

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA PERIOD
SIJEČANJ – PROSINAC 2016. GODINE**

SADRŽAJ

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - prosinac 2016.godine	2
1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna	6
1.2. Izvršenje posebnog dijela proračuna	15
1.2.1. Organizacijska klasifikacija	15
1.2.2. Ekonomska klasifikacija	17
1.2.3. Programska klasifikacija	37
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2016.godini	90
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2016.godini	91
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2016.godini	92
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2016. godine	93
6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela	113
6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća	113
6.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti	136
6.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove	164
6.4. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju	174
6.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti	183
7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2016.godini	195
8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinca 2016.godine	204

**1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj –
prosinac 2016. godine**



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA :021-05/17-01/21
URBROJ: 2144/01-01-17-1
Labin, 21. ožujak 2017.

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. i 3/16), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 21. ožujka 2017. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2016. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

1. Planirani prihodi i primici	
1.1. Planirane prihode poslovanja	76.835.428,00 kn
1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine	4.057.020,00 kn
1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja	9.992.500,00kn
1.4. Ukupne prihode i primitke	90.884.948,00 kn
2. Planirani rashodi i izdaci	
2.1. Planirane rashode poslovanja	66.041.421,00 kn
2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu	27.143.407,00 kn
2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.560.000,00 kn
2.4. Ukupne rashode i izdatke	94.744.828,00 kn
3. Ostvareni prihodi i primici	
3.1. Ostvarene prihode poslovanja	73.387.703,98 kn
3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine	1.707.193,94 kn



3.3. Ostvarene primitke od financijske imovine i zaduživanja	5.335.000,00 kn
3.4. Ukupno ostvarene prihode i primitke	80.429.897,92 kn

4. Ostvareni rashodi i izdaci

4.1. Ostvarene rashode poslovanja	61.187.496,53 kn
4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu	16.010.704,06 kn
4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.557.019,51 kn
4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke	78.755.220,10 kn

5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka

5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	3.882.845,68 kn
5.2. Višak prihoda poslovanja	12.200.207,45 kn
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	14.303.510,12 kn
5.4. Višak primitaka od financijske imovine	3.777.980,49 kn
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	5.557.523,50 kn.

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka u svoti od 5.557.523,50 kn prenosi se u Proračun 2017. godine, a odnosi se na viškove / manjkove Proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	izvršeni prihodi (+- višak/manjak 2015.)	Izvršeni rashodi	Višak/manjak 2016.god.
1.	Grad Labin	58.950.582,95	53.574.003,00	5.376.579,95
2.	O.Š. Matija Vlačić	1.863.397,33	1.703.299,00	160.098,33
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	2.564.522,25	2.551.614,08	12.908,17
4.	Centar Liče Faraguna	812.299,88	675.269,70	137.030,18
5.	Pučko otvoreno učilište	2.381.496,34	2.677.010,55	-295.514,21
6.	Gradska knjižnica	1.016.895,23	1.004.335,19	12.560,04
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	4.599.099,36	4.630.821,28	-31.721,92
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	11.211.130,96	11.105.408,44	105.722,52
9.	Osnovna glazbena škola	913.319,30	833.458,86	79.860,44
	UKUPNO	84.312.743,60	78.755.220,10	5.557.523,50

Dio viška prihoda Grada Labina u iznosu od 165.592,39 kuna koristit će se u 2017.godini za podmirenje manjka proračunskih korisnika iz izvora općih prihoda.

Članak 3.

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

Članak 4.

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

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

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina za 2016. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Valter Poropat

DOSTAVITI:

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

GRAD LABIN
OIB: 19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2016. do: 31.12.2016.

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna

	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	69.194.030,43	76.835.428,00	76.835.428,00	73.387.703,98	106,06	95,51
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.372.261,24	4.057.020,00	4.057.020,00	1.707.193,94	124,41	42,08
Rashodi poslovanja	62.825.241,20	66.101.421,00	66.041.421,00	61.187.496,53	97,39	92,65
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.469.691,60	27.083.407,00	27.143.407,00	16.010.704,06	247,47	58,99
RAZLIKA - MANJAK	1.271.358,87	12.292.380,00	12.292.380,00	-2.103.302,67	-165,44	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	9.992.500,00	9.992.500,00	5.335.000,00	0,00	53,39
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.557.019,49	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,51	100,00	99,81
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.557.019,49	8.432.500,00	8.432.500,00	3.777.980,49	0,00	44,80
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori	4.162.142,77	3.859.880,00	3.859.880,00	3.882.845,68	93,29	100,59
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.876.482,15	0,00	0,00	5.557.523,50	143,37	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Tekući plan 2016.(3)	Izvršenje 2016.(4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja		69.194.030,43	76.835.428,00	76.835.428,00	73.387.703,98	106,06	95,51
61	Prihodi od poreza	25.998.675,58	26.049.000,00	26.049.000,00	27.407.322,26	105,42	105,21
611	Porez i prirez na dohodak	22.201.270,69	22.249.000,00	22.249.000,00	22.981.245,06	103,51	103,29
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	18.217.272,60			18.352.027,88	100,74	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.502.501,00			3.198.930,05	127,83	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	889.476,50			947.674,74	106,54	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	897.388,02			1.144.762,55	127,57	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	45.842,96			45.153,16	98,50	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-351.210,39			-707.303,32	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	1.682.484,16	1.650.000,00	1.650.000,00	2.311.280,51	137,37	140,08
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.682.484,16			2.311.280,51	137,37	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.075.926,50	2.100.000,00	2.100.000,00	2.059.450,57	99,21	98,07
6142	Porez na promet	1.117.093,75			1.145.358,02	102,53	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	958.832,75			914.092,55	95,33	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	38.994,23	50.000,00	50.000,00	55.346,12	141,93	110,69
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	38.994,23			55.346,12	141,93	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.141.625,04	12.082.202,00	12.082.202,00	10.358.838,74	102,14	85,74
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	180.386,82	243.726,00	243.726,00	122.378,01	67,84	50,21
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	180.386,82			122.378,01	67,84	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	567.303,98	2.276.683,00	2.276.683,00	1.842.541,27	324,79	80,93
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	257.303,98			1.742.541,27	677,23	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	310.000,00			100.000,00	32,26	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	479.999,83	1.369.928,00	1.369.928,00	1.002.698,77	208,90	73,19

6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			184.411,37	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	479.999,83			818.287,40	170,48	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.168.587,44	3.225.769,00	3.225.769,00	3.111.379,01	98,19	96,45
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.740.589,13			2.676.700,83	97,67	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	427.998,31			434.678,18	101,56	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.745.346,97	4.736.096,00	4.736.096,00	4.279.841,68	74,49	90,37
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.329.346,97			4.193.841,68	78,69	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	416.000,00			86.000,00	20,67	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	9.107.858,27	10.746.000,00	10.746.000,00	10.483.908,95	115,11	97,56
641	Prihodi od financijske imovine	83.903,36	161.000,00	161.000,00	89.390,28	106,54	55,52
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	43.335,80			34.414,66	79,41	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	28.920,82			41.316,02	142,86	0,00
6416	Prihodi od dividendi	890,99			972,00	109,09	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	10.755,75			12.687,60	117,96	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.023.954,91	10.585.000,00	10.585.000,00	10.394.518,67	115,19	98,20
6421	Naknade za koncesije	943.373,95			1.741.198,27	184,57	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.652.065,08			4.090.702,20	112,01	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.135.688,85			4.377.263,76	105,84	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	292.827,03			185.354,44	63,30	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.916.758,03	23.732.486,00	23.732.486,00	21.438.807,72	97,82	90,34
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.801.506,18	1.887.000,00	1.887.000,00	1.847.238,67	102,54	97,89
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	284.746,68			400.189,58	140,54	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	302.601,26			292.652,98	96,71	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.214.158,24			1.154.396,11	95,08	0,00

652	Prihodi po posebnim propisima	6.752.546,45	7.697.900,00	7.697.900,00	7.263.602,12	107,57	94,36
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	53.678,45			65.577,32	122,17	0,00
6524	Doprinosi za šume	300,28			0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.698.567,72			7.198.024,80	107,46	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.362.705,40	14.147.586,00	14.147.586,00	12.327.966,93	92,26	87,14
6531	Komunalni doprinosi	5.172.670,26			3.833.473,89	74,11	0,00
6532	Komunalne naknade	8.190.035,14			8.494.493,04	103,72	0,00
6533	Naknade za priključak	0,00			0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.871.650,49	3.975.740,00	3.975.740,00	3.448.111,38	184,23	86,73
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.409.382,08	2.076.460,00	2.076.460,00	1.618.729,46	114,85	77,96
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00			3.812,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.409.382,08			1.614.917,46	114,58	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	462.268,41	1.899.280,00	1.899.280,00	1.829.381,92	395,74	96,32
6631	Tekuće donacije	434.768,41			708.164,01	162,88	0,00
6632	Kapitalne donacije	27.500,00			1.121.217,91	4.077,16	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	157.463,02	250.000,00	250.000,00	250.714,93	159,22	100,29
681	Kazne i upravne mjere	157.463,02	250.000,00	250.000,00	250.714,93	159,22	100,29
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	156.151,72			249.580,23	159,83	0,00
6819	Ostale kazne	1.311,30			1.134,70	86,53	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.372.261,24	4.057.020,00	4.057.020,00	1.707.193,94	124,41	42,08
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	61.016,72	150.000,00	150.000,00	454.400,00	744,71	302,93
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	61.016,72	150.000,00	150.000,00	454.400,00	744,71	302,93
7111	Zemljište	61.016,72			454.400,00	744,71	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.311.244,52	3.907.020,00	3.907.020,00	1.252.793,94	95,54	32,07
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.274.244,52	3.906.020,00	3.906.020,00	1.251.793,94	98,24	32,05
7211	Stambeni objekti	1.274.244,52			1.251.793,94	98,24	0,00
7212	Poslovni objekti	0,00			0,00	0,00	0,00
7214	Ostali građevinski objekti	0,00			0,00	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00			0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	33.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3,03	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.000,00			1.000,00	3,03	0,00
Rashodi poslovanja		62.825.241,20	66.101.421,00	66.041.421,00	61.187.496,53	97,39	92,65
31	Rashodi za zaposlene	20.211.620,78	20.499.995,00	20.388.495,00	19.715.974,05	97,55	96,70
311	Plaće (Bruto)	16.175.399,91	16.436.171,00	16.341.171,00	15.817.828,48	97,79	96,80
3111	Plaće za redovan rad	15.988.677,00			15.659.654,44	97,94	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	186.722,91			158.174,04	84,71	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.049.093,08	1.037.550,00	1.037.550,00	984.267,37	93,82	94,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.049.093,08			984.267,37	93,82	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.987.127,79	3.026.274,00	3.009.774,00	2.913.878,20	97,55	96,81
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	207.259,18			194.026,65	93,62	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.504.315,46			2.451.028,95	97,87	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	275.553,15			268.822,60	97,56	0,00
32	Materijalni rashodi	29.176.879,15	32.369.287,00	32.365.787,00	29.366.417,58	100,65	90,73
321	Naknade troškova zaposlenima	1.283.555,54	1.396.214,00	1.396.214,00	1.318.007,88	102,68	94,40
3211	Službena putovanja	192.170,55			278.579,81	144,96	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	966.657,01			929.276,27	96,13	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	79.622,35			103.833,80	130,41	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	45.105,63			6.318,00	14,01	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.314.047,89	7.474.328,00	7.474.328,00	6.754.561,60	92,35	90,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	661.501,00			794.830,67	120,16	0,00
3222	Materijal i sirovine	2.135.953,24			2.219.472,25	103,91	0,00
3223	Energija	4.040.244,09			3.088.521,88	76,44	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	177.884,48			191.892,84	107,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	210.063,60			186.619,86	88,84	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	88.401,48			273.224,10	309,07	0,00
323	Rashodi za usluge	18.551.767,53	20.731.495,00	20.706.395,00	18.976.491,46	102,29	91,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.285.200,90			1.124.151,68	87,47	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.263.317,51			6.773.290,68	93,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	476.003,95			502.552,72	105,58	0,00
3234	Komunalne usluge	5.232.986,33			5.215.190,08	99,66	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	486.352,76			650.351,17	133,72	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	250.272,47			232.720,87	92,99	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.491.322,40			3.090.036,30	124,03	0,00
3238	Računalne usluge	668.904,63			683.899,03	102,24	0,00
3239	Ostale usluge	397.406,58			704.298,93	177,22	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	191.105,95	417.815,00	417.915,00	255.268,38	133,57	61,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	191.105,95			255.268,38	133,57	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.836.402,24	2.349.435,00	2.370.935,00	2.062.088,26	112,29	86,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	339.960,43			320.299,83	94,22	0,00
3292	Premije osiguranja	405.542,73			523.682,32	129,13	0,00
3293	Reprezentacija	172.273,17			208.617,03	121,10	0,00
3294	Članarine i norme	63.110,51			152.737,66	242,02	0,00
3295	Pristojbe i naknade	75.075,84			64.760,48	86,26	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	11.163,45			2.153,13	19,29	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	769.276,11			789.837,81	102,67	0,00
34	Financijski rashodi	782.198,80	778.484,00	778.484,00	626.968,39	80,15	80,54
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	328.973,68	360.000,00	360.000,00	261.488,92	79,49	72,64
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	328.973,68			261.488,92	79,49	0,00
343	Ostali financijski rashodi	453.225,12	418.484,00	418.484,00	365.479,47	80,64	87,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	133.619,65			164.880,07	123,40	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	64.762,33			45.101,95	69,64	0,00
3433	Zatezne kamate	5.324,73			8.546,51	160,51	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	249.518,41			146.950,94	58,89	0,00
35	Subvencije	432.072,71	838.400,00	838.400,00	822.229,25	190,30	98,07

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	432.072,71	838.400,00	838.400,00	822.229,25	190,30	98,07
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	407.472,71			802.229,25	196,88	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	24.600,00			20.000,00	81,30	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	778.684,73	1.575.000,00	1.573.500,00	770.103,15	98,90	48,94
363	Pomoći unutar općeg proračuna	225.885,40	1.038.000,00	1.036.000,00	233.503,13	103,37	22,54
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00			94.089,08	235,22	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	185.885,40			139.414,05	75,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	552.799,33	537.000,00	537.500,00	536.600,02	97,07	99,83
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	552.799,33			536.600,02	97,07	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.510.184,50	3.880.300,00	3.880.300,00	3.766.328,06	83,51	97,06
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.510.184,50	3.880.300,00	3.880.300,00	3.766.328,06	83,51	97,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.515.274,66			1.978.746,06	78,67	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.994.909,84			1.787.582,00	89,61	0,00
38	Ostali rashodi	6.933.600,53	6.159.955,00	6.216.455,00	6.119.476,05	88,26	98,44
381	Tekuće donacije	4.428.349,92	4.116.167,00	4.116.167,00	4.079.704,02	92,13	99,11
3811	Tekuće donacije u novcu	4.428.349,92			4.079.704,02	92,13	0,00
382	Kapitalne donacije	122.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	122.662,00			0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	7.047,30	20.000,00	76.500,00	56.481,51	801,46	73,83
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	7.047,30			56.481,51	801,46	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.375.541,31	2.023.788,00	2.023.788,00	1.983.290,52	83,49	98,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.375.541,31			1.983.290,52	83,49	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.469.691,60	27.083.407,00	27.143.407,00	16.010.704,06	247,47	58,99
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	575.040,11	1.540.000,00	1.540.000,00	1.041.547,76	181,13	67,63
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	575.040,11	1.540.000,00	1.540.000,00	1.041.547,76	181,13	67,63
4111	Zemljište	575.040,11			1.041.547,76	181,13	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.894.651,49	25.543.407,00	25.603.407,00	14.969.156,30	253,94	58,47

421	Građevinski objekti	1.859.321,32	19.352.574,00	19.412.574,00	11.600.118,80	623,89	59,76
4211	Stambeni objekti	9.652,50			0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	279.106,88			9.769.719,56	3.500,35	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	819.061,41			809.862,71	98,88	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	751.500,53			1.020.536,53	135,80	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.256.505,51	1.181.806,00	1.181.806,00	838.185,57	66,71	70,92
4221	Uredska oprema i namještaj	230.988,61			281.123,07	121,70	0,00
4222	Komunikacijska oprema	17.793,25			24.312,50	136,64	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	77.965,31			116.175,00	149,01	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	180.805,19			199.454,12	110,31	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	748.953,15			217.120,88	28,99	0,00
423	Prijevozna sredstva	119.610,50	148.000,00	148.000,00	144.679,07	120,96	97,76
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	119.610,50			144.679,07	120,96	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	153.309,26	164.527,00	164.527,00	149.031,80	97,21	90,58
4241	Knjige	150.809,26			148.511,80	98,48	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	2.500,00			520,00	20,80	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.505.904,90	4.696.500,00	4.696.500,00	2.237.141,06	89,27	47,63
4262	Ulaganja u računalne programe	7.366,96			30.000,00	407,22	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	41.041,69			785.108,30	1.912,95	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.457.496,25			1.422.032,76	57,87	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	9.992.500,00	9.992.500,00	5.335.000,00	0,00	53,39
84	Primici od zaduživanja	0,00	9.992.500,00	9.992.500,00	5.335.000,00	0,00	53,39
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	9.992.500,00	9.992.500,00	5.335.000,00	0,00	53,39
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			5.335.000,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.557.019,49	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,51	100,00	99,81

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.557.019,49	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,51	100,00	99,81
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.557.019,49	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,51	100,00	99,81
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.557.019,49			1.557.019,51	100,00	0,00

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

Vlastiti izvori		4.162.142,77	3.859.880,00	3.859.880,00	3.882.845,68	93,29	100,59
92	Rezultat poslovanja	4.162.142,77	3.859.880,00	3.859.880,00	3.882.845,68	93,29	100,59
922	Višak/manjak prihoda	4.162.142,77	3.859.880,00	3.859.880,00	3.882.845,68	93,29	100,59
9221	Višak prihoda	4.667.324,55			4.424.413,47	94,80	0,00
9222	Manjak prihoda	-505.181,78			-541.567,79	0,00	0,00

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

Izvršenje 01-12-2016.

812120	Primici od financijske imovine						0
8	Ukupno primici						0
532120	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru						0
544321	Otplata glavnice Privredna banka Zagreb- part.kred.5110118007						973.561,91
544324	Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Privredna banka Zagreb- partija kredita 5110138520						583.457,60
5	Ukupni izdaci						1.557.019,51

GRAD LABIN

OIB: 19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

1.2. Izvršenje posebnog dijela proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/2)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		94.744.828,00	94.744.828,00	84.312.743,60	88,99
RAZDJEL 000	PRIHODI I PRIMICI	94.744.828,00	94.744.828,00	84.312.743,60	88,99
GLAVA 00001	NENAMJENSKI PRIHODI	31.872.395,00	31.872.395,00	33.145.417,34	103,99
GLAVA 00002	NAMJENSKI PRIHODI	40.570.893,00	40.570.893,00	34.380.545,86	84,74
GLAVA 00003	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.992.500,00	9.992.500,00	5.335.000,00	53,39
GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	3.682.420,00	3.682.420,00	3.682.421,95	100,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.449.160,00	8.449.160,00	7.568.934,72	89,58
GLAVA 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	177.460,00	177.460,00	200.423,73	112,94
UKUPNO RASHODI / IZDACI		94.744.828,00	94.744.828,00	78.755.220,10	83,12
RAZDJEL 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.742.200,00	8.782.200,00	7.893.146,47	89,88
GLAVA 10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	4.507.612,00	4.547.612,00	4.053.090,88	89,13

GLAVA 10002	USTANOVE U KULTURI	4.064.588,00	4.064.588,00	3.681.345,74	90,57
GLAVA 10003	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	170.000,00	170.000,00	158.709,85	93,36
RAZDJEL 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	36.438.595,00	36.327.095,00	34.099.550,32	93,87
GLAVA 20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	13.301.534,00	13.190.034,00	12.599.678,96	95,52
GLAVA 20002	VATROGASNE POSTROJBE	4.843.971,00	4.843.971,00	4.630.821,28	95,60
GLAVA 20003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.636.663,00	11.636.663,00	11.105.408,44	95,43
GLAVA 20004	USTANOVE ŠKOLSTVA	6.656.427,00	6.656.427,00	5.763.641,64	86,59
RAZDJEL 400	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.308.940,00	7.308.940,00	7.188.168,05	98,35
GLAVA 40001	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.308.940,00	7.308.940,00	7.188.168,05	98,35
RAZDJEL 500	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	29.260.068,00	29.331.568,00	17.158.723,24	58,50
GLAVA 50001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	29.260.068,00	29.331.568,00	17.158.723,24	58,50
RAZDJEL 600	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.995.025,00	12.995.025,00	12.415.632,02	95,54
GLAVA 60001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.995.025,00	12.995.025,00	12.415.632,02	95,54

GRAD LABIN

OIB: 19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Posebni dio proračuna

1.2.2. Ekonomska klasifikacija

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/2)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		94.744.828,00	94.744.828,00	84.312.743,60	88,99
RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI		94.744.828,00	94.744.828,00	84.312.743,60	88,99
GLAVA 00001 NENAMJENSKI PRIHODI		31.872.395,00	31.872.395,00	33.145.417,34	103,99
611	Porez i prirez na dohodak	16.016.315,00	16.016.315,00	16.910.225,72	105,58
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	11.897.315,00	11.897.315,00	12.281.008,54	103,23
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.900.000,00	2.900.000,00	3.198.930,05	110,31
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	980.000,00	980.000,00	947.674,74	96,70
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	970.000,00	970.000,00	1.144.762,55	118,02
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	69.000,00	69.000,00	45.153,16	65,44
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-800.000,00	-800.000,00	-707.303,32	0,00
613	Porezi na imovinu	1.650.000,00	1.650.000,00	2.311.280,51	140,08
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.650.000,00	1.650.000,00	2.311.280,51	140,08
614	Porezi na robu i usluge	2.100.000,00	2.100.000,00	2.059.450,57	98,07
6142	Porez na promet	1.100.000,00	1.100.000,00	1.145.358,02	104,12
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.000.000,00	1.000.000,00	914.092,55	91,41
616	Ostali prihodi od poreza	50.000,00	50.000,00	55.346,12	110,69
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	50.000,00	50.000,00	55.346,12	110,69

632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.300,00	22.300,00	22.300,83	100,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.300,00	22.300,00	22.300,83	100,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	223.000,00	223.000,00	223.154,98	100,07
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	223.000,00	223.000,00	223.154,98	100,07
641	Prihodi od financijske imovine	161.000,00	161.000,00	89.390,28	55,52
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50.000,00	50.000,00	34.414,66	68,83
6414	Prihodi od zateznih kamata	100.000,00	100.000,00	41.316,02	41,32
6416	Prihodi od dividendi	1.000,00	1.000,00	972,00	97,20
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	10.000,00	10.000,00	12.687,60	126,88
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.022.000,00	10.022.000,00	9.856.351,47	98,35
6421	Naknade za koncesije	1.376.000,00	1.376.000,00	1.393.898,77	101,30
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.136.000,00	4.136.000,00	4.090.702,20	98,90
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.510.000,00	4.510.000,00	4.371.750,50	96,93
651	Upravne i administrativne pristojbe	640.000,00	640.000,00	692.842,56	108,26
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	340.000,00	340.000,00	400.189,58	117,70
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	300.000,00	300.000,00	292.652,98	97,55
652	Prihodi po posebnim propisima	653.500,00	653.500,00	617.489,37	94,49
6524	Doprinosi za šume	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	652.500,00	652.500,00	617.489,37	94,63
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	56.000,00	56.000,00	56.870,00	101,55
6615	Prihodi od pruženih usluga	56.000,00	56.000,00	56.870,00	101,55
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	28.280,00	28.280,00	0,00	0,00

6631	Tekuće donacije	28.280,00	28.280,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	250.000,00	250.000,00	250.714,93	100,29
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	230.000,00	230.000,00	249.580,23	108,51
6819	Ostale kazne	20.000,00	20.000,00	1.134,70	5,67
GLAVA 00002 NAMJENSKI PRIHODI		40.570.893,00	40.570.893,00	34.380.545,86	84,74
611	Porez i priraz na dohodak	6.232.685,00	6.232.685,00	6.071.019,34	97,41
6111	Porez i priraz na dohodak od nesamostalnog rada	6.232.685,00	6.232.685,00	6.071.019,34	97,41
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	243.726,00	243.726,00	122.378,01	50,21
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	243.726,00	243.726,00	122.378,01	50,21
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.276.683,00	2.276.683,00	1.842.541,27	80,93
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.784.843,00	1.784.843,00	1.742.541,27	97,63
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	491.840,00	491.840,00	100.000,00	20,33
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.369.928,00	1.369.928,00	1.002.698,77	73,19
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	242.640,00	242.640,00	184.411,37	76,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.127.288,00	1.127.288,00	818.287,40	72,59
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.203.469,00	3.203.469,00	3.089.078,18	96,43
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.768.616,00	2.768.616,00	2.654.400,00	95,87
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	434.853,00	434.853,00	434.678,18	99,96
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.513.096,00	4.513.096,00	4.056.686,70	89,89
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.427.096,00	4.427.096,00	3.970.686,70	89,69
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	86.000,00	86.000,00	86.000,00	100,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00

6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	563.000,00	563.000,00	538.167,20	95,59
6421	Naknade za koncesije	353.000,00	353.000,00	347.299,50	98,39
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	5.513,26	55,13
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	185.354,44	92,68
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.247.000,00	1.247.000,00	1.154.396,11	92,57
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.247.000,00	1.247.000,00	1.154.396,11	92,57
652	Prihodi po posebnim propisima	860.000,00	860.000,00	826.089,97	96,06
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	60.000,00	60.000,00	65.577,32	109,30
6526	Ostali nespomenuti prihodi	800.000,00	800.000,00	760.512,65	95,06
653	Komunalni doprinosi i naknade	14.147.586,00	14.147.586,00	12.327.966,93	87,14
6531	Komunalni doprinosi	5.690.174,00	5.690.174,00	3.833.473,89	67,37
6532	Komunalne naknade	8.447.412,00	8.447.412,00	8.494.493,04	100,56
6533	Naknade za priključak	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.629.500,00	1.629.500,00	1.644.657,12	100,93
6631	Tekuće donacije	639.500,00	639.500,00	533.689,20	83,45
6632	Kapitalne donacije	990.000,00	990.000,00	1.110.967,92	112,22
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	150.000,00	150.000,00	454.400,00	302,93
7111	Zemljište	150.000,00	150.000,00	454.400,00	302,93
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.904.220,00	3.904.220,00	1.250.466,26	32,03
7211	Stambeni objekti	1.900.000,00	1.900.000,00	1.250.466,26	65,81
7212	Poslovni objekti	1.004.220,00	1.004.220,00	0,00	0,00
7214	Ostali građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00

GLAVA 00003	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.992.500,00	9.992.500,00	5.335.000,00	53,39
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.992.500,00	9.992.500,00	5.335.000,00	53,39
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.992.500,00	9.992.500,00	5.335.000,00	53,39
GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	3.682.420,00	3.682.420,00	3.682.421,95	100,00
922	Višak/manjak prihoda	3.682.420,00	3.682.420,00	3.682.421,95	100,00
9221	Višak prihoda	3.800.146,00	3.800.146,00	3.800.147,64	100,00
9222	Manjak prihoda	-117.726,00	-117.726,00	-117.725,69	0,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.449.160,00	8.449.160,00	7.568.934,72	89,58
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	6.184.400,00	6.184.400,00	5.820.022,78	94,11
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.184.400,00	6.184.400,00	5.820.022,78	94,11
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.020.460,00	2.020.460,00	1.561.859,46	77,30
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.000,00	5.000,00	3.812,00	76,24
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.015.460,00	2.015.460,00	1.558.047,46	77,30
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	241.500,00	241.500,00	184.724,80	76,49
6631	Tekuće donacije	231.500,00	231.500,00	174.474,81	75,37
6632	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	10.249,99	102,50
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00	1.800,00	1.327,68	73,76
7211	Stambeni objekti	1.800,00	1.800,00	1.327,68	73,76
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
GLAVA 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA- PROR.KORIS.	177.460,00	177.460,00	200.423,73	112,94
922	Višak/manjak prihoda	177.460,00	177.460,00	200.423,73	112,94

9221	Višak prihoda	601.301,00	601.301,00	624.265,83	103,82
9222	Manjak prihoda	-423.841,00	-423.841,00	-423.842,10	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		94.744.828,00	94.744.828,00	78.755.220,10	83,12
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		8.742.200,00	8.782.200,00	7.893.146,47	89,88
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		4.507.612,00	4.547.612,00	4.053.090,88	89,13
311	Plaće (Bruto)	106.950,00	106.950,00	53.742,57	50,25
3111	Plaće za redovan rad	106.950,00	106.950,00	53.742,57	50,25
313	Doprinosi na plaće	18.395,00	18.395,00	9.243,72	50,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.580,00	16.580,00	8.330,10	50,24
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.815,00	1.815,00	913,62	50,34
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	47.000,00	42.714,27	90,88
3211	Službena putovanja	47.000,00	47.000,00	42.714,27	90,88
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00	4.200,00	3.173,78	75,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	4.200,00	4.200,00	3.173,78	75,57
323	Rashodi za usluge	2.073.700,00	2.093.700,00	1.833.408,99	87,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	36.400,00	36.400,00	28.494,65	78,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.500,00	12.500,00	14.280,33	114,24
3233	Usluge promidžbe i informiranja	403.600,00	403.600,00	425.589,85	105,45
3234	Komunalne usluge	31.400,00	31.400,00	20.508,60	65,31
3235	Zakupnine i najamnine	141.000,00	161.000,00	224.192,72	139,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.207.300,00	1.207.300,00	952.601,52	78,90
3239	Ostale usluge	241.500,00	241.500,00	167.741,32	69,46
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.200,00	32.200,00	19.298,08	59,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.200,00	32.200,00	19.298,08	59,93
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.232.200,00	1.252.200,00	1.127.480,22	90,04

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	350.000,00	350.000,00	316.779,45	90,51
3292	Premije osiguranja	109.000,00	109.000,00	82.634,99	75,81
3293	Reprezentacija	155.100,00	155.100,00	152.281,66	98,18
3294	Članarine i norme	136.500,00	136.500,00	132.547,66	97,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	481.600,00	501.600,00	443.236,46	88,36
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	468.800,00	468.800,00	457.029,25	97,49
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	448.800,00	448.800,00	437.029,25	97,38
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	509.167,00	509.167,00	492.000,00	96,63
3811	Tekuće donacije u novcu	509.167,00	509.167,00	492.000,00	96,63
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
GLAVA 10002	USTANOVE U KULTURI	4.064.588,00	4.064.588,00	3.681.345,74	90,57
311	Plaće (Bruto)	1.749.350,00	1.749.350,00	1.683.603,24	96,24
3111	Plaće za redovan rad	1.749.350,00	1.749.350,00	1.683.603,24	96,24
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.400,00	81.400,00	81.100,00	99,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene	81.400,00	81.400,00	81.100,00	99,63
313	Doprinosi na plaće	301.850,00	301.850,00	289.579,96	95,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	271.565,00	271.565,00	260.958,60	96,09
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.285,00	30.285,00	28.621,36	94,51
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	96.000,00	79.987,77	83,32
3211	Službena putovanja	24.000,00	24.000,00	16.295,07	67,90
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.000,00	52.000,00	53.398,20	102,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.000,00	12.000,00	6.468,50	53,90
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00	3.826,00	47,83

322	Rashodi za materijal i energiju	442.700,00	442.700,00	383.520,27	86,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.300,00	65.300,00	61.886,37	94,77
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	1.923,30	38,47
3223	Energija	342.400,00	342.400,00	296.535,23	86,60
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00	15.000,00	13.036,09	86,91
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	15.000,00	10.139,28	67,60
323	Rashodi za usluge	907.200,00	907.200,00	808.170,99	89,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.000,00	61.000,00	57.540,75	94,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	155.700,00	155.700,00	125.095,92	80,34
3233	Usluge promidžbe i informiranja	13.982,00	13.982,00	7.121,40	50,93
3234	Komunalne usluge	71.400,00	71.400,00	52.412,37	73,41
3235	Zakupnine i najamnine	185.000,00	185.000,00	164.079,30	88,69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	288.518,00	288.518,00	283.161,65	98,14
3238	Računalne usluge	39.000,00	39.000,00	32.493,42	83,32
3239	Ostale usluge	87.600,00	87.600,00	81.266,18	92,77
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.995,00	90.995,00	36.716,11	40,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.995,00	90.995,00	36.716,11	40,35
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.900,00	103.900,00	85.056,03	81,86
3292	Premije osiguranja	23.800,00	23.800,00	22.195,82	93,26
3293	Reprezentacija	20.700,00	20.700,00	14.343,58	69,29
3294	Članarine i norme	5.100,00	5.100,00	4.890,00	95,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.300,00	54.300,00	43.626,63	80,34
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	28.000,00	22.020,83	78,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.000,00	28.000,00	22.020,83	78,65
422	Postrojenja i oprema	98.166,00	98.166,00	65.025,18	66,24
4221	Uredska oprema i namještaj	48.166,00	48.166,00	27.624,60	57,35
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	50.000,00	37.400,58	74,80
423	Prijevozna sredstva	18.000,00	18.000,00	15.054,07	83,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.000,00	18.000,00	15.054,07	83,63

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	147.027,00	147.027,00	131.511,29	89,45
4241	Knjige	141.027,00	141.027,00	130.991,29	92,88
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	6.000,00	6.000,00	520,00	8,67
GLAVA 10003	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	170.000,00	170.000,00	158.709,85	93,36
322	Rashodi za materijal i energiju	5.200,00	5.200,00	4.990,28	95,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.350,00	1.350,00	1.363,04	100,97
3223	Energija	3.850,00	3.850,00	3.627,24	94,21
323	Rashodi za usluge	114.600,00	114.500,00	107.102,24	93,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.200,00	34.200,00	39.173,45	114,54
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00	5.500,00	3.125,00	56,82
3234	Komunalne usluge	6.050,00	6.050,00	6.063,49	100,22
3235	Zakupnine i najamnine	12.550,00	12.550,00	12.622,50	100,58
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	50.200,00	50.100,00	46.117,80	92,05
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	10.600,00	10.065,56	94,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	10.600,00	10.065,56	94,96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.700,00	39.700,00	36.551,77	92,07
3292	Premije osiguranja	800,00	800,00	751,30	93,91
3293	Reprezentacija	15.900,00	15.900,00	14.772,00	92,91
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	21.028,47	91,43
RAZDJEL 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	36.438.595,00	36.327.095,00	34.099.550,32	93,87
GLAVA 20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	13.301.534,00	13.190.034,00	12.599.678,96	95,52
311	Plaće (Bruto)	4.730.000,00	4.635.000,00	4.451.633,17	96,04
3111	Plaće za redovan rad	4.730.000,00	4.635.000,00	4.451.633,17	96,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	260.000,00	255.316,43	98,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	260.000,00	255.316,43	98,20
313	Doprinosi na plaće	813.000,00	796.500,00	765.647,39	96,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	733.000,00	718.000,00	689.972,81	96,10

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	80.000,00	78.500,00	75.674,58	96,40
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	86.968,08	96,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	90.000,00	86.968,08	96,63
323	Rashodi za usluge	116.000,00	116.000,00	98.044,60	84,52
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.000,00	116.000,00	98.044,60	84,52
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.000,00	82.000,00	34.367,24	41,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.000,00	82.000,00	34.367,24	41,91
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.000,00	333.500,00	287.277,04	86,14
3292	Premije osiguranja	200.000,00	200.000,00	198.013,72	99,01
3295	Pristojbe i naknade	52.000,00	52.000,00	38.600,74	74,23
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	81.500,00	50.662,58	62,16
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	360.000,00	360.000,00	261.488,92	72,64
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i				
	ostalnih financijskih institucija izvan javnog s				
3423		360.000,00	360.000,00	261.488,92	72,64
343	Ostali financijski rashodi	386.934,00	386.934,00	341.218,02	88,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	138.000,00	138.000,00	141.274,48	102,37
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne				
	klauzule				
3432		50.000,00	50.000,00	45.101,95	90,20
3433	Zatezne kamate	30.000,00	30.000,00	7.890,65	26,30
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	168.934,00	168.934,00	146.950,94	86,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	369.600,00	369.600,00	365.200,00	98,81
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	369.600,00	369.600,00	365.200,00	98,81
363	Pomoći unutar općeg proračuna	132.000,00	130.000,00	94.089,08	72,38
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	132.000,00	130.000,00	94.089,08	72,38
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih				
	proračuna				
3661		7.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000,00	1.135.000,00	1.080.005,46	95,15

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.135.000,00	1.135.000,00	1.080.005,46	95,15
381	Tekuće donacije	2.928.000,00	2.928.000,00	2.913.904,02	99,52
3811	Tekuće donacije u novcu	2.928.000,00	2.928.000,00	2.913.904,02	99,52
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,51	99,81
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,51	99,81
GLAVA 20002	VATROGASNE POSTROJBE	4.843.971,00	4.843.971,00	4.630.821,28	95,60
311	Plaće (Bruto)	2.663.000,00	2.663.000,00	2.628.482,31	98,70
3111	Plaće za redovan rad	2.520.000,00	2.520.000,00	2.496.389,04	99,06
3113	Plaće za prekovremeni rad	143.000,00	143.000,00	132.093,27	92,37
312	Ostali rashodi za zaposlene	215.000,00	215.000,00	207.281,58	96,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	215.000,00	215.000,00	207.281,58	96,41
313	Doprinosi na plaće	654.315,00	654.315,00	646.126,36	98,75
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	196.280,00	196.280,00	194.026,65	98,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	412.765,00	412.765,00	407.415,25	98,70
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	45.270,00	45.270,00	44.684,46	98,71
321	Naknade troškova zaposlenima	296.520,00	296.520,00	267.658,93	90,27
3211	Službena putovanja	6.520,00	6.520,00	4.014,93	61,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	265.000,00	265.000,00	259.804,00	98,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	25.000,00	3.840,00	15,36
322	Rashodi za materijal i energiju	554.675,00	554.675,00	493.346,82	88,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	16.713,75	83,57
3222	Materijal i sirovine	15.000,00	15.000,00	14.850,00	99,00
3223	Energija	140.475,00	140.475,00	117.003,27	83,29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	61.000,00	61.000,00	65.967,71	108,14
3225	Sitni inventar i auto gume	57.000,00	57.000,00	43.406,34	76,15
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	261.200,00	261.200,00	235.405,75	90,12
323	Rashodi za usluge	249.100,00	249.100,00	221.543,81	88,94

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.000,00	28.000,00	20.936,93	74,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	142.530,00	142.530,00	126.001,51	88,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.700,00	4.700,00	4.627,50	98,46
3234	Komunalne usluge	26.000,00	26.000,00	24.443,08	94,01
3235	Zakupnine i najamnine	100,00	100,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.770,00	2.770,00	1.520,00	54,87
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00	4.000,00	7.031,25	175,78
3238	Računalne usluge	17.000,00	17.000,00	13.462,56	79,19
3239	Ostale usluge	24.000,00	24.000,00	23.520,98	98,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.549,00	111.549,00	96.235,23	86,27
3292	Premije osiguranja	102.649,00	102.649,00	90.495,27	88,16
3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	953,51	23,84
3294	Članarine i norme	600,00	600,00	600,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	300,00	300,00	95,00	31,67
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.091,45	102,29
343	Ostali financijski rashodi	1.150,00	1.150,00	985,86	85,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	950,00	950,00	930,00	97,89
3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	55,86	55,86
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	98.662,00	98.662,00	69.160,38	70,10
4221	Uredska oprema i namještaj	9.662,00	9.662,00	2.123,88	21,98
4222	Komunikacijska oprema	35.000,00	35.000,00	24.312,50	69,46
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	44.000,00	44.000,00	29.625,00	67,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	13.099,00	130,99
GLAVA 20003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.636.663,00	11.636.663,00	11.105.408,44	95,43
311	Plaće (Bruto)	6.268.650,00	6.268.650,00	6.113.168,07	97,52
3111	Plaće za redovan rad	6.268.650,00	6.268.650,00	6.113.168,07	97,52
312	Ostali rashodi za zaposlene	453.100,00	453.100,00	413.263,58	91,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	453.100,00	453.100,00	413.263,58	91,21
313	Doprinosi na plaće	1.078.570,00	1.078.570,00	1.051.465,42	97,49

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	971.920,00	971.920,00	947.541,62	97,49
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	106.650,00	106.650,00	103.923,80	97,44
321	Naknade troškova zaposlenima	546.950,00	546.950,00	544.497,06	99,55
3211	Službena putovanja	15.000,00	15.000,00	13.214,80	88,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	511.950,00	511.950,00	515.268,00	100,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	20.000,00	16.014,26	80,07
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.179.858,00	2.179.858,00	1.988.585,03	91,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	382.710,00	382.710,00	337.631,95	88,22
3222	Materijal i sirovine	1.180.600,00	1.180.600,00	1.119.987,17	94,87
3223	Energija	431.945,00	431.945,00	396.777,00	91,86
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	73.000,00	73.000,00	60.476,33	82,84
3225	Sitni inventar i auto gume	48.075,00	48.075,00	47.828,11	99,49
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	63.528,00	63.528,00	25.884,47	40,74
323	Rashodi za usluge	704.500,00	704.500,00	631.523,35	89,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	29.900,00	29.900,00	27.786,34	92,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	183.100,00	183.100,00	174.670,99	95,40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.000,00	6.845,00	68,45
3234	Komunalne usluge	191.600,00	191.600,00	155.168,55	80,99
3235	Zakupnine i najamnine	16.600,00	16.600,00	8.108,80	48,85
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	31.000,00	31.000,00	28.075,00	90,56
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.300,00	30.300,00	36.959,07	121,98
3238	Računalne usluge	27.000,00	27.000,00	25.595,88	94,80
3239	Ostale usluge	185.000,00	185.000,00	168.313,72	90,98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.050,00	36.050,00	24.934,15	69,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.050,00	36.050,00	24.934,15	69,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.970,00	108.970,00	89.164,28	81,82
3292	Premije osiguranja	70.500,00	70.500,00	63.790,64	90,48
3295	Pristojbe i naknade	31.170,00	31.170,00	24.564,74	78,81

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	7.300,00	808,90	11,08
343	Ostali finansijski rashodi	800,00	800,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	800,00	800,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	129.215,00	129.215,00	119.182,50	92,24
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	129.215,00	129.215,00	119.182,50	92,24
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00	129.625,00	99,71
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	130.000,00	130.000,00	129.625,00	99,71
GLAVA 20004 USTANOVE ŠKOLSTVA		6.656.427,00	6.656.427,00	5.763.641,64	86,59
311	Plaće (Bruto)	885.621,00	885.621,00	861.118,35	97,23
3111	Plaće za redovan rad	883.621,00	883.621,00	861.118,35	97,45
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.050,00	28.050,00	27.305,78	97,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	28.050,00	28.050,00	27.305,78	97,35
313	Doprinosi na plaće	154.464,00	154.464,00	147.295,59	95,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	139.159,00	139.159,00	132.737,52	95,39
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	15.305,00	15.305,00	14.558,07	95,12
321	Naknade troškova zaposlenima	197.744,00	197.744,00	173.791,70	87,89
3211	Službena putovanja	155.000,00	155.000,00	133.872,92	86,37
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.794,00	14.794,00	13.837,99	93,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.850,00	22.850,00	24.908,79	109,01
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.100,00	5.100,00	1.172,00	22,98
322	Rashodi za materijal i energiju	2.276.695,00	2.276.695,00	2.004.204,60	88,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	304.869,00	304.869,00	275.654,29	90,42
3222	Materijal i sirovine	1.214.926,00	1.214.926,00	1.081.960,01	89,06
3223	Energija	615.500,00	615.500,00	559.011,84	90,82
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	45.300,00	45.300,00	41.247,21	91,05
3225	Sitni inventar i auto gume	79.250,00	79.250,00	38.513,37	48,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16.850,00	16.850,00	7.817,88	46,40
323	Rashodi za usluge	1.757.305,00	1.757.305,00	1.498.441,19	85,27

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	822.495,00	822.495,00	735.146,42	89,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	369.935,00	369.935,00	254.952,49	68,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja	18.000,00	18.000,00	17.270,70	95,95
3234	Komunalne usluge	208.300,00	208.300,00	211.123,62	101,36
3235	Zakupnine i najamnine	57.700,00	57.700,00	48.995,35	84,91
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	63.375,00	63.375,00	46.115,00	72,77
3237	Intelektualne i osobne usluge	85.000,00	85.000,00	77.757,71	91,48
3238	Računalne usluge	100.800,00	100.800,00	88.308,57	87,61
3239	Ostale usluge	31.700,00	31.700,00	18.771,33	59,22
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	153.070,00	153.070,00	121.415,94	79,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	153.070,00	153.070,00	121.415,94	79,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.916,00	265.916,00	195.404,35	73,48
3292	Premije osiguranja	74.000,00	74.000,00	65.800,58	88,92
3293	Reprezentacija	12.000,00	12.000,00	14.759,28	122,99
3294	Članarine i norme	8.300,00	8.300,00	7.700,00	92,77
3295	Pristojbe i naknade	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.200,00	2.200,00	2.153,13	97,87
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	167.916,00	167.916,00	103.491,36	61,63
343	Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.254,76	78,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.000,00	654,76	65,48
3433	Zatezne kamate	600,00	600,00	600,00	100,00
421	Građevinski objekti	355.699,00	355.699,00	292.909,11	82,35
4212	Poslovni objekti	355.699,00	355.699,00	292.909,11	82,35
422	Postrojenja i oprema	562.763,00	562.763,00	422.979,76	75,16
4221	Uredska oprema i namještaj	203.278,00	203.278,00	169.546,34	83,41
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	36.500,00	36.500,00	25.550,00	70,00
4226	Sportska i glazbena oprema	283.985,00	283.985,00	199.454,12	70,23
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	39.000,00	39.000,00	28.429,30	72,90
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.500,00	17.500,00	17.520,51	100,12
4241	Knjige	17.500,00	17.500,00	17.520,51	100,12

RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.308.940,00	7.308.940,00	7.188.168,05	98,35
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.308.940,00	7.308.940,00	7.188.168,05	98,35
321 Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	122.000,00	122.390,07	100,32
3211 Službena putovanja	65.000,00	65.000,00	68.467,82	105,34
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	55.000,00	55.000,00	52.602,25	95,64
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.320,00	66,00
322 Rashodi za materijal i energiju	515.500,00	515.500,00	489.165,07	94,89
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	97.000,00	97.000,00	96.603,43	99,59
3222 Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00	751,77	75,18
3223 Energija	335.000,00	335.000,00	329.950,61	98,49
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.000,00	11.000,00	11.010,50	100,10
3225 Sitni inventar i auto gume	51.500,00	51.500,00	46.732,76	90,74
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	20.000,00	4.116,00	20,58
323 Rashodi za usluge	2.070.940,00	2.070.940,00	2.050.261,90	99,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	232.040,00	232.040,00	215.073,14	92,69
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	257.000,00	257.000,00	277.983,37	108,16
3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00	15.000,00	12.955,27	86,37
3234 Komunalne usluge	75.000,00	75.000,00	76.359,48	101,81
3235 Zakupnine i najamnine	500,00	500,00	90,00	18,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	48.000,00	48.000,00	39.050,00	81,35
3237 Intelektualne i osobne usluge	719.900,00	719.900,00	710.891,78	98,75
3238 Računalne usluge	523.000,00	523.000,00	524.038,60	100,20
3239 Ostale usluge	200.500,00	200.500,00	193.820,26	96,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	8.471,30	65,16
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	8.471,30	65,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.200,00	155.200,00	144.919,34	93,38
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.000,00	4.000,00	3.520,38	88,01
3293 Reprerentacija	13.000,00	13.000,00	11.507,00	88,52
3294 Članarine i norme	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.200,00	131.200,00	122.891,96	93,67
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	530.000,00	530.000,00	529.100,02	99,83
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	530.000,00	530.000,00	529.100,02	99,83
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.745.300,00	2.745.300,00	2.686.322,60	97,85
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	911.300,00	911.300,00	898.740,60	98,62
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.834.000,00	1.834.000,00	1.787.582,00	97,47
381	Tekuće donacije	679.000,00	679.000,00	673.800,00	99,23
3811	Tekuće donacije u novcu	679.000,00	679.000,00	673.800,00	99,23
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	148.000,00	148.000,00	146.837,75	99,21
4221	Uredska oprema i namještaj	81.000,00	81.000,00	81.828,25	101,02
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	64.000,00	64.000,00	61.000,00	95,31
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.000,00	3.000,00	4.009,50	133,65
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000,00	330.000,00	336.900,00	102,09
4262	Ulaganja u računalne programe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	300.000,00	300.000,00	306.900,00	102,30
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		29.260.068,00	29.331.568,00	17.158.723,24	58,50
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		29.260.068,00	29.331.568,00	17.158.723,24	58,50
311	Plaće (Bruto)	32.600,00	32.600,00	26.080,77	80,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00

3113	Plaće za prekovremeni rad	32.600,00	32.600,00	26.080,77	80,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.680,00	5.680,00	4.519,76	79,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.100,00	5.100,00	4.073,05	79,86
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	580,00	580,00	446,71	77,02
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.395.000,00	1.350.000,00	843.808,87	62,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	215.000,00	215.000,00	198.850,00	92,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja	27.000,00	27.000,00	20.305,00	75,20
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.146.000,00	1.101.000,00	623.219,03	56,60
3239	Ostale usluge	7.000,00	7.000,00	1.434,84	20,50
363	Pomoći unutar općeg proračuna	906.000,00	906.000,00	139.414,05	15,39
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	906.000,00	906.000,00	139.414,05	15,39
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	76.500,00	56.481,51	73,83
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	20.000,00	76.500,00	56.481,51	73,83
386	Kapitalne pomoći	2.023.788,00	2.023.788,00	1.983.290,52	98,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	2.023.788,00	2.023.788,00	1.983.290,52	98,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.540.000,00	1.540.000,00	1.041.547,76	67,63
4111	Zemljište	1.540.000,00	1.540.000,00	1.041.547,76	67,63
421	Građevinski objekti	18.870.000,00	18.930.000,00	11.182.838,94	59,07
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	14.792.500,00	14.852.500,00	9.476.810,45	63,81
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.667.500,00	2.667.500,00	809.862,71	30,36
4214	Ostali građevinski objekti	1.410.000,00	1.410.000,00	896.165,78	63,56

422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.347.000,00	4.347.000,00	1.880.741,06	43,27
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	959.000,00	959.000,00	478.208,30	49,87
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.388.000,00	3.388.000,00	1.402.532,76	41,40
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.995.025,00	12.995.025,00	12.415.632,02	95,54
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.995.025,00	12.995.025,00	12.415.632,02	95,54
322	Rashodi za materijal i energiju	1.495.500,00	1.495.500,00	1.387.575,75	92,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.977,84	99,56
3223	Energija	1.489.500,00	1.489.500,00	1.382.442,91	92,81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	1.000,00	155,00	15,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.343.150,00	11.343.150,00	10.884.185,52	95,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.992.025,00	5.992.025,00	5.601.456,07	93,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.000,00	9.000,00	4.713,00	52,37
3234	Komunalne usluge	4.715.875,00	4.715.875,00	4.669.110,89	99,01
3235	Zakupnine i najamnine	193.500,00	193.500,00	192.262,50	99,36
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	117.000,00	117.000,00	112.960,87	96,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	310.750,00	310.750,00	300.369,69	96,66
3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	3.312,50	66,25
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	126.875,00	126.875,00	124.370,75	98,03
4214	Ostali građevinski objekti	126.875,00	126.875,00	124.370,75	98,03
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00
------	--	-----------	-----------	-----------	--------

GRAD LABIN

OIB: 19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Posebni dio proračuna

1.2.3. Programska klasifikacija

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Tekući plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/2)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		94.744.828,00	94.744.828,00	84.312.743,60	88,99
RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI		94.744.828,00	94.744.828,00	84.312.743,60	88,99
GLAVA 00001 NENAMJENSKI PRIHODI		31.872.395,00	31.872.395,00	33.145.417,34	103,99
611	Porez i prirez na dohodak	16.016.315,00	16.016.315,00	16.910.225,72	105,58
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada			12.281.008,54	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti			3.198.930,05	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava			947.674,74	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala			1.144.762,55	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine			45.153,16	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			-707.303,32	0,00
613	Porezi na imovinu	1.650.000,00	1.650.000,00	2.311.280,51	140,08
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)			2.311.280,51	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.100.000,00	2.100.000,00	2.059.450,57	98,07
6142	Porez na promet			1.145.358,02	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti			914.092,55	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	50.000,00	50.000,00	55.346,12	110,69
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe			55.346,12	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.300,00	22.300,00	22.300,83	100,00

6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			22.300,83	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	223.000,00	223.000,00	223.154,98	100,07
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			223.154,98	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	161.000,00	161.000,00	89.390,28	55,52
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			34.414,66	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata			41.316,02	0,00
6416	Prihodi od dividendi			972,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine			12.687,60	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.022.000,00	10.022.000,00	9.856.351,47	98,35
6421	Naknade za koncesije			1.393.898,77	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine			4.090.702,20	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine			4.371.750,50	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	640.000,00	640.000,00	692.842,56	108,26
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade			400.189,58	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade			292.652,98	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	653.500,00	653.500,00	617.489,37	94,49
6524	Doprinosi za šume			0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi			617.489,37	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	56.000,00	56.000,00	56.870,00	101,55
6615	Prihodi od pruženih usluga			56.870,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	28.280,00	28.280,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije			0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	250.000,00	250.000,00	250.714,93	100,29
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a			249.580,23	0,00
6819	Ostale kazne			1.134,70	0,00
GLAVA 00002	NAMJENSKI PRIHODI	40.570.893,00	40.570.893,00	34.380.545,86	84,74
611	Porez i prirez na dohodak	6.232.685,00	6.232.685,00	6.071.019,34	97,41
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada			6.071.019,34	0,00

632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	243.726,00	243.726,00	122.378,01	50,21
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			122.378,01	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.276.683,00	2.276.683,00	1.842.541,27	80,93
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna			1.742.541,27	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna			100.000,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.369.928,00	1.369.928,00	1.002.698,77	73,19
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			184.411,37	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			818.287,40	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.203.469,00	3.203.469,00	3.089.078,18	96,43
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			2.654.400,00	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			434.678,18	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.513.096,00	4.513.096,00	4.056.686,70	89,89
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			3.970.686,70	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			86.000,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	563.000,00	563.000,00	538.167,20	95,59
6421	Naknade za koncesije			347.299,50	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine			5.513,26	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			185.354,44	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.247.000,00	1.247.000,00	1.154.396,11	92,57
6514	Ostale pristojbe i naknade			1.154.396,11	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	860.000,00	860.000,00	826.089,97	96,06
6522	Prihodi vodnog gospodarstva			65.577,32	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi			760.512,65	0,00

653	Komunalni doprinosi i naknade	14.147.586,00	14.147.586,00	12.327.966,93	87,14
6531	Komunalni doprinosi			3.833.473,89	0,00
6532	Komunalne naknade			8.494.493,04	0,00
6533	Naknade za priključak			0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.629.500,00	1.629.500,00	1.644.657,12	100,93
6631	Tekuće donacije			533.689,20	0,00
6632	Kapitalne donacije			1.110.967,92	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	150.000,00	150.000,00	454.400,00	302,93
7111	Zemljište			454.400,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.904.220,00	3.904.220,00	1.250.466,26	32,03
7211	Stambeni objekti			1.250.466,26	0,00
7212	Poslovni objekti			0,00	0,00
7214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00
GLAVA 00003	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	9.992.500,00	9.992.500,00	5.335.000,00	53,39
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.992.500,00	9.992.500,00	5.335.000,00	53,39
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			5.335.000,00	0,00
GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	3.682.420,00	3.682.420,00	3.682.421,95	100,00
922	Višak/manjak prihoda	3.682.420,00	3.682.420,00	3.682.421,95	100,00
9221	Višak prihoda			3.800.147,64	0,00
9222	Manjak prihoda			-117.725,69	0,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.449.160,00	8.449.160,00	7.568.934,72	89,58
652	Prihodi po posebnim propisima	6.184.400,00	6.184.400,00	5.820.022,78	94,11
6526	Ostali nespomenuti prihodi			5.820.022,78	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.020.460,00	2.020.460,00	1.561.859,46	77,30
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe			3.812,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga			1.558.047,46	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	241.500,00	241.500,00	184.724,80	76,49
6631	Tekuće donacije			174.474,81	0,00

6632	Kapitalne donacije			10.249,99	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00	1.800,00	1.327,68	73,76
7211	Stambeni objekti			1.327,68	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.000,00	0,00
GLAVA 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	177.460,00	177.460,00	200.423,73	112,94
922	Višak/manjak prihoda	177.460,00	177.460,00	200.423,73	112,94
9221	Višak prihoda			624.265,83	0,00
9222	Manjak prihoda			-423.842,10	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		94.744.828,00	94.744.828,00	78.755.220,10	83,12
RAZDJEL 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.742.200,00	8.782.200,00	7.893.146,47	89,88
GLAVA 10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	4.507.612,00	4.547.612,00	4.053.090,88	89,13
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti		835.000,00	855.000,00	810.228,18	94,76
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		835.000,00	855.000,00	810.228,18	94,76
323	Rashodi za usluge	500.000,00	500.000,00	467.608,16	93,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.487,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			411.684,27	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.436,89	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	305.000,00	304.620,02	99,88
3293	Reprezentacija			95.132,86	0,00
3294	Članarine i norme			41.047,66	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168.439,50	0,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	38.000,00	76,00
3811	Tekuće donacije u novcu			38.000,00	0,00
Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela		662.167,00	662.167,00	609.238,27	92,01
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti		380.000,00	380.000,00	334.900,20	88,13
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	7.200,75	36,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.200,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	327.699,45	91,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			316.779,45	0,00

3293	Reprezentacija			10.920,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka		152.167,00	152.167,00	150.000,00	98,58
381	Tekuće donacije	152.167,00	152.167,00	150.000,00	98,58
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Nagrade grada Labina		50.000,00	50.000,00	46.339,86	92,68
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	46.339,86	92,68
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.339,86	0,00
Aktivnost A100004 Izbori		80.000,00	80.000,00	77.998,21	97,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	77.998,21	97,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77.998,21	0,00
Program 1003 Financiranje mjesne samouprave		64.000,00	64.000,00	55.048,58	86,01
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin		7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež		7.000,00	7.000,00	6.998,37	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.998,37	99,92
3293	Reprezentacija			1.998,37	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature		7.000,00	7.000,00	6.639,53	94,85
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.639,53	94,85
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.639,53	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda		7.000,00	7.000,00	6.500,00	92,86
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.500,00	92,86

3293	Reprezentacija			6.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac		7.000,00	7.000,00	6.958,18	99,40
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	958,18	95,82
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			958,18	0,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000,00	0,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica		22.000,00	22.000,00	21.952,50	99,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.952,50	99,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.952,50	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.000,00	0,00
Program 1005 Nacionalne zajednice		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost A100001 Zajednica talijana "Giuseppina Martinuzzi"		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	0,00
Program 1006 Jačanje gospodarstva		778.600,00	778.600,00	719.251,51	92,38
Aktivnost A100001 Poticaji poduzetnicima i obrtnicima		402.000,00	402.000,00	390.384,25	97,11
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	402.000,00	402.000,00	390.384,25	97,11
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			390.384,25	0,00
Aktivnost A100003 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			60.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Poduzetnički inkubator Labin		55.800,00	55.800,00	46.257,64	82,90
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.019,77	67,33
3223	Energija			2.019,77	0,00
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	37.592,87	81,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.267,40	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.905,58	0,00
3234	Komunalne usluge			13.363,60	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.056,29	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.800,00	6.800,00	6.645,00	97,72
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.645,00	0,00
Aktivnost A100006 Edukacije		40.000,00	40.000,00	32.456,25	81,14
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	32.456,25	81,14
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.456,25	0,00
Aktivnost A100007 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda		32.000,00	32.000,00	30.408,64	95,03
323	Rashodi za usluge	31.500,00	31.500,00	30.212,46	95,91
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.889,46	0,00
3239	Ostale usluge			25.323,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	196,18	39,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			196,18	0,00
Aktivnost A100008 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3294	Članarine i norme			30.000,00	0,00
Aktivnost A100009 Business Friendly Certificate		95.000,00	95.000,00	65.994,73	69,47
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	65.994,73	69,47

3237	Intelektualne i osobne usluge			65.994,73	0,00
Aktivnost A100010 Poslovni uzlet 2016		43.800,00	43.800,00	43.750,00	99,89
323	Rashodi za usluge	43.800,00	43.800,00	43.750,00	99,89
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.750,00	0,00
Program 1007 Strategija, studija i projekti EU		662.845,00	662.845,00	415.612,95	62,70
Aktivnost A100003 Strategija, studija i projekti EU		462.500,00	462.500,00	281.099,69	60,78
323	Rashodi za usluge	462.500,00	462.500,00	281.099,69	60,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			273.849,69	0,00
3239	Ostale usluge			7.250,00	0,00
Aktivnost A100005 Projekt POWER		42.000,00	42.000,00	41.615,86	99,09
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	27.000,00	26.814,52	99,31
3211	Službena putovanja			26.814,52	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	1.200,00	1.154,01	96,17
3223	Energija			1.154,01	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.200,00	12.200,00	12.097,33	99,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.097,33	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.550,00	96,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.550,00	0,00
Aktivnost A100006 Projekt Life SEC Adapt		158.345,00	158.345,00	92.897,40	58,67
311	Plaće (Bruto)	106.950,00	106.950,00	53.742,57	50,25
3111	Plaće za redovan rad			53.742,57	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.395,00	18.395,00	9.243,72	50,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.330,10	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			913,62	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	9.661,11	96,61
3211	Službena putovanja			9.661,11	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	20.250,00	96,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.250,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost A100007 Projekt CliMine		0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
Program 1008 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		21.500,00	21.500,00	16.909,25	78,65
Aktivnost A100001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		21.500,00	21.500,00	16.909,25	78,65
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	16.500,00	11.909,25	72,18
3294	Članarine i norme			1.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.409,25	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	0,00
Program 1010 Program javnih potreba u kulturi		1.453.500,00	1.473.500,00	1.396.802,14	94,79
Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije Grada Labina		848.500,00	868.500,00	798.817,23	91,98
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	6.238,64	62,39
3211	Službena putovanja			6.238,64	0,00
323	Rashodi za usluge	553.500,00	573.500,00	576.360,26	100,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.007,65	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.012,93	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			7.145,00	0,00

3235	Zakupnine i najamnine			177.299,51	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			278.649,04	0,00
3239	Ostale usluge			77.246,13	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	216.218,33	75,87
3292	Premije osiguranja			82.634,99	0,00
3293	Reprezentacija			29.784,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.798,84	0,00
Aktivnost A100002 Labin Art Republika		305.000,00	305.000,00	303.155,55	99,40
323	Rashodi za usluge	246.000,00	246.000,00	245.084,57	99,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			46.893,21	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.269,17	0,00
3239	Ostale usluge			34.922,19	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	19.000,00	18.070,98	95,11
3293	Reprezentacija			7.945,93	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.125,05	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			40.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata kulture		260.000,00	260.000,00	258.000,00	99,23
381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	258.000,00	99,23
3811	Tekuće donacije u novcu			258.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		40.000,00	40.000,00	36.829,36	92,07
323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	0,00

3239	Ostale usluge			23.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	3.829,36	54,71
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.829,36	0,00
GLAVA 10002	USTANOVE U KULTURI	4.064.588,00	4.064.588,00	3.681.345,74	90,57
PRORAČUNSKI KORISNIK 15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	3.002.243,00	3.002.243,00	2.677.010,55	89,17
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		1.365.243,00	1.365.243,00	1.240.538,28	90,87
Aktivnost A100001 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi		1.143.261,00	1.143.261,00	1.029.112,09	90,02
311	Plaće (Bruto)	728.550,00	728.550,00	706.542,10	96,98
3111	Plaće za redovan rad			706.542,10	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.300,00	27.300,00	27.300,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.300,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	125.250,00	125.250,00	121.525,30	97,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			109.514,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.011,30	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	29.000,00	20.814,40	71,77
3211	Službena putovanja			2.730,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.078,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.496,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.510,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	42.000,00	33.274,41	79,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.474,60	0,00
3223	Energija			17.028,55	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.671,36	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.099,90	0,00
323	Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	82.505,91	70,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.696,87	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.643,30	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			8.272,26	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.838,48	0,00

3238	Računalne usluge			2.763,12	0,00
3239	Ostale usluge			12.291,88	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.995,00	20.995,00	13.480,82	64,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.480,82	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	20.500,00	12.614,65	61,53
3292	Premije osiguranja			5.800,23	0,00
3293	Reprezentacija			1.387,32	0,00
3294	Članarine i norme			4.790,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			637,10	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	347,50	69,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			347,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	26.166,00	26.166,00	10.187,00	38,93
4221	Uredska oprema i namještaj			10.187,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	6.000,00	520,00	8,67
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			520,00	0,00
Aktivnost A100002 Izložbena djelatnost		3.000,00	3.000,00	2.986,55	99,55
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.986,55	99,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			999,05	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			1.987,50	0,00
Aktivnost A100003 Glazbeno scenska djelatnost		101.182,00	101.182,00	90.921,15	89,86
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	740,00	74,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			740,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.897,08	94,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.897,08	0,00
323	Rashodi za usluge	84.182,00	84.182,00	81.224,23	96,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.913,23	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.682,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.483,63	0,00
3239	Ostale usluge			5.145,37	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	1.610,00	53,67

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.610,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	5.137,34	48,93
3293	Reprezentacija			2.585,37	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.551,97	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	500,00	312,50	62,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			312,50	0,00
Aktivnost A100004 Obilježavanje noći Muzeja		3.800,00	3.800,00	3.781,25	99,51
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	2.481,25	99,25
3239	Ostale usluge			2.481,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.300,00	0,00
Aktivnost A100005 Gradska galerija		114.000,00	114.000,00	113.737,24	99,77
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.950,07	98,34
3211	Službena putovanja			2.950,07	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	10.968,03	99,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.587,17	0,00
3222	Materijal i sirovine			1.923,30	0,00
3223	Energija			959,44	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.498,12	0,00
323	Rashodi za usluge	76.100,00	76.100,00	76.081,50	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.114,09	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.486,03	0,00
3238	Računalne usluge			924,21	0,00
3239	Ostale usluge			32.557,17	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	6.980,45	99,72
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.980,45	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.900,00	16.900,00	16.757,19	99,15
3292	Premije osiguranja			896,78	0,00
3293	Reprezentacija			6.091,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.768,53	0,00
Program 1003 Kino		235.000,00	235.000,00	201.123,97	85,58

Aktivnost A100001	Financiranje redovne djelatnosti kina	235.000,00	235.000,00	201.123,97	85,58
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.490,00	89,80
3211	Službena putovanja			2.914,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.576,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	48.000,00	38.929,94	81,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.801,11	0,00
3222	Materijal i sirovine			0,00	0,00
3223	Energija			25.456,19	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.853,99	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			818,65	0,00
323	Rashodi za usluge	122.500,00	122.500,00	112.649,22	91,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.530,85	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.420,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.454,40	0,00
3234	Komunalne usluge			22.963,63	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			52.419,30	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.400,61	0,00
3238	Računalne usluge			4.210,69	0,00
3239	Ostale usluge			11.249,18	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	7.504,23	83,38
3292	Premije osiguranja			3.304,00	0,00
3293	Reprezentacija			223,35	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.976,88	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	150,00	30,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	37.400,58	74,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			37.400,58	0,00
Program 1004 Obrazovanje odraslih		290.000,00	290.000,00	216.383,27	74,61
Aktivnost A100001	Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	290.000,00	290.000,00	216.383,27	74,61
311	Plaće (Bruto)	100.800,00	100.800,00	81.199,72	80,56

3111	Plaće za redovan rad			81.199,72	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.400,00	17.400,00	13.966,35	80,27
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.585,95	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.380,40	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	5.975,80	66,40
3211	Službena putovanja			3.571,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.284,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	8.668,97	86,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.927,01	0,00
3223	Energija			2.741,96	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	87.900,00	87.900,00	83.218,63	94,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.529,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.850,00	0,00
3234	Komunalne usluge			1.714,16	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.686,91	0,00
3238	Računalne usluge			1.200,04	0,00
3239	Ostale usluge			2.237,57	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000,00	47.000,00	7.663,34	16,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.663,34	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	7.706,26	81,12
3293	Reprezentacija			784,40	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.921,86	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	85,00	17,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			85,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.999,20	99,98

4221	Uredska oprema i namještaj			4.999,20	0,00
Program 1005 Auto škola		1.112.000,00	1.112.000,00	1.018.965,03	91,63
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti auto škole		1.112.000,00	1.112.000,00	1.018.965,03	91,63
311	Plaće (Bruto)	560.000,00	560.000,00	537.089,20	95,91
3111	Plaće za redovan rad			537.089,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.600,00	38.600,00	38.300,00	99,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.300,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	97.000,00	97.000,00	92.379,49	95,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.248,92	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			9.130,57	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	33.000,00	30.536,80	92,54
3211	Službena putovanja			1.945,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.351,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			240,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	156.400,00	156.400,00	129.549,17	82,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.513,09	0,00
3223	Energija			113.037,73	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.899,74	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			4.098,61	0,00
323	Rashodi za usluge	167.000,00	167.000,00	143.331,35	85,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.037,82	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.498,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			400,00	0,00
3234	Komunalne usluge			3.322,39	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			111.660,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.289,46	0,00
3238	Računalne usluge			2.102,90	0,00
3239	Ostale usluge			3.020,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.910,72	99,11

3292	Premije osiguranja			4.210,40	0,00
3293	Reprezentacija			1.086,54	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.613,78	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	25.000,00	25.000,00	20.375,83	81,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.375,83	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	2.438,40	34,83
4221	Uredska oprema i namještaj			2.438,40	0,00
423	Prijevozna sredstva	18.000,00	18.000,00	15.054,07	83,63
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			15.054,07	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		1.062.345,00	1.062.345,00	1.004.335,19	94,54
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		1.062.345,00	1.062.345,00	1.004.335,19	94,54
Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		931.318,00	931.318,00	873.343,90	93,78
311	Plaće (Bruto)	360.000,00	360.000,00	358.772,22	99,66
3111	Plaće za redovan rad			358.772,22	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.600,00	12.600,00	12.600,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.600,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	62.200,00	62.200,00	61.708,82	99,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.609,73	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.099,09	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	14.480,70	90,50
3211	Službena putovanja			2.185,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.683,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.612,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	173.300,00	173.300,00	160.232,67	92,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.686,31	0,00
3223	Energija			137.311,36	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.611,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.624,00	0,00
323	Rashodi za usluge	247.018,00	247.018,00	223.692,35	90,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.718,89	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.534,06	0,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja			735,00	0,00
3234	Komunalne usluge			16.139,93	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.976,53	0,00
3238	Računalne usluge			21.292,46	0,00
3239	Ostale usluge			10.295,48	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	6.981,50	53,70
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.981,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.200,00	26.200,00	24.125,64	92,08
3292	Premije osiguranja			7.984,41	0,00
3293	Reprezentacija			2.184,72	0,00
3294	Članarine i norme			100,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.856,51	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	750,00	75,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			750,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 Kapitalna ulaganja		131.027,00	131.027,00	130.991,29	99,97
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	131.027,00	131.027,00	130.991,29	99,97
4241	Knjige			130.991,29	0,00
GLAVA 10003 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		170.000,00	170.000,00	158.709,85	93,36
PRORAČUNSKI KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		80.000,00	80.000,00	78.861,40	98,58
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		80.000,00	80.000,00	78.861,40	98,58
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		80.000,00	80.000,00	78.861,40	98,58
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750,00	3.750,00	3.743,23	99,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			482,99	0,00
3223	Energija			3.260,24	0,00
323	Rashodi za usluge	49.550,00	49.450,00	48.353,47	97,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.646,39	0,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja			750,00	0,00
3234	Komunalne usluge			4.301,53	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			10.147,50	0,00
3239	Ostale usluge			12.508,05	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.100,00	8.098,56	99,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.098,56	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.700,00	18.700,00	18.666,14	99,82
3292	Premije osiguranja			751,30	0,00
3293	Reprezentacija			6.791,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.123,84	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67
323	Rashodi za usluge	26.500,00	26.500,00	20.000,00	75,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			20.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		60.000,00	60.000,00	59.848,45	99,75
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		60.000,00	60.000,00	59.848,45	99,75
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		60.000,00	60.000,00	59.848,45	99,75
322	Rashodi za materijal i energiju	1.450,00	1.450,00	1.247,05	86,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			880,05	0,00
3223	Energija			367,00	0,00
323	Rashodi za usluge	38.550,00	38.550,00	38.748,77	100,52

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.527,06	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.375,00	0,00
3234	Komunalne usluge			1.761,96	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.475,00	0,00
3239	Ostale usluge			13.609,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	1.967,00	98,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.967,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	17.885,63	99,36
3293	Reprezentacija			7.981,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.904,63	0,00
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		36.438.595,00	36.327.095,00	34.099.550,32	93,87
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		13.301.534,00	13.190.034,00	12.599.678,96	95,52
Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela		8.683.934,00	8.572.434,00	8.098.317,82	94,47
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		6.673.934,00	6.562.434,00	6.224.707,44	94,85
311	Plaće (Bruto)	4.730.000,00	4.635.000,00	4.451.633,17	96,04
3111	Plaće za redovan rad			4.451.633,17	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	260.000,00	255.316,43	98,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene			255.316,43	0,00
313	Doprinosi na plaće	813.000,00	796.500,00	765.647,39	96,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			689.972,81	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			75.674,58	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	86.968,08	96,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86.968,08	0,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	98.044,60	89,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			98.044,60	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.000,00	82.000,00	34.367,24	41,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.367,24	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.000,00	252.000,00	236.614,46	93,89
3292	Premije osiguranja			198.013,72	0,00

3295	Pristojbe i naknade			38.600,74	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	336.934,00	336.934,00	296.116,07	87,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			141.274,48	0,00
3433	Zatezne kamate			7.890,65	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			146.950,94	0,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.000,00	0,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		1.970.000,00	1.970.000,00	1.863.610,38	94,60
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	360.000,00	360.000,00	261.488,92	72,64
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s			261.488,92	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	50.000,00	50.000,00	45.101,95	90,20
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			45.101,95	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.560.000,00	1.560.000,00	1.557.019,51	99,81
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.557.019,51	0,00
Program 2001 Potpore u obrazovanju		1.322.000,00	1.322.000,00	1.226.257,12	92,76
Aktivnost A200001 Stipendiranje učenika i studenata		1.135.000,00	1.135.000,00	1.080.005,46	95,15
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000,00	1.135.000,00	1.080.005,46	95,15
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.080.005,46	0,00
Aktivnost A200002 Pomoći u školovanju		187.000,00	187.000,00	146.251,66	78,21
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	41.500,00	40.662,58	97,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.662,58	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	132.000,00	130.000,00	94.089,08	72,38
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			94.089,08	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000,00	7.500,00	7.500,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.500,00	0,00
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	4.000,00	50,00

3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	0,00
Program 2002 Program javnih potreba u sportu		2.410.000,00	2.410.000,00	2.399.904,02	99,58
Aktivnost A200001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina		2.410.000,00	2.410.000,00	2.399.904,02	99,58
381	Tekuće donacije	2.410.000,00	2.410.000,00	2.399.904,02	99,58
3811	Tekuće donacije u novcu			2.399.904,02	0,00
Program 2004 Subvencioniranje predškolskog odgoja		369.600,00	369.600,00	365.200,00	98,81
Aktivnost A200001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti		369.600,00	369.600,00	365.200,00	98,81
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	369.600,00	369.600,00	365.200,00	98,81
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			365.200,00	0,00
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	100,00
381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			480.000,00	0,00
Aktivnost A200003 Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
Aktivnost A200004 Financiranje vatrogastva		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	0,00
GLAVA 20002 VATROGASNE POSTROJBE		4.843.971,00	4.843.971,00	4.630.821,28	95,60
PRORAČUNSKI KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		4.843.971,00	4.843.971,00	4.630.821,28	95,60
Program 2001 Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard		3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	100,00
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.235.810,00	2.235.810,00	2.235.810,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.185.810,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			50.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	548.334,00	548.334,00	548.334,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			163.754,00	0,00

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346.551,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.029,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.450,00	73.450,00	73.450,00	100,00
3211	Službena putovanja			300,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.150,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	98.000,00	98.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	0,00
3223	Energija			45.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			12.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	93.870,00	93.870,00	93.870,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	0,00
3234	Komunalne usluge			10.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			270,00	0,00
3238	Računalne usluge			5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.807,00	46.807,00	46.807,00	100,00
3292	Premije osiguranja			46.807,00	0,00
Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda		1.722.700,00	1.722.700,00	1.509.550,28	87,63
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		1.710.200,00	1.710.200,00	1.509.550,28	88,27
311	Plaće (Bruto)	419.190,00	419.190,00	392.672,31	93,67
3111	Plaće za redovan rad			310.579,04	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			82.093,27	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	190.000,00	190.000,00	182.281,58	95,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene			182.281,58	0,00
313	Doprinosi na plaće	103.976,00	103.976,00	97.792,36	94,05
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			30.272,65	0,00

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.864,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.655,46	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	222.050,00	222.050,00	194.208,93	87,46
3211	Službena putovanja			3.714,93	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			189.804,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			690,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	455.200,00	455.200,00	395.346,82	86,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.713,75	0,00
3222	Materijal i sirovine			9.850,00	0,00
3223	Energija			72.003,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			47.967,71	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			31.406,34	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			225.405,75	0,00
323	Rashodi za usluge	155.230,00	155.230,00	127.673,81	82,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.936,93	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.001,51	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.027,50	0,00
3234	Komunalne usluge			14.443,08	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.031,25	0,00
3238	Računalne usluge			8.462,56	0,00
3239	Ostale usluge			23.520,98	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.742,00	64.742,00	49.428,23	76,35
3292	Premije osiguranja			43.688,27	0,00
3293	Reprezentacija			953,51	0,00
3294	Članarine i norme			600,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			95,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.091,45	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.150,00	1.150,00	985,86	85,73
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			930,00	0,00

3433	Zatezne kamate			55,86	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	98.662,00	98.662,00	69.160,38	70,10
4221	Uredska oprema i namještaj			2.123,88	0,00
4222	Komunikacijska oprema			24.312,50	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.625,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.099,00	0,00
Aktivnost A200004	Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.005,00	2.005,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.475,00	1.475,00	0,00	0,00
3223	Energija			0,00	0,00
GLAVA 20003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.636.663,00	11.636.663,00	11.105.408,44	95,43
PRORAČUNSKI KORISNIK 35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	11.636.663,00	11.636.663,00	11.105.408,44	95,43
Program 2003	Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja	11.636.663,00	11.636.663,00	11.105.408,44	95,43
Aktivnost A200001	Odgojno administrativno i tehničko osoblje	11.332.863,00	11.332.863,00	10.809.073,44	95,38
311	Plaće (Bruto)	6.268.650,00	6.268.650,00	6.113.168,07	97,52
3111	Plaće za redovan rad			6.113.168,07	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	453.100,00	453.100,00	413.263,58	91,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene			413.263,58	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.078.570,00	1.078.570,00	1.051.465,42	97,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			947.541,62	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			103.923,80	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	546.950,00	546.950,00	544.497,06	99,55

3211	Službena putovanja			13.214,80	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			515.268,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.014,26	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.113.858,00	2.113.858,00	1.918.842,53	90,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			268.889,45	0,00
3222	Materijal i sirovine			1.119.987,17	0,00
3223	Energija			396.777,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60.476,33	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			46.828,11	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.884,47	0,00
323	Rashodi za usluge	703.500,00	703.500,00	630.523,35	89,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.786,34	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173.670,99	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.845,00	0,00
3234	Komunalne usluge			155.168,55	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			8.108,80	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.075,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.959,07	0,00
3238	Računalne usluge			25.595,88	0,00
3239	Ostale usluge			168.313,72	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.050,00	36.050,00	24.934,15	69,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.934,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.170,00	108.170,00	89.164,28	82,43
3292	Premije osiguranja			63.790,64	0,00
3295	Pristojbe i naknade			24.564,74	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			808,90	0,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	23.215,00	23.215,00	23.215,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.215,00	0,00

Aktivnost A200002 Opremanje ustanove		211.000,00	211.000,00	210.625,00	99,82
422 Postrojenja i oprema		81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				81.000,00	0,00
423 Prijevozna sredstva		130.000,00	130.000,00	129.625,00	99,71
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				129.625,00	0,00
Aktivnost A200003 Program za djecu s teškoćama u razvoju		20.000,00	20.000,00	3.000,00	15,00
322 Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	0,00
Aktivnost A200005 Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole		72.800,00	72.800,00	82.710,00	113,61
322 Rashodi za materijal i energiju		61.000,00	61.000,00	66.742,50	109,41
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				65.742,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume				1.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	800,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		10.000,00	10.000,00	14.967,50	149,68
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				14.967,50	0,00
GLAVA 20004 USTANOVE ŠKOLSTVA		6.656.427,00	6.656.427,00	5.763.641,64	86,59
PRORAČUNSKI KORISNIK 10581 OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN		1.989.067,00	1.989.067,00	1.703.299,00	85,63
Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		847.776,00	847.776,00	847.284,28	99,94
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard		797.776,00	797.776,00	797.306,15	99,94
321 Naknade troškova zaposlenima		24.000,00	24.000,00	23.989,50	99,96
3211 Službena putovanja				18.759,50	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				5.230,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		239.300,00	239.300,00	239.190,59	99,95
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				69.016,82	0,00
3223 Energija				154.063,83	0,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.528,72	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			3.581,22	0,00
323	Rashodi za usluge	511.176,00	511.176,00	511.039,04	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			344.007,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.736,99	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			58.500,27	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.875,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.345,38	0,00
3238	Računalne usluge			24.401,57	0,00
3239	Ostale usluge			171,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.300,00	23.300,00	23.087,02	99,09
3292	Premije osiguranja			22.187,02	0,00
3294	Članarine i norme			900,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		50.000,00	50.000,00	49.978,13	99,96
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			37.470,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			7.530,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.978,13	99,56
4241	Knjige			4.978,13	0,00
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		1.141.291,00	1.141.291,00	856.014,72	75,00
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		430.442,00	430.442,00	316.161,88	73,45
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00	172,00	15,64
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			172,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	374.000,00	374.000,00	295.877,90	79,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.507,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			274.354,53	0,00
3223	Energija			906,37	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.110,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.500,00	25.500,00	6.468,77	25,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			249,22	0,00
3234	Komunalne usluge			2.494,55	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.725,00	0,00
3238	Računalne usluge			0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.842,00	22.842,00	13.643,21	59,73
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.643,21	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
Aktivnost A200002 Produženi boravak		594.783,00	594.783,00	493.816,09	83,02
311	Plaće (Bruto)	295.700,00	295.700,00	293.319,13	99,19
3111	Plaće za redovan rad			293.319,13	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	4.250,00	85,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.250,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	50.800,00	50.800,00	49.805,86	98,04
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			44.883,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.922,68	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	6.200,00	6.184,75	99,75
3211	Službena putovanja			988,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.196,75	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00	143.000,00	140.256,35	98,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			126.902,22	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.354,13	0,00
323	Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	22.083,00	22.083,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Aktivnost A200003 Školski klub i druge aktivnosti		34.833,00	34.833,00	0,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.833,00	24.833,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		50.567,00	50.567,00	15.370,76	30,40
323	Rashodi za usluge	2.096,00	2.096,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.471,00	33.471,00	15.370,76	45,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.370,76	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		30.666,00	30.666,00	30.665,99	100,00
311	Plaće (Bruto)	23.836,00	23.836,00	23.836,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			23.836,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.100,00	4.100,00	4.099,99	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.694,99	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			405,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.730,00	2.730,00	2.730,00	100,00
3211	Službena putovanja			150,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.580,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN		2.709.969,00	2.709.969,00	2.551.614,08	94,16
Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		1.271.853,00	1.271.853,00	1.270.677,91	99,91
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard		1.012.000,00	1.012.000,00	1.010.923,56	99,89
321	Naknade troškova zaposlenima	49.500,00	49.500,00	49.443,65	99,89
3211	Službena putovanja			44.946,12	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.497,53	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	362.400,00	362.400,00	362.234,52	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.200,00	0,00

3223	Energija			240.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.990,39	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			13.336,25	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.707,88	0,00
323	Rashodi za usluge	566.000,00	566.000,00	565.537,98	99,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			339.937,98	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			94.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			15.700,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			23.900,00	0,00
3239	Ostale usluge			2.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	33.500,00	33.107,41	98,83
3292	Premije osiguranja			29.153,34	0,00
3294	Članarine i norme			0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.454,07	0,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00	600,00	600,00	100,00
3433	Zatezne kamate			600,00	0,00
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		259.853,00	259.853,00	259.754,35	99,96
421	Građevinski objekti	193.000,00	193.000,00	192.909,11	99,95
4212	Poslovni objekti			192.909,11	0,00
422	Postrojenja i oprema	54.353,00	54.353,00	54.352,86	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			54.352,86	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.500,00	12.500,00	12.492,38	99,94
4241	Knjige			12.492,38	0,00
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		1.438.116,00	1.438.116,00	1.280.936,17	89,07
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		557.575,00	557.575,00	510.253,54	91,51
322	Rashodi za materijal i energiju	451.705,00	451.705,00	434.030,78	96,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.714,88	0,00

3222	Materijal i sirovine			405.643,77	0,00
3223	Energija			8.304,21	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.555,42	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.812,50	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	55.500,00	55.500,00	47.009,52	84,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.500,00	0,00
3234	Komunalne usluge			3.299,52	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			710,00	0,00
3238	Računalne usluge			13.500,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.028,00	35.028,00	19.714,12	56,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.714,12	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	133,52	8,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			133,52	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.842,00	13.842,00	9.315,60	67,30
4221	Uredska oprema i namještaj			9.315,60	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	50,00	0,00
4241	Knjige			50,00	0,00
Aktivnost A200002 Produženi boravak		784.440,00	784.440,00	711.106,63	90,65
311	Plaće (Bruto)	394.000,00	394.000,00	393.816,01	99,95
3111	Plaće za redovan rad			393.816,01	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.800,00	16.800,00	16.805,78	100,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.805,78	0,00
313	Doprinosi na plaće	68.450,00	68.450,00	67.564,37	98,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.886,49	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			6.677,88	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00	3.522,60	78,28
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.522,60	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	295.490,00	295.490,00	226.664,74	76,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.185,62	0,00
3222	Materijal i sirovine			219.479,12	0,00
3223	Energija			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	580,00	19,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			580,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	2.153,13	97,87
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.153,13	0,00
Aktivnost A200003 Školski klub i druge aktivnosti		20.099,00	20.099,00	3.783,09	18,82
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	9.400,00	340,89	3,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			340,89	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	444,70	22,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			444,70	0,00
421	Građevinski objekti	2.699,00	2.699,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	2.997,50	74,94
4226	Sportska i glazbena oprema			2.997,50	0,00
Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		22.000,00	22.000,00	8.690,00	39,50
311	Plaće (Bruto)	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	950,00	950,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	270,00	27,00
3211	Službena putovanja			270,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	14.500,00	8.420,00	58,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.420,00	0,00
Aktivnost A200011	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	54.002,00	54.002,00	47.102,91	87,22
311	Plaće (Bruto)	41.451,00	41.451,00	37.038,02	89,35
3111	Plaće za redovan rad			37.038,02	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.826,00	6.826,00	6.370,54	93,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.740,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			629,66	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.850,00	2.850,00	1.084,35	38,05
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.084,35	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	375,00	375,00	110,00	29,33
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10645	CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	997.581,00	997.581,00	675.269,70	67,69
Program 2001	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard	283.500,00	283.500,00	279.421,21	98,56
Aktivnost A200001	Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard	183.500,00	183.500,00	179.421,21	97,78
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	940,00	94,00
3211	Službena putovanja			940,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	108.000,00	108.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.000,00	0,00
3223	Energija			90.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00	73.000,00	69.581,21	95,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.639,11	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.396,89	0,00
3234	Komunalne usluge			26.900,65	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			7.473,28	0,00
3239	Ostale usluge			3.171,28	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	900,00	60,00
3294	Članarine i norme			900,00	0,00
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			100.000,00	0,00
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		714.081,00	714.081,00	395.848,49	55,43
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		317.097,00	317.097,00	161.712,23	51,00
311	Plaće (Bruto)	4.405,00	4.405,00	4.404,80	100,00
3111	Plaće za redovan rad			4.404,80	0,00
313	Doprinosi na plaće	758,00	758,00	757,63	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			682,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			74,88	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	11.000,00	7.484,00	68,04
3211	Službena putovanja			1.484,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.500,00	49.500,00	20.556,33	41,53
3223	Energija			20.556,33	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	52.500,00	52.500,00	41.070,55	78,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.967,39	0,00
3238	Računalne usluge			8.103,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.434,00	56.434,00	30.645,62	54,30
3292	Premije osiguranja			12.080,08	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.565,54	0,00
421	Građevinski objekti	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	82.500,00	82.500,00	56.793,30	68,84
4221	Uredska oprema i namještaj			2.814,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.550,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.429,30	0,00

Aktivnost A200005 Sufinanciranje boravka djece		242.711,00	242.711,00	99.938,92	41,18
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	65.946,25	65,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.365,88	0,00
3222	Materijal i sirovine			55.580,37	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	128.000,00	128.000,00	31.400,42	24,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.953,27	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.695,00	0,00
3239	Ostale usluge			752,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.711,00	14.711,00	2.592,25	17,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.592,25	0,00
Aktivnost A200006 Redovni polaznici odgojno obrazovnog procesa-djeca sa poteškoćama u razvoju		13.000,00	13.000,00	10.014,24	77,03
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.036,00	51,80
3211	Službena putovanja			1.036,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	11.000,00	8.978,24	81,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.978,24	0,00
Aktivnost A200007 Program PSP za djecu sa teškoćama u redovnim osnovnim školama		9.000,00	9.000,00	8.353,98	92,82
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.534,13	76,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.534,13	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	6.819,85	97,43
3238	Računalne usluge			1.819,85	0,00
3239	Ostale usluge			5.000,00	0,00
Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		132.273,00	132.273,00	115.829,12	87,57
311	Plaće (Bruto)	102.679,00	102.679,00	94.069,75	91,62
3111	Plaće za redovan rad			94.069,75	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	19.280,00	19.280,00	16.180,08	83,92
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.580,87	0,00

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.599,21	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.064,00	6.064,00	1.454,29	23,98
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.454,29	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	375,00	75,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			375,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 48478 OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKO BRAJŠA RAŠAN, LABIN		959.810,00	959.810,00	833.458,86	86,84
Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		182.825,00	182.825,00	182.424,53	99,78
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard		157.825,00	157.825,00	157.478,03	99,78
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			8.557,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.443,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	63.000,00	62.999,14	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.999,49	0,00
3223	Energija			45.181,10	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.818,55	0,00
323	Rashodi za usluge	70.825,00	70.825,00	70.824,13	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.358,89	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.448,72	0,00
3234	Komunalne usluge			25.928,63	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			4.010,35	0,00
3239	Ostale usluge			5.077,54	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			2.380,14	0,00
3293	Reprezentacija			4.619,86	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	654,76	65,48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			654,76	0,00

Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		25.000,00	25.000,00	24.946,50	99,79
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	24.946,50	99,79
4221	Uredska oprema i namještaj			24.946,50	0,00
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		776.985,00	776.985,00	651.034,33	83,79
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		706.985,00	706.985,00	606.249,71	85,75
321	Naknade troškova zaposlenima	67.800,00	67.800,00	59.480,56	87,73
3211	Službena putovanja			56.742,30	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.738,26	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	35.182,24	87,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.811,34	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			16.370,90	0,00
323	Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	122.404,36	90,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.902,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.270,70	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			33.295,35	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.045,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.191,97	0,00
3238	Računalne usluge			5.100,36	0,00
3239	Ostale usluge			2.598,48	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.200,00	95.200,00	88.058,61	92,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88.058,61	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	71.549,94	95,40
3293	Reprezentacija			10.139,42	0,00
3294	Članarine i norme			5.900,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.510,52	0,00
422	Postrojenja i oprema	293.985,00	293.985,00	229.574,00	78,09
4221	Uredska oprema i namještaj			40.647,38	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			188.926,62	0,00
Aktivnost A200008 Glazbena igraona		30.000,00	30.000,00	17.151,76	57,17

311	Plaće (Bruto)	18.000,00	18.000,00	14.634,64	81,30
3111	Plaće za redovan rad			14.634,64	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	3.300,00	2.517,12	76,28
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.268,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			248,76	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
Aktivnost A200010 Plesna igraona		40.000,00	40.000,00	27.632,86	69,08
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	2.412,50	24,13
3225	Sitni inventar i auto gume			2.412,50	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	25.220,36	84,07
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.220,36	0,00
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		7.308.940,00	7.308.940,00	7.188.168,05	98,35
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		7.308.940,00	7.308.940,00	7.188.168,05	98,35
Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela		2.572.000,00	2.572.000,00	2.568.121,37	99,85
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela		2.044.000,00	2.044.000,00	2.034.389,88	99,53
321	Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	122.000,00	122.390,07	100,32
3211	Službena putovanja			68.467,82	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.602,25	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.320,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	399.000,00	399.000,00	388.213,64	97,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			94.686,33	0,00
3223	Energija			234.014,39	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.114,16	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			45.282,76	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.116,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.523.000,00	1.523.000,00	1.523.786,17	100,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			201.523,14	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			266.097,12	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.955,27	0,00
3234	Komunalne usluge			52.983,28	0,00

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.050,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			253.746,00	0,00
3238	Računalne usluge			521.188,60	0,00
3239	Ostale usluge			176.242,76	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost A400004 Izrada web stranica Grada Labina		50.000,00	50.000,00	49.993,74	99,99
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	49.993,74	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.993,74	0,00
Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine		478.000,00	478.000,00	483.737,75	101,20
422	Postrojenja i oprema	148.000,00	148.000,00	146.837,75	99,21
4221	Uredska oprema i namještaj			81.828,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			61.000,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.009,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000,00	330.000,00	336.900,00	102,09
4262	Ulaganja u računalne programe			30.000,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			306.900,00	0,00
Aktivnost K400003 E- Grad		0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	0,00
Program 4002 Savjet mladih grada Labina		33.000,00	33.000,00	22.688,74	68,75
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina		33.000,00	33.000,00	22.688,74	68,75
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	13.000,00	8.471,30	65,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.471,30	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	14.217,44	71,09
3293	Reprezentacija			3.940,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.277,44	0,00
Program 4003 Programi za djecu		72.000,00	72.000,00	69.192,04	96,10
Aktivnost A400001 Grad Prijatelj djece		8.500,00	8.500,00	7.836,39	92,19

323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
3239	Ostale usluge			1.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.336,39	90,52
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.336,39	0,00
Aktivnost A400002 Dani dječje radosti		63.500,00	63.500,00	61.355,65	96,62
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	227,06	45,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			227,06	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.651,37	96,51
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.651,37	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	51.477,22	97,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.477,22	0,00
Program 4003 Programi socijalne skrbi		3.630.300,00	3.630.300,00	3.554.322,05	97,91
Aktivnost A400001 Socijalna zaštita djece i mladih		698.000,00	698.000,00	692.828,76	99,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	698.000,00	698.000,00	692.828,76	99,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			99.500,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			593.328,76	0,00
Aktivnost A400002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba		958.000,00	958.000,00	915.011,32	95,51
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	70.263,77	100,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.263,77	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	888.000,00	888.000,00	844.747,55	95,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			534.954,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			309.793,55	0,00
Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.		1.069.300,00	1.069.300,00	1.063.727,47	99,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.069.300,00	1.069.300,00	1.063.727,47	99,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			246.564,10	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			817.163,37	0,00
Aktivnost A400004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		18.000,00	18.000,00	17.722,50	98,46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	18.000,00	17.722,50	98,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.722,50	0,00
Aktivnost A400005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja		125.000,00	125.000,00	123.907,17	99,13
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	123.907,17	99,13

3237	Intelektualne i osobne usluge			123.907,17	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	0,00
Aktivnost A400006 Humanitarne akcije		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.000,00	0,00
Aktivnost A400008 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		215.000,00	215.000,00	194.364,64	90,40
322	Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	112.000,00	97.805,87	87,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			973,31	0,00
3223	Energija			95.936,22	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			896,34	0,00
323	Rashodi za usluge	37.000,00	37.000,00	35.262,45	95,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.886,25	0,00
3234	Komunalne usluge			23.376,20	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.000,00	66.000,00	61.296,32	92,87
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			61.296,32	0,00
Aktivnost A400009 Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi		541.000,00	541.000,00	540.760,19	99,96
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.760,19	88,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.760,19	0,00
381	Tekuće donacije	539.000,00	539.000,00	539.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			539.000,00	0,00
Program 4004 Zdravi grad		292.640,00	292.640,00	285.938,12	97,71
Aktivnost A400001 Preventivne aktivnosti		292.640,00	292.640,00	285.938,12	97,71
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.918,50	72,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			716,73	0,00
3222	Materijal i sirovine			751,77	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.450,00	0,00
323	Rashodi za usluge	213.440,00	213.440,00	212.651,71	99,63

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.550,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			90,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			180.084,21	0,00
3238	Računalne usluge			2.850,00	0,00
3239	Ostale usluge			16.077,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.200,00	71.200,00	69.367,91	97,43
3293	Reprezentacija			7.567,00	0,00
3294	Članarine i norme			7.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.800,91	0,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	1.000,00	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.000,00	0,00
Program 4005 Programi u zdravstvu		571.000,00	571.000,00	552.345,54	96,73
Aktivnost A400001 Hitna medicinska pomoć		387.000,00	387.000,00	387.000,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	387.000,00	387.000,00	387.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			387.000,00	0,00
Aktivnost A400002 Rano otkrivanje raka dojke		66.000,00	66.000,00	65.350,88	99,02
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	2.750,88	91,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.750,88	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	63.000,00	63.000,00	62.600,00	99,37
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			62.600,00	0,00
Aktivnost A400003 Preventivni pregledi		8.000,00	8.000,00	7.009,51	87,62
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	7.009,51	87,62
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.009,51	0,00
Aktivnost A400004 Sufinanciranje logopeda		44.000,00	44.000,00	26.985,13	61,33
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	13.485,13	44,95
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.485,13	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	14.000,00	14.000,00	13.500,00	96,43
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.500,00	0,00
Aktivnost A400005 Analiza kvalitete prehrane		36.000,00	36.000,00	36.000,02	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	36.000,02	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			36.000,02	0,00

Aktivnost A400009 Sufinanciranje psihologa		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				30.000,00	0,00
Program 4006 Financiranje udruge građana		138.000,00	138.000,00	135.560,19	98,23
Aktivnost A400001 Financiranje udruga građana		138.000,00	138.000,00	135.560,19	98,23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00	1.760,19	88,01
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.760,19	0,00
381 Tekuće donacije		136.000,00	136.000,00	133.800,00	98,38
3811 Tekuće donacije u novcu				133.800,00	0,00
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		29.260.068,00	29.331.568,00	17.158.723,24	58,50
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		29.260.068,00	29.331.568,00	17.158.723,24	58,50
Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		2.893.000,00	2.949.500,00	1.782.377,43	60,43
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		655.000,00	655.000,00	179.250,00	27,37
426 Nematerijalna proizvedena imovina		655.000,00	655.000,00	179.250,00	27,37
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				179.250,00	0,00
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		1.934.000,00	1.990.500,00	1.304.169,13	65,52
323 Rashodi za usluge		394.000,00	394.000,00	206.139,86	52,32
3233 Usluge promidžbe i informiranja				20.305,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				184.400,02	0,00
3239 Ostale usluge				1.434,84	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete		0,00	56.500,00	56.481,51	99,97
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				56.481,51	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		1.540.000,00	1.540.000,00	1.041.547,76	67,63
4111 Zemljište				1.041.547,76	0,00
Kapitalni projekt K500003 Stručne podloge za izradu dokumenata prostornog uređenja		304.000,00	304.000,00	298.958,30	98,34
426 Nematerijalna proizvedena imovina		304.000,00	304.000,00	298.958,30	98,34
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela				298.958,30	0,00
Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture		5.167.500,00	5.167.500,00	1.409.636,76	27,28
Kapitalni projekt K500002 Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja		0,00	0,00	0,00	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje		200.000,00	200.000,00	46.185,00	23,09
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	46.185,00	23,09
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			46.185,00	0,00
Kapitalni projekt K500007 Cesta i nogostup - Vinež - Marcijlani		600.000,00	600.000,00	513.469,87	85,58
421	Građevinski objekti	600.000,00	600.000,00	513.469,87	85,58
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			513.469,87	0,00
Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija javnih cesta		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina		2.480.000,00	2.480.000,00	289.937,38	11,69
363	Pomoći unutar općeg proračuna	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	1.200.000,00	196.812,38	16,40
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			196.812,38	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00	560.000,00	93.125,00	16,63
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			93.125,00	0,00
Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom		767.500,00	767.500,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	767.500,00	767.500,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00

Kapitalni projekt K500016 Uređenje Krvove place Vinež		200.000,00	200.000,00	198.776,55	99,39
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	198.776,55	99,39
4214	Ostali građevinski objekti			198.776,55	0,00
Kapitalni projekt K500017 Uređenje ulaza u Rabac		200.000,00	200.000,00	143.125,00	71,56
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	143.125,00	71,56
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			143.125,00	0,00
Kapitalni projekt K500018 Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka		250.000,00	250.000,00	118.562,50	47,43
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	118.562,50	47,43
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			118.562,50	0,00
Kapitalni projekt K500020 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500021 Cesta Presika (dionica ŽC 5081 -k.č..592 k.o. Labin-Presika)		100.000,00	100.000,00	99.580,46	99,58
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	99.580,46	99,58
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			99.580,46	0,00
Kapitalni projekt K500022 Izgradnja infrastrukture u zoni Kature za zgradu POS-a		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata		16.665.500,00	16.665.500,00	9.868.359,09	59,21
Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac		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 financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			119.662,00	0,00
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal		950.000,00	950.000,00	374.332,95	39,40
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	101.422,69	50,71
4214	Ostali građevinski objekti			101.422,69	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000,00	750.000,00	272.910,26	36,39
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			272.910,26	0,00
Kapitalni projekt K500010 Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin-Kature/		610.000,00	610.000,00	595.966,54	97,70
421	Građevinski objekti	610.000,00	610.000,00	595.966,54	97,70
4214	Ostali građevinski objekti			595.966,54	0,00
Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu		260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			260.000,00	0,00
Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)		300.000,00	300.000,00	10.625,00	3,54
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	10.625,00	3,54
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.625,00	0,00
Kapitalni projekt K500020 Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500021 Gradski nogometni stadion		1.800.000,00	1.800.000,00	1.738.613,71	96,59
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	1.800.000,00	1.738.613,71	96,59
4212	Poslovni objekti			1.738.613,71	0,00
Kapitalni projekt K500022 Sportska infrastruktura		11.850.500,00	11.850.500,00	6.570.308,89	55,44
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	0,00
421	Građevinski objekti	11.492.500,00	11.492.500,00	6.212.308,89	54,06
4212	Poslovni objekti			6.212.308,89	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	358.000,00	358.000,00	358.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			358.000,00	0,00

Kapitalni projekt K500023 Spomenik rudaru borcu		0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00
Tekući projekt T500008 Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana		215.000,00	215.000,00	198.850,00	92,49
323	Rashodi za usluge	215.000,00	215.000,00	198.850,00	92,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			198.850,00	0,00
Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00
Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture		2.089.788,00	2.089.788,00	2.003.042,57	95,85
Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		2.089.788,00	2.089.788,00	2.003.042,57	95,85
363	Pomoći unutar općeg proračuna	186.000,00	186.000,00	139.414,05	74,95
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			139.414,05	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.903.788,00	1.903.788,00	1.863.628,52	97,89
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			1.863.628,52	0,00
Program 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju		794.280,00	749.280,00	438.794,54	58,56
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija		122.280,00	122.280,00	114.173,08	93,37
311	Plaće (Bruto)	32.600,00	32.600,00	26.080,77	80,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			26.080,77	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.680,00	5.680,00	4.519,76	79,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.073,05	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			446,71	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	84.000,00	84.000,00	83.572,55	99,49
3237	Intelektualne i osobne usluge			83.572,55	0,00
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju		672.000,00	627.000,00	324.621,46	51,77

323	Rashodi za usluge	652.000,00	607.000,00	324.621,46	53,48
3237	Intelektualne i osobne usluge			324.621,46	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	0,00
Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada		1.650.000,00	1.710.000,00	1.656.512,85	96,87
Kapitalni projekt K500001 Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin		1.500.000,00	1.560.000,00	1.525.887,85	97,81
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.560.000,00	1.525.887,85	97,81
4212	Poslovni objekti			1.525.887,85	0,00
Kapitalni projekt K500002 Energetska obnova javnih zgrada u Labinu		50.000,00	50.000,00	30.625,00	61,25
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	30.625,00	61,25
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.625,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			100.000,00	0,00
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.995.025,00	12.995.025,00	12.415.632,02	95,54
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.995.025,00	12.995.025,00	12.415.632,02	95,54
Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture		10.923.525,00	10.923.525,00	10.457.627,02	95,73
Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		2.657.550,00	2.657.550,00	2.309.991,86	86,92
323	Rashodi za usluge	2.657.550,00	2.657.550,00	2.309.991,86	86,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.182.029,36	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.712,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			125.250,00	0,00
Aktivnost A600002 Utošak energije i održavanje javne rasvjete		2.078.500,00	2.078.500,00	2.011.695,21	96,79
322	Rashodi za materijal i energiju	1.025.500,00	1.025.500,00	971.828,77	94,77
3223	Energija			971.828,77	0,00
323	Rashodi za usluge	1.053.000,00	1.053.000,00	1.039.866,44	98,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.039.866,44	0,00
Aktivnost A600003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta		230.875,00	230.875,00	230.740,76	99,94

323	Rashodi za usluge	230.875,00	230.875,00	230.740,76	99,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			219.865,76	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.875,00	0,00
Aktivnost A600004 Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina		4.073.000,00	4.073.000,00	4.047.946,60	99,38
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.230,63	55,77
3223	Energija			2.230,63	0,00
323	Rashodi za usluge	4.069.000,00	4.069.000,00	4.045.715,97	99,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			268.142,78	0,00
3234	Komunalne usluge			3.771.010,69	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			6.562,50	0,00
Aktivnost A600005 Održavanje odvodnje oborinskih voda		242.500,00	242.500,00	242.197,88	99,88
323	Rashodi za usluge	242.500,00	242.500,00	242.197,88	99,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			242.197,88	0,00
Aktivnost A600006 Održavanje igrališta		633.250,00	633.250,00	621.713,76	98,18
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	130.000,00	121.034,02	93,10
3223	Energija			121.034,02	0,00
323	Rashodi za usluge	503.250,00	503.250,00	500.679,74	99,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			353.424,94	0,00
3234	Komunalne usluge			147.254,80	0,00
Aktivnost A600008 Prigodna dekoracija i iluminacija		180.000,00	180.000,00	179.999,38	100,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	179.999,38	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179.999,38	0,00
Aktivnost A600009 Održavanje plaža		337.850,00	337.850,00	333.702,72	98,77
323	Rashodi za usluge	337.850,00	337.850,00	333.702,72	98,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174.081,20	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			90.500,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.871,52	0,00
Aktivnost A600010 Održavanje sportske dvorane		490.000,00	490.000,00	479.638,85	97,89
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	200.000,00	195.458,98	97,73
3223	Energija			195.458,98	0,00

323	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	284.179,87	97,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			246.413,54	0,00
3234	Komunalne usluge			37.766,33	0,00
Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.		1.848.875,00	1.848.875,00	1.747.884,25	94,54
Aktivnost A600001 Održavanje stambenih prostora		395.000,00	395.000,00	385.816,55	97,68
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	15.209,01	69,13
3223	Energija			15.209,01	0,00
323	Rashodi za usluge	373.000,00	373.000,00	370.607,54	99,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.793,21	0,00
3234	Komunalne usluge			245.814,33	0,00
Aktivnost A600002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		790.000,00	790.000,00	761.833,12	96,43
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	104.000,00	72.234,60	69,46
3223	Energija			72.079,60	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			155,00	0,00
323	Rashodi za usluge	686.000,00	686.000,00	689.598,52	100,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			353.669,08	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,50	0,00
3234	Komunalne usluge			328.021,54	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.907,40	0,00
Aktivnost A600003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		105.000,00	105.000,00	99.542,62	94,80
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	99.542,62	94,80
3234	Komunalne usluge			27.831,75	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			71.710,87	0,00
Aktivnost A600004 Dostava vode		45.750,00	45.750,00	45.750,00	100,00
323	Rashodi za usluge	45.750,00	45.750,00	45.750,00	100,00
3234	Komunalne usluge			45.750,00	0,00
Aktivnost A600005 Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva		155.125,00	155.125,00	152.188,59	98,11
323	Rashodi za usluge	155.125,00	155.125,00	152.188,59	98,11
3234	Komunalne usluge			53.676,09	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			95.200,00	0,00

3239	Ostale usluge			3.312,50	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00
Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene		358.000,00	358.000,00	302.753,37	84,57
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	9.579,74	95,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.977,84	0,00
3223	Energija			4.601,90	0,00
323	Rashodi za usluge	348.000,00	348.000,00	293.173,63	84,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			216.972,50	0,00
3234	Komunalne usluge			11.985,36	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.215,77	0,00
Program 6003 Oprema komunalne infrastrukture		222.625,00	222.625,00	210.120,75	94,38
Kapitalni projekt K600001 Nabava opreme		36.875,00	36.875,00	26.875,00	72,88
421	Građevinski objekti	26.875,00	26.875,00	26.875,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti			26.875,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00
Kapitalni projekt K600002 Izgradnja komunalne infrastrukture		185.750,00	185.750,00	183.245,75	98,65
323	Rashodi za usluge	66.250,00	66.250,00	66.250,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			66.250,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	97.495,75	97,50
4214	Ostali građevinski objekti			97.495,75	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			19.500,00	0,00

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2016. godini

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

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

Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2016. godinu:

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

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2016. godine – glavnica iznosi 3.164.076,98 kuna.

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

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2016. godine – glavnica iznosi 2.625.554,90 kuna.

• **Kredit Societe generale – Splitske banke d.d. Split** – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Societe generale – Splitske banke d.d. Split 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 realizaciju kapitalnog projekta utvrđenog Odlukom Gradskog vijeća od 29. travnja 2016. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 31. 01. 2018. i traje do 31. 10. 2027. godine. Kamatna stopa je 2,90 postotnih poena godišnje - nepromjenjiva.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2016. godine – iskorištena glavnica iznosi 5.335.000,00 kuna.

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima na dan 31.12.2016. godine iznose 11.124.631,88 kuna. Dospjela glavnica i kamata plaćena je u roku prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvještuje Ministarstvo financija.

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2016.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 2016. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 18/15.), u Proračunu Grada Labina za 2016. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U ovom obračunskom razdoblju sredstva proračunske zalihe korištene su u iznosu od 10.000,00 kuna sa namjenom kapitalne pomoći Općinskom sudu – Stalnoj službi u Labinu za uređenje zgrade i nabavku opreme.

4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2016. 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 2016. i proteklim godinama nema izdanih jamstava.

5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2016. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2016. godinu

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

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

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

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2016. godinu.

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

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

- izvršenje 2015. godine samo u općem dijelu djelu proračuna, jer zbog promjene u organizacijskoj klasifikaciji nije moguće u posebnom dijelu proračuna prikazati isto,
- izvorni plan Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2016. koji je usvojene na sjednici Gradskog vijeća dana 04. studenog 2016. godine, a objavljene u Službenim novinama Grada Labina broj 15 od 08. studenog 2016.
- tekući plan 2016. godine predstavlja plan proračuna nakon donošenja Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Labina za 2016. godinu, objavljen u Službenim novinama Grada Labina broj 17 od 23. prosinca 2016. i
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-prosinac za 2016. godinu.

Odjel gradske uprave za proračun i financije izradio je tromjesečne planove Proračuna Grada Labina za 2016. 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 2016. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2016. 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 2016. 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 2016. GODINU

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine u odnosu na godišnji plan za 2016. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2016. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2016.	IZVRŠENJE 01-12/2016.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	94.744.828,00	84.312.743,60	88,99
1.	UKUPNI PRIHODI	80.892.448,00	75.094.897,92	92,83
	Prihodi poslovanja	76.835.428,00	73.387.703,98	95,51
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.057.020,00	1.707.193,94	42,08
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.992.500,00	5.335.000,00	53,39
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.859.880,00	3.882.845,68	100,59
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	94.744.828,00	78.755.220,10	83,12
1.	UKUPNI RASHODI	93.184.828,00	77.198.200,59	82,84
	Rashodi poslovanja	66.041.421,00	61.187.496,53	92,65
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.143.407,00	16.010.704,06	58,99
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.560.000,00	1.557.019,51	99,81
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	5.557.523,50	0,00

Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 80.429.897,92 kn ili 88,5% godišnjeg plana. Isti su uvećani za višak prihoda iz prethodne godine, te iznose 84.312.743,60 kuna ili 89,0% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 78.755.220,10 kuna ili 83,12% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 5.557.523,50 kuna.

Ostvareni višak prihoda i primitaka proračuna i proračunskih korisnika u iznosu od 5.557.523,50 kn sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 12.200.207,45 kn
- manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine 14.303.510,12 kn,
- višak primitaka od financijske imovine 3.777.980,49 kn i
- preneseni višak prihoda iz protekle godine 3.882.845,68 kn.

Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za 2016. godinu

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	izvršeni prihodi (+- višak/manjak 2015.)	Izvršeni rashodi	Višak/manjak 2016.god.
1.	Grad Labin	58.950.582,95	53.574.003,00	5.376.579,95
2.	O.Š. Matija Vlačić	1.863.397,33	1.703.299,00	160.098,33
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	2.564.522,25	2.551.614,08	12.908,17
4.	Centar Liče Faraguna	812.299,88	675.269,70	137.030,18
5.	Pučko otvoreno učilište	2.381.496,34	2.677.010,55	-295.514,21
6.	Gradska knjižnica	1.016.895,23	1.004.335,19	12.560,04
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	4.599.099,36	4.630.821,28	-31.721,92
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	11.211.130,96	11.105.408,44	105.722,52
9.	Osnovna glazbena škola	913.319,30	833.458,86	79.860,44
	UKUPNO	84.312.743,60	78.755.220,10	5.557.523,50

Ostvareni višak prihoda i primitaka Grada Labina u 2016. godini odnosi se na višak/manjak slijedećih izvora prihoda:

- višak općih prihoda +1.382.698,76 kn
- višak prihoda od boravišne pristojbe + 311.780,89 kn
- višak prihoda po posebnim propisima + 3.438.675,94 kn
- višak prihoda od komunalne naknade + 151.847,21 kn
- manjak prihoda iz fondova EU – energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna - 223.935,37 kn
- manjak prihoda iz Fonda za zašt. okoliša i energ uč. – energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna - 298.580,49 kn
- manjak prihoda od pomoći iz inozemstva – po projektu POWER - 75.254,55 kn
- višak prihoda od pomoći iz inozemstva – po projektu Life SEC Adapt + 10.447,02 kn
- manjak prihoda od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna – Crkva Sv. Kuzme i Damjana - 150.000,00 kn
- višak prihoda od kapitalne pomoći iz

Državnog proračuna – projekt pješačko-biciklistička Staza Rabac – Duga Luka	+ 50.000,00 kn
- višak prihoda od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna – Rekonstr. i sanac. vel. kupatila	+32.871,52 kn
- višak prihoda od pomoći iz općinskih proračuna za projekt širokopojasne mreže	+ 14.030,50 kn
- manjak prihoda od pomoći iz općinskih proračuna za kulturu	- 6.000,00 kn
- višak prihoda od pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošlj. za financiranje rada bez zasnivanja radnog odnosa	+ 15.307,41 kn
- višak prihoda od donacije za izgradnju dječjeg igrališta	+ 100.000,00 kn
- višak prihoda od zaduživanja	+ 622.691,11 kn

U K U P N O

+5.376.579,95 kn

Zbog ne realizacije očekivane prodaje imovine, koja je planirana u proračunu Grada Labina u 2016. godini, ostvaren je manjak prihoda o prodaje nefinancijske imovine u odnosu na ostvarene rashode iz navedenog izvora prihoda u iznosu od 1.253.066,67 kn, a isti je nadoknađen iz izvora općih prihoda proračuna. Osim navedenog iz prikazanog viška općih prihoda potrebno je nadoknaditi manjak proračunskih korisnika iz izvora općih prihoda u iznosu od 165.592,39 kn, odnosno navedeno se odnosi na obaveze proračunskih korisnika iz 2016. godine, a koje su podmireni u januaru 2017. 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 2016. godine.

Višak sredstava po pojedinim izvorima uključuje se u Druge izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2017. godinu prema namjeni izvora financiranja, dok se manjak prihoda nadoknađuje iz namjenskih prihoda koji će biti realizirani u 2017. godini. Manje ostvareni prihodi za crkvu Sv. Kuzme i Damjana realizirani su u siječnju 2017., nerealizirani prihodi za energetska obnovu zgrade Centra Liče Faraguna očekuju se tijekom travnja, dok se isplata sredstva za projekt Power očekuje u toku lipnja ove godine.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-prosinac 2016. godinu u odnosu na godišnji plan za 2016. godinu.

□ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2016. godinu u odnosu na godišnji plan za 2016. godinu.

Tablica 3. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2016. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PLAN PRORAČUNA 2016.	IZVRŠENJE 01-12/2016.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	76.835.428,00	73.387.703,98	95,51
	Prihodi od poreza	26.049.000,00	27.407.322,26	105,21
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	12.082.202,00	10.358.838,74	85,74
	Prihodi od imovine	10.746.000,00	10.483.908,95	97,56

	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	23.732.486,00	21.438.807,72	90,34
	Prihodi od prodaje i donacija	3.975.740,00	3.448.111,38	86,73
	Kazne, upravne mjere i ostali prih.	250.000,00	250.714,93	100,29
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.057.020,00	1.707.193,94	42,08
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	150.000,00	454.400,00	302,93
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.907.020,00	1.252.793,94	32,07
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.992.500,00	5.335.000,00	53,39
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova i primici od udjela u glav.banaka	0,00	0,00	0,00
	Primici od zaduživanja	9.992.500,00	5.335.000,00	53,39
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	90.884.948,00	80.429.897,92	88,50
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.859.880,00	3.882.845,68	100,59
	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	94.744.828,00	84.312.743,60	88,99

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-prosinac 2016. godinu naplaćeni su u iznosu od 80.429.897,92 kune ili 88,50% godišnjeg plana. Isti se uvećavaju za preneseni višak prihoda iz protekle godine rednog broja 4. prethodne tabele, te ukupno iznose 84.312.743,60 kn. Višak prihoda iz 2015.godine u iznosu od 3.867.933,05 kn uključen je u plan proračuna u Prvim izmjenama i dopunama proračuna koje je Gradskom vijeće prihvatilo na sjednici 20. lipnja 2016.godine. Krajem godine umanjen je za 8.054,46 kn budući je proračunski korisnik Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ izvršio korekciju viška prihoda iz prethodne godine, a uvećan je za korekciju rezultata ostalih proračunskih korisnika za 22.967,09 kn te iznosi 3.882.845,68 kuna.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2016. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 73.387.703,98 kuna što iznosi 95,51% godišnjeg plana 2016. 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 27.407.322,26 kuna, što iznosi 105,21% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-prosinac 2016. godine ostvareni su u iznosu od 22.981.245,06 kuna što iznosi 103,29% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći su za 779.974,37 kuna ili za 3,51%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak, kao nenamjenski prihod, ostvaren u iznosu od 22.004.611,08 kuna ili 103,26% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak, kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, a ostvaren je u iznosu od 976.633,98 kuna ili 103,90% godišnjeg plana.

Najznačajniji dio poreza i prireza na dohodak sa učešćem 78,96% čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 17.375.393,90 kuna što iznosi 1,08% više od godišnjeg plana, odnosno 185.393,90 kuna ili 0,59% više od ostvarenja 2015. godine. Međutim bez obzira na porast poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i na smanjenje stope nezaposlenosti, učešće navedenog poreza u 2016. godini bilježi pad za 2,3% u odnosu na učešće navedenog poreza u ukupno ostvarenom porezu i prirezu na dohodak u 2015 godini, iz čega se da zaključiti da u protekloj godini nije došlo do porasta bruto plaća, a građani se postepeno usmjeravaju na ostvarivanju drugih vrsta dohodaka.

Najveće povećanje u odnosu na 2015. godinu od 27,83% zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti (696.429,05 kn), dok je povećanje u odnosu na 2014. godinu čak 52,44%, što znači da se stanovništvo orijentira na obrtničke i druge samostalne djelatnosti. Povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala je 27,57% te od imovine 6,54% u odnosu na siječanj-prosinac 2015. god. Veće odstupanje u odnosu na 2015. godinu ostvareno je kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi koje bilježi povećanje za 101,39%, odnosno iznosi 707.303,32 kn, što je vjerojatno rezultat automatskog formiranja rješenja o povratu poreza od strane Porezne uprave.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2016. godini, te usporedba sa 2011., 2012., 2013. 2014. i 2015. godinom.

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

Red br.	POREZ I PRIREZ	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	
1.	od nesamostalnog rada	18.108.435	19.220.263	20.289.849	18.829.632,41	17.273.785,20	17.375.393,90
2.	od samostalne djelatnosti	1.824.486	1.633.371	1.991.071	2.098.471,88	2.502.501,00	3.198.930,05
3.	od imovine	535.294	609.183	644.651	864.906,17	889.476,50	947.674,74
4.	od kapitala	92.396	358.823	502.409	711.666,77	897.388,02	1.144.762,55
5.	od nadzora	360.942	-20.436	40.957	91.564,35	45.842,96	45.153,16
6.	povrat po godišnjoj prijavi	-1.302.835	-516.216	105.437	-145.216,72	-351.210,39	-707.303,32
	UKUPNO	19.618.718	21.284.988	23.574.374	22.451.024,86	21.257.783,29	22.004.611,08

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 2.311.280,51 kuna ili 140,08% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 1.887.571,53 kn (više u odnosu na 2015. godinu za 625.677,45 kn). Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 423.708,98 kn ili 94,16% godišnjeg plana, a više u odnosu na 2015. godinu za 3.118,90 kn.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni su u iznosu od 2.059.450,57 kuna ili 98,07% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju odnosi se 1.145.358,02 kn, ili 104,12% godišnjeg plana, odnosno za 28.264,27 kn ili 2,53% više u odnosu na siječanj-prosinac 2015. godinu. Porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 914.092,55 kn, ili 91,41% godišnjeg plana, odnosno za 44.740,20 kn manje u odnosu na siječanj-prosinac 2015. godine.

U nastavku se daje analiza ostvarenih prihoda od gradskih poreza:

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

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

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

Tablica 5. Pregled broja poreznih obveznika

Rb	Vrsta poreza	Broj obveznika			Indeks	
		2014.	2015.	2016.	2016/14.	2016/15.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708-porez na potrošnju	97	90	85	87,63	94,44
2.	1716-porez na kuće za odmor	430	438	453	105,35	103,42
3.	1732-porez na tvrtku ili naziv	1085	1003	1052	96,96	104,89
	UKUPNO	1612	1527	1590	98,64	103,85

Tablica 6. Pregled utvrđenog poreza

Rb	Vrsta poreza	Utvrđeni porez			Indeks	
		2014.	2015.	2016.	2016/14.	2016/15.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708 - porez na potrošnju	1.101.638,53	1.145.639,41	1.165.500,89	105,80	101,73
2.	1716 - porez na kuće za odmor	409.051,10	421.941,30	423.326,37	103,49	100,33
3.	1732 - porez na tvrtku ili naziv	1.052.452,02	966.018,70	979.666,62	93,08	101,41
	UKUPNO	2.563.141,65	2.533.599,41	2.568.493,88	100,21	101,38

U 2016. godini ukupno utvrđeni porez iznosi **2.568.493,88** kn, a što je u odnosu na isto razdoblje 2015. godine više za 1,38% i 0,21% više u odnosu na 2014. godinu.

Tablica 7. Pregled ostvarenih prihoda s osnova gradskih poreza

Rb	Vrsta poreza	Ostvareni porez			Indeks	
		2014.	2015.	2016.	2016/14	2016/15
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708 - porez na	1.076.322,47	1.117.093,75	1.145.358,02	106,41	102,53

	potrošnju					
2.	1716 - porez na kuće za odmor	422.917,63	420.590,08	423.708,98	100,19	100,74
3.	1732 - porez na tvrtku ili naziv	932.025,22	958.832,75	914.092,55	98,08	95,33
	UKUPNO	2.431.265,32	2.496.516,58	2.483.159,55	102,13	99,46

Ostvareni prihodi s osnova gradskih poreza u 2016. iznosili su **2.483.159,55** kn, što je za **2,13%** više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, odnosno **0,54%** manje u odnosu na 2015. godinu.

□ Prihodi od pomoći

U 2016. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 10.141.625,04 kune, po slijedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija planirane su u iznosu od 243.726,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 122.378,01 kuna; s osnove izvedenih radova u protekloj godini na crkvi Sv. Antona Padovanskog od regije Veneto u iznosu od 93.906,05 kn, te od projekta Erasmus u iznosu od 28.471,96 kn. Planirana sredstva po projektu Paver biti će realizirana u lipnju 2017. godine, dok po projektu Life Sec Adapt imamo još uvijek višak primljenih sredstava iz protekle godine u odnosu na ostvarene rashode.

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.842.541,27 kuna i to:

- iz državnog proračuna za financiranje kulturnih programa u iznosu od 15.000,00 kn,
- iz županijskog proračuna za financiranje kulturnih manifestacija 10.000,00 kn,
- iz županijskog proračuna za ogrjev 51.300,00 kuna,
- iz općinskih proračuna za proslavu 95. obljetnice Labinske republike u iznosu od 33.000,00 kuna,
- iz općinskih proračuna za izradu projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji komercijalni interes za ulaganja u iznosu od 77.422,50 kn,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Gradsku galeriju 100.000,00 kuna, po projektu grijanja – hlađenja,
- dio potpore izravnjanja za financiranje vatrogastva iz državnog proračuna, a odnosi se na općine u iznosu od 1.555.818,77 kn.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 1.002.698,77 kuna, realizirani su od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za financiranje programa i planova energetske učinkovitosti u gradskom prometu u iznosu od 80.000,00 kn, za izradu Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Labina za razdoblje 2017.-2019. u iznosu od 37.500,00 kn, te 700.787,40 kn za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta, kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada, opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada i obračuna po volumenu, te 20.639,82 kn za edukaciju. Preostala sredstva u iznosu od 84.393,12 kuna realizirana su od HZZZ-a za podmirenje doprinosa za rad bez zasnivanja radnog odnosa za grad i korisnike, te 79.378,43 kn od ŽUC-a za sanaciju županijske ceste.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna ostvarene su temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 1.875.888,18 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 1.235.490,83 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 4.279.841,68 kuna:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 2.812.320,97 kuna,
- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin u iznosu od 691.574,27 kuna,
- iz općinskog proračuna za potraživanja iz prethodne godine u iznosu od 223.154,98 kuna,
- iz državnog, županijskog i općinskog proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 466.791,46 kuna i
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna za gradsku knjižnicu 86.000,00 kuna.

□ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 10.483.908,95 kuna što iznosi 97,56% godišnjeg plana, odnosno 1.376.050,68 kuna ili 15,11% više od ostvarenja u istom periodu 2015. godine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 89.390,28 kuna što iznosi 55,52% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na računu kod banke, od zateznih kamata i kamate APN-a.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 10.394.518,67 kuna što iznosi 98,20 % godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji je prihod od naknade za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 4.365.805,00 kuna, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 2.110.801,92 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 1.247.719,18 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 1.741.198,27 kuna (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja i koncesija za turističko zemljište), prihodi od najma stambenog prostora u iznosu od 656.330,51 kuna, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 185.354,44 kuna i drugo. Povećanje prihoda ove podskupine u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 1.370.563,76 kuna, odnosi se na povećanje prihoda od koncesije na pomorsko dobro u iznosu od 826.304,85 kuna (uslijed izmjene zakonskih propisa), dok se ostalo povećanje odnosi na povećanje prihoda od prostora elektrane, te prihoda od najma poslovnog i stambenog prostora.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 21.438.807,72 kuna što iznosi 90,34% godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 5.820.022,78 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.847.238,67 kuna ili 97,89% godišnjeg plana, odnosno 2,54 % više nego u istom razdoblju prošle godine. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, naknada za vlak, te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 7.263.602,12 kuna ili 94,36% godišnjeg plana, od kojih se 5.820.022,78 kuna odnosi na proračunske korisnike za uplate roditelja po programima predškolskog odgoja i školstva. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 1.443.579,34 kune. Najveći dio realiziranih sredstava odnosi se na naknadu za sanaciju odlagališta otpada Cere, što istovremeno predstavlja prihod i rashod gradskog proračuna, naplatu potraživanja od HEP-a za izgradnju TS u poduzetničkoj zoni Vinež, 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 12.327.966,93 kuna ili 87,14% godišnjeg plana, odnosno 1.034.738,47 kn manje nego u istom razdoblju prošle godine. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na uplaćene prihode od komunalne naknade koji su ostvareni u iznosu od 8.494.493,04 kuna ili 100,56% godišnjeg plana, što iznosi 304.457,90 kuna ili 3,72% više u odnosu na 2015. godinu. Komunalni doprinos naplaćen je u iznosu od 3.833.473,89 kn ili 67,37% godišnjeg plana, međutim to je manje u odnosu na 2015. godinu za 1.339.196,37 kuna.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 3.448.111,38 kuna što iznosi 86,73% 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 1.618.729,46 kuna ili 77,96% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 1.561.859,46 kune ili 96,5%, 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 1.829.381,92 kuna ili 96,32% godišnjeg plana.

Ostvarenje ove skupine prihoda odnosi se na tekuće donacije za bijenale industrijske baštine i LAR u iznosu od 518.000,00 kuna, preostale tekuće donacije gradu iznose 15.689,20 kuna, dok se 174.474,81 kina odnosi na primljene donacije proračunskih korisnika od čega se najveći dio odnosi na proračunskog korisnika CLF za uređenje senzorske sobe za polaznike sa poteškoćama u razvoju. Kapitalne donacije Grada Labina realizirane su u iznosu od 1.110.967,92 kune, a odnose se na primljeno zemljište u poduzetničkoj zoni Vinež za izgradnju infrastrukture, i primljenu donaciju umjetničkih djela koja su bila izložena na bijenalu od strane Lucrezije De Domizio Durini. Kapitalna donacija OŠ Ivo Lola Ribar u iznosu od 10.249,99 kuna, realiziranih od Općine Kršan i TE Plomin za nabavu opreme.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 250.714,93 kn ili 100,29% godišnjeg plana, ili 59,22% više nego u prethodnoj godini, što je rezultat prisilne naplate prometnih prekršaja.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.707.193,94 kn, što iznosi 42,08% godišnjeg plana.

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

□ **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine realizirani su u iznosu od 454.400,00 kune, a odnose se na prodane okućnice i građevinsko zemljište turističkoj tvrtki Valamar.

□ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 1.252.793,94 kn što iznosi 32,07% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 1.247.805,27 kn dok ostala prodaja stanova i poslovnih prostora nije realizirana.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 5.335.000,00 kn, što iznosi 53,39% godišnjeg plana, a realizirani su na temelju plana izvođenja radova na sportskoj dvorani. Isti su realizirani više od utrošenih za 622.691,11 kn i prenose se kao višak primitaka u 2017. godinu.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-prosinac 2016. godine, a u odnosu na izvorni i tekući plan za 2016. godinu.

RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2016. godinu u odnosu na godišnji plan za 2016. godinu.

Tablica 8. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2016. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2016.	IZVRŠENJE 01-12/2016.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	66.041.421,00	61.187.496,53	92,65
	Rashodi za zaposlene	20.388.495,00	19.715.974,05	96,70
	Materijalni rashodi	32.365.787,00	29.366.417,58	90,73
	Financijski rashodi	778.484,00	626.968,39	80,54
	Subvencije	838.400,00	822.229,25	98,07
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.573.500,00	770.103,15	48,94
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	3.880.300,00	3.766.328,06	97,06
	Ostali rashodi	6.216.455,00	6.119.476,05	98,44
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	27.143.407,00	16.010.704,06	58,99
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.540.000,00	1.041.547,76	67,63

	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.603.407,00	14.969.156,30	58,47
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
3.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.560.000,00	1.557.019,51	99,81
	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.560.000,00	1.557.019,51	99,81
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	94.744.828,00	78.755.220,10	83,12

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2016. godinu planirani u iznosu od 94.744.828,00 kuna.

U razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 78.755.220,10 kuna što predstavlja 83,12% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 77,69% , slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 20,33% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 1,98% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj-prosinac 2016. godinu u odnosu na godišnji plan za 2016. godinu.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 61.187.496,53 kuna što predstavlja 92,65% godišnjeg plana. Dinamika izvršavanja rashoda poslovanja kretala se u skladu s planiranim iznosima. Od ukupnih rashoda poslovanja na Grad Labin se odnosi 37.110.537,38 kuna ili 60,65% a na proračunske korisnike 24.076.959,15 kuna ili 39,35%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi, rashodi za zaposlene i ostali rashodi koji zajedno čine 90,22% ukupno izvršenih rashoda poslovanja.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

□ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 19.715.974,05 kuna ili 96,7% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima. Na plaće za zaposlene u gradskoj upravi utrošeno je 5.566.183,81 kunu ili 28,23% a na plaće proračunskih korisnika 14.149.790,24 kuna ili 71,77% (Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“, Javna vatrogasna postrojba, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica, Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića – sedam nastavnika produženog boravka).

□ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 29.366.417,58 kuna što iznosi 90,73% godišnjeg plana, od čega se na Grad Labin odnosi 19.463.510,12 kuna odnosno 66,28% a preostalih 9.902.907,46 kuna ili 33,72 % na proračunske korisnike.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 64,62% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 23 % udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 7,02%, naknade troškova zaposlenima s 4,49% i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,87 % udjela.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 1.318.007,88 kuna odnosno 94,4 % godišnjeg plana, a radi se o naknadama troškova za prijevoz na posao, za službena putovanja i stručno usavršavanje.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 6.754.561,60 kuna ili 90,37% godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na energiju 3,1 mil. kuna, od čega 55,5% potrošnje se odnosi na javnu rasvjetu i utrošak el.energije za potrebe redovnog poslovanja, a 44,5% na proračunske korisnike. Veći trošak iz ove podskupine je uredski materijal te materijal i sirovina u iznosu od 3.014.302,92 kn od čega se najveći dio odnosi na korisnike (2.911.970 kn ili 96,6 % - nabavka hrane) a ostalo na Grad Labin.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 18.976.491,46 kuna odnosno 91,65% godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 6,8 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 3 mil. kuna i dr.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 255.268,38 kuna odnosno 61,08 % godišnjeg plana. Rashodi se odnose na doprinose za MIO i zdravstvo za volontere i troškove službenog puta.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 2.062.088,26 kuna što predstavlja 86,97% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju, sudske troškove i dr.

□ Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 626.968,39 kuna što je 80,54% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita 41,71% od ukupnog troška, te na ostale financijske rashode 58,29% koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi. Udio korisnika u ovim rashodima je 3,87% .

□ Subvencije

Subvencije su ostvarene u iznosu od 822.229,25 kuna što je 98,07% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva u iznosu od 437.029 kuna, na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Gloria u iznosu od 365.200 kuna te na subvenciju u iznosu od 20.000 kuna Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

□ Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 770.103,15 kuna, što predstavlja 48,94% godišnjeg plana, a najvećim djelom se odnose na kapitalnu pomoć Općini Sveta Nedelja za odlagalište otpada Cere (139.414 kn), hitnu medicinsku pomoć i TIM T2 (387.000 kn), projekt pomoćnici u nastavi za integraciju učenika u Istri“ (94.089 kn), te za sufinanciranje logopeda, psihologa i mamografiju.

□ 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 3.766.328,06 kuna što je 97,06% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije	1.080.005,46 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi	2.686.322,60 kuna.

□ Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 6.119.476,05 kuna, što je 98,44% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije (66,7%), kapitalne pomoći (32,4%) te naknade štete (0,9%).

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 4.079.704,02 kuna što čini 99,11% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

- kulture	290.000,00 kn
- sportskih organizacija	2.411.904,02 kn
- socijalne skrbi – udruge	159.700,00 kn
- političke stranke	150.000,00 kn
- vatrogastvo – PVZ	480.000,00 kn
- Vatrogasna zajednica Istarske županije	30.000,00 kn
- Centar za inkluziju i podršku u zajednici	120.000,00 kn
- Udruga Labin zdravi grad	68.000,00 kn
- Hrvatski crveni križ	191.300,00 kn
- Hrvatska Gorska služba spašavanja	5.000,00 kn
- Grad Vukovar	30.000,00 kn
- udruge građana,MO – ostale	143.800,00 kn

Kazne, penali i naknade štete izvršene su u iznosu od 56.481,51 kuna, a odnose se na naknadu štete koju je Grad Labin nadoknadio Republici Hrvatskoj za šumsku štetu počinjenu na k.č.530, šuma, k.o. Rabac, budući je Republika Hrvatska vlasnik navedene nekretnine.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 1.983.290,52 kuna odnosno 98,00 % godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1. Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Cere“ iz cijene odvoza smeća - 760.512,65 kn
- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Cere iz sredstava proračuna- 402.328,47 kn
- 1. Maj Labin d.o.o. za nabavu komunalnog vozila 178.424,00 kn i za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta 27.600,00 kn iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti,

- Lučka uprava Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 119.662,00 kn
- 1.Maj Labin d.o.o. za nabavu kanti i kontejnera za Grad Labin 240.798,40 kn i za nabavu opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu naplate kom. usluga odvoza otpada po volumenu ili masi 253.965,00 kn iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj-prosinac 2016. godini ostvareni su u iznosu od 16.010.704,06 kuna što čini 58,99% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udio od 20,33 %.

U ukupnim rashodima za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine imaju udio od 93,49% a rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine preostalih 6,51 %.

□ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.041.547,76 kuna što iznosi 67,63% godišnjeg plana. Najvećim dijelom odnose se na naknadu za otkup zemljišta u vrijednosti od 229.961 kn radi izgradnje ceste u naselju Kature, na darovanje zemljišta od strane CAREL REAL ESTATE ADRIATIC d.o.o Rijeka Gradu Labinu za potrebe uređenja Poslovne zone Vinež I.faza (komunalno uređenje-izgradnju pristupnog puta – ceste sa pripadajućom infrastrukturom) u vrijednosti od 704.068 kn, 56.682 kn odnosi se na naknadu fizičkoj osobi za zemljište na području k.o. Presike – Labin, 38.000 kuna odnosi se na kupnju zemljišta na području Ripende za izgradnju dječjeg igrališta te 12.837 kuna na kupnju zemljišta za potrebe proširenja ceste Salakovci – Kranjci (LC 50150).

□ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 14.969.156,30 kuna što iznosi 58,47 % godišnjeg plana, od čega na Grad Labin otpada 91,6 % a na korisnike 8,4% ovih rashoda.

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

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći dio, odnosno 77,49% odnosi se na ulaganja u građevinske objekte zatim ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu s 14,94 % udjela, slijede ulaganja u postrojenja i opremu s 5,6 % udjela , ulaganja u knjige 1% i 0,97% ulaganja u nabavu prijevoznih sredstava.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 11.600.118,80 kuna ili 59,76% godišnjeg plana, od čega se 97,5% ulaganja odnosi na Grad Labin a 2,5% na proračunske korisnike.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

- rekonstrukcija ceste i nogostupa Vinež – Marceljani sa pratećom infrastrukturom u vrijednosti od 513.469,87 kuna,

- ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture u ulici Aldo Negri – I faza u vrijednosti od 196.812,38 kuna,
- uređenje Krvove place na Vinežu (I faza) u vrijednosti od 198.776,55 kuna,
- ulaganja u iznosu od 99.580,46 kn odnose se na izgradnju ceste Presika – dionica ŽC Labin-Presika,
- ulaganja u iznosu od 101.422,69 kn odnose se na uređenje prostora rudarskih kupatila (rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta na Pijacalu),
- 26.875,00 kn utrošeno je za nabavu autobusne čekaonice,
- na području naselja Ripende izgrađeno je i uređeno dječje igralište u vrijednosti od 97.495,75 kuna,
- obnovljena je zgrada Centra Liče Faraguna Labin u vrijednosti od 1.625.887,85 kuna (od čega 100.000 kuna iz decentraliziranih sredstava)
- na području Vineža, neiskorišteni poslovni prostor uređen je i renoviran je prenamijenjen u stambeni prostor sa 4 stana, za što je utrošeno 595.966,54 kuna,
- na OŠ „ ILR“ Labin dovršena je fasada u vrijednosti od 192.909,11 kuna
- izgrađena je atletska staza sa odvodnjom i drenažnim sustavom na dijelu gradskog nogometnog stadiona Labin u vrijednosti od 1.738.613,71 kunu te
- vrijednosno najveće ulaganje u vrijednosti od 6.212.308,89 kuna odnosi se na rekonstrukciju i dogradnju postojeće te izgradnju nove sportske dvorane u Labinu.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 838.185,57 kuna što iznosi 70,92% godišnjeg plana. Ulaganje u uredsku opremu i namještaj najveća je stavka ovih rashoda u iznosu od 281.123,07 kuna, zatim slijedi ulaganje u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 217.120,88 kn, sportsku i glazbenu opremu u vrijednosti od 199.454,12 kuna, u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 116.175 kn te ulaganja u komunikacijsku opremu u vrijednosti od 24.312,50 kuna.

Za potrebe Grada nabavljena su računala u vrijednosti od 60.209 kn, uredska oprema u vrijednosti od 21.619 kn, klima uređaji u vrijednosti od 61.000 te fotoaparati i dr. uređaji u vrijednosti od 4.010 kn, a za opremanje dječjeg igrališta na području MO kapelica nabavljena je oprema u vrijednosti od 15.000 kn.

Za potrebe POU nabavljena su računala oprema u vrijednosti od 17.625 kn, oprema za kino u vrijednosti od 35.401 kunu, te ostala oprema u vrijednosti od 1.999 kn.

za gradsku knjižnicu nabavljena su računala sa printerom u vrijednosti od 10.000 kuna;

za JVP Labin uredska oprema u vrijednosti od 2.124 kuna, komunikacijska oprema u vrijednosti od 24.312 kuna, oprema za protupožarnu zaštitu u vrijednosti od 29.625 kuna te uređaj za detekciju plinova i dr. u vrijednosti od 13.099 kuna;

za OŠ MV računalna oprema u vrijednosti od 37.470 kn i glazbena oprema u vrijednosti od 7.530 kuna;

za OŠ I.L.R. računala i računalna oprema u vrijednosti od 29.838 kn, uredski namještaj i ostala oprema u vrijed. 33.830 kuna te sportska oprema-navlaka za strunjače u vrijednosti od 2.997 kuna;

za CLF oprema za senzornu sobu u vrijednosti od 28.429 kn, klima uređaji u vrijednosti od 25.550 kuna te lap top u vrijednosti od 2.814 kuna; te

za OUŠ M.B.R. nabavljena je glazbena oprema u vrijednosti od 188.927 kn, ručni bar-kod u vrijednosti 12.648 kn, uredska oprema i namještaj u vrijednosti 31.711 kn i računala i računalna oprema u vrijednosti od 21.235 kuna.

Na Grad Labin odnosi se 161.837,75 kn ili 19,31 % a na ostale korisnike 676.347,82 kn ili 80,69%.

Rashodi za prijevozna sredstva ostvareni u iznosu od 144.679,07 kuna odnosno 93,68% godišnjeg plana, a odnose se na nabavku kombi vozila za potrebe DV Labin u vrijednosti od 129.625 kuna i motocikla u vrijednosti od 15.054 kune za potrebe POU Labin.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 149.031,80 kuna odnosno 90,58% godišnjeg plana a najvećim djelom se odnose na nabavu knjiga za GK u vrijednosti od 130.991 kn. Preostalih 18.041 kn utrošeno je za nabavu knjiga za potrebe školskih knjižnica osnovnih škola.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 2.237.141,06 kuna ili 47,63% godišnjeg plana i odnose se u potpunosti na Grad Labin. Za potrebe gradske uprave nabavljeni su računalni programi u vrijednosti od 30.000 kuna. Gradu Labinu donirane su umjetnine međunarodnih umjetnika (65 umjetnina) u vlasništvu darovateljice iz Italije, koje su bile dio postava 1. Bijenala industrijske umjetnosti u Labinu i koje prema stručnoj procjeni imaju vrijednost 306.900 kuna. Za izradu dokumenta prostornog uređenja – prostorni planovi- na području Grada Labina utrošeno je 179.250 kuna. Sredstva u iznosu od 298.958 kn su utrošena za izradu Programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu Grada Labina. Za uslugu izrade projektne dokumentacije – izvedbeni projekt za prvu, drugu i treću fazu dogradnje i rekonstrukcije postojeće sportske dvorane u Labinu utrošeno je 358.000 kn, za izradu projektne dokumentacije za energetske obnovu OŠ ILR 100.000 kuna, za izradu investicijske dokumentacije - studije izvedivosti - za projekt „Dom za starije osobe“ u Labinu 260.000 kn, za izradu geodetskog snimka za projektnu dokumentaciju pješačko – biciklističke staze Rabac – Sv. Marine 118.563 kn, za glavni projekt rekonstrukcije i izgradnje infrastrukture i opločenja nogostupa u ul. Aldo Negri u starogradskoj jezgri 93.125 kn, za projekt uređenja ulaza u Rabac 143.125 kn, za izradu elaborata o stanju postojeće konstrukcije, te idejnog projekta sanacije konstrukcije rudarskog šohta i lifta na prostoru rudarskog kompleksa na pijacalu Labin 272.910 kn, za izradu idejnog projekta Krbove place na Vinežu i uređenje parka uz osnovnu školu Vinež 46.185 kn, za snimanje i izradu geodetskog nacrtu radi izgradnje dječjeg vrtića na Vinežu 10.625 kn te za izradu idejnih rješenja za dječja igrališta na području Ripende, Marcilnice i Prtloga 19.500 kuna.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.557.019,51 kuna ili 99,81% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 1,98 % a odnose se na otplatu dospjelih glavnica zajmova Privredne banke Zagreb.

IZDACI PO DJELATNOSTIMA – PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda po djelatnostima – programima:

Tablica 9. Plan i izvršenja rashoda po djelatnostima i programima

Red. br.	O P I S	Plan 2016.	Izvršenje 01-12/2016.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Predškolski odgoj	12.006.263,00	11.475.008,44	95,6
2.	Osnovno školstvo	6.656.427,00	5.763.641,64	86,6
3.	Zdravi grad	292.640,00	285.938,12	97,7
4.	Kultura	5.538.088,00	5.078.147,88	91,7

5.	Sport	2.410.000,00	2.399.904,02	99,6
6.	Socijalna skrb	3.630.000,00	3.554.322,05	97,9
7.	Zdravstvo	571.000,00	552.345,54	96,7
8.	Vatrogastvo	5.359.971,00	5.140.821,28	95,9
9.	Nacionalne manjine	170.000,00	158.709,85	93,4
10.	Komunalna djelatnost	11.146.150,00	10.667.747,77	95,7
11.	Stambena djelatnost	395.000,00	385.816,55	97,7
12.	Poslovni objekti, štandovi i dr.	1.453.875,00	1.362.067,70	93,7
13.	Izrada dokumenata prostornog uređenja i kupnja zemljišta	2.949.500,00	1.782.377,43	60,4
14.	Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	5.167.500,00	1.409.636,76	27,3
15.	Izgradnja ostalih objekata	16.665.500,00	9.868.359,09	59,2
16.	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostali poslovi vezani za izgradnju	2.839.068,00	2.441.837,11	86,0
17.	Energetska obnova javnih zgrada	1.710.000,00	1.656.512,85	96,9
18.	Poticanje razvoja malog gospodarstva	778.600,00	719.251,51	92,4
	UKUPNO:	79.739.582,00	64.702.445,59	81,1

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ŠKOLSTVA I VATROGASTVA

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

Tablica 10. Financiranje decentraliziranih funkcija

Red. br.	OPIS	Plan 2016.	Izvršenje 01-12/2016.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (1,9%)	620.000	639.867	103,2
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izravn. iz državnog proračuna	1.965.954	1.875.888	95,4
1.3.	Ukupno školstvo	2.585.954	2.515.755	97,3
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo	320.000	336.767	105,2
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izravn. iz državnog proračuna za JVP	1.237.515	1.213.190	98,0
1.6.	Dio poreza na doh. za općine - JVP	1.563.756	1.555.819	99,5

1.7.	Tekuće pomoći iz opć. prorač.i proračuna Grada L. - JVP	1.635.200	1.424.661	87,1
1.8.	Ukupno JVP	4.756.471	4.530.437	95,2
	SVEUKUPNO	7.342.425	7.046.192	96,0
2.	R A S H O D I			
2.1.	Osnovno školstvo	2.585.954	2.579.808	99,8
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	4.756.471	4.608.314	96,9
	SVEUKUPNO	7.342.425	7.188.122	97,9

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

- osnovno školstvo i
- vatrogastvo,

iskazuju se rashodi osnovnih škola koji su veći od ostvarenih prihoda, s obzirom da je dio sredstava za decentralizirane funkcije doznačen u siječnju 2017.godine. Osim toga iznad minimalnih standarda dodatno se financiralo sedam odjeljenja produženog boravaka, dodatna sredstva za energiju i dr. materijalne rashode (zbog stalnog smanjenja sredstava minimalnog standarda) i natjecanja.

Vatrogastvo se financira iznad minimalnih standarda u ukupnom iznosu od 1.509.550,28 kn, i to iz vlastitih sredstava 22.507,33 kune i 1.487.042,95 kn iz dodatnog učešća grada i općina; od čega na teret proračuna Grada Labina 742.034,43 kn, a na teret proračuna općina 745.008,52 kn. Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 480.000 kn i Vatrogasna zajednice istarske županije u iznosu od 30.000 kuna.

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

- Općinski proračuni 2.880.184,29 kn (39,77%)
- Proračun Grada Labina 4.361.298,94 kn (60,23%)

Ostvareni rashodi 7.241.483,23 kn (100%)

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Evidentirana **potraživanja u proračunu** za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine sa stanjem 31.12.2016.g. iznose 21.492.466 kn od čega se iznos od 13.093.994 kn (61%) 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 **8.398.472 kn**, a sastoji se od slijedećih potraživanja:

Tablica 11. Kratkoročna potraživanja

Red. br.	Vrsta potraživanja	Početni saldo	Saldo 31.12.2016.	Indeks (4/3)
		01.01.2016.		
1	2	3	4	5
1.	Komunalni doprinos	1.615.295	1.383.100	85,63
2.	Komunalna naknada	1.733.783	1.346.106	77,64
3.	Zakupnina	1.035.245	793.079	76,61
4.	Naknada za upotrebu javnih površina	201.449	253.564	125,87
5.	Općinski proračuni -JVP,DV	20.521	20.521	100,00
6.	Stanarine	259.754	235.122	90,52
7.	Kamata	35.286	93.195	264,11
8.	Ostali prihodi	1.258.822	1.439.600	114,36
9.	Lokalni porezi	1.564.734	1.648.110	105,33
10.	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	911.844	824.644	90,44
11.	Ostali stanovi	2.661	0	0,00
12.	Poslovni objekti	93.397	0	0,00
13.	Naknada za korištenje prost. Elektrane	354.357	361.431	102,00
	UKUPNO:	9.087.148	8.398.472	92,42

Ukupno evidentirane obveze u proračunu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznose 18.595.067,14 kn od čega se na dugoročne obveze po kreditima odnosi 11.124.631,88 kn, dok kratkoročne obveze za rashode za zaposlene, materijalne i ostale rashode iznose 7.470.435,26 kn. Od ukupno evidentiranih obveza na Grad Labin se odnosi 16.738.611 kuna.

Veliki iznos obvezna na dan 31. prosinca 2016. godine nastaje zbog evidentiranja obveza prema načelu nastanka događaja.

6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela

6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Labina za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 8.782.200,00 kuna. U razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine izvršeno je ukupno 7.893.146,47 kuna odnosno 89,88% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE ZA 01-12/ 2016.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Financiranje redovne djelatnosti	835.000,00	855.000,00	810.228,18	94,76%
Aktivnost: Redovna djelatnost	835.000,00	855.000,00	810.228,18	94,76%
Program: Predstavnička i izvršna tijela	662.167,00	662.167,00	609.238,27	92,01%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	380.000,00	380.000,00	334.900,20	88,13%
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	152.167,00	152.167,00	150.000,00	98,58%
Aktivnost: Nagrade Grada Labina	50.000,00	50.000,00	46.339,86	92,68%
Aktivnost: Izbori	80.000,00	80.000,00	77.998,21	97,50%
Program: Financiranje mjesne samouprave	64.000,00	64.000,00	55.048,58	86,01%
Aktivnost: Financiranje MO Gornji Labin	7.000,00	7.000,00	6.000,00	85,71%
Aktivnost: Financiranje MO Vinež	7.000,00	7.000,00	6.998,37	99,98%
Aktivnost: Financiranje MO Kature	7.000,00	7.000,00	6.639,53	94,85%
Aktivnost: Financiranje MO Ripenda	7.000,00	7.000,00	6.500,00	92,86%
Aktivnost: Financiranje MO Rabac	7.000,00	7.000,00	6.958,18	99,40%
Aktivnost: Financiranje MO Donji Labin	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Financiranje MO Kapelica	22.000,00	22.000,00	21.952,50	99,78%
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	778.600,00	778.600,00	719.251,51	92,38%
Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima	402.000,00	402.000,00	390.384,25	97,11%
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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Aktivnost: Poduzetnički inkubator Labin	55.800,00	55.800,00	46.257,64	82,90%
Aktivnost: Edukacije	40.000,00	40.000,00	32.456,25	81,14%
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	32.000,00	32.000,00	30.408,64	95,03%
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Aktivnost: Business Friendly Certificate	95.000,00	95.000,00	65.994,73	69,47%
Aktivnost: Poslovni uzlet 2016	43.800,00	43.800,00	43.750,00	99,89%
Program: Strategija, studija i projekti EU	662.845,00	662.845,00	415.612,95	62,70%
Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU	462.500,00	462.500,00	281.099,69	60,78%
Aktivnost: Projekt POWER	42.000,00	42.000,00	41.615,86	99,09%
Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt	158.345,00	158.345,00	92.897,40	58,67%
Aktivnost: Projekt CliMine	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	21.500,00	21.500,00	16.909,25	78,65%
Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	21.500,00	21.500,00	16.909,25	78,65%
Program: Program javnih potreba u kulturi	1.453.500,00	1.473.500,00	1.396.802,14	94,79%
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	848.500,00	868.500,00	798.817,23	91,98%
Aktivnost: Labin Art Republika	305.000,00	305.000,00	303.155,55	99,40%
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	260.000,00	260.000,00	258.000,00	99,23%
Aktivnost: Brandiranje- Praktična realizacija na proj. cakavice, M. Vlačića i rudarstva	40.000,00	40.000,00	36.829,36	92,07%
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	3.002.243,00	3.002.243,00	2.677.010,55	89,17%
Program: Redovna djelatnost	1.365.243,00	1.365.243,00	1.240.538,28	90,87%

u kulturi				
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.143.261,00	1.143.261,00	1.029.112,09	90,02%
Aktivnost: Izložbena djelatnost	3.000,00	3.000,00	2.986,55	99,55%
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	101.182,00	101.182,00	90.921,15	89,86%
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	3.800,00	3.800,00	3.781,25	99,51%
Aktivnost: Gradska galerija	114.000,00	114.000,00	113.737,24	99,77%
Program: Kino	235.000,00	235.000,00	201.123,97	85,58%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	235.000,00	235.000,00	201.123,97	85,58%
Program: Obrazovanje odraslih	290.000,00	290.000,00	216.383,27	74,61%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	290.000,00	290.000,00	216.383,27	74,61%
Program: Auto škola	1.112.000,00	1.112.000,00	1.018.965,03	91,63%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	1.112.000,00	1.112.000,00	1.018.965,03	91,63%
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.062.345,00	1.062.345,00	1.004.335,19	94,54%
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.062.345,00	1.062.345,00	1.004.335,19	94,54%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	931.318,00	931.318,00	873.343,90	93,78%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	131.027,00	131.027,00	130.991,29	99,97%
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	80.000,00	80.000,00	78.861,40	98,58%
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	80.000,00	80.000,00	78.861,40	98,58%
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	80.000,00	80.000,00	78.861,40	98,58%
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
Aktivnost: Djelatnost	30.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%

nacionalnih manjina				
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	60.000,00	60.000,00	59.848,45	99,75%
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	60.000,00	60.000,00	59.848,45	99,75%
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	60.000,00	60.000,00	59.848,45	99,75%
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.742.200,00	8.782.200,00	7.893.146,47	89,88%

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 855.000,00 kuna, a utrošeno je 810.228,18 kuna što iznosi 94,76% 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, a od 1. rujna i sa TV ISTRA d.o.o. Pazin, te su sredstva usmjerena za pružanje usluga objavljivanja tekstova u lokalnim mjesečnim i dnevnim novinama, za planiranje i upravljanje odnosima s javnošću, medijsku promociju i praćenje svih oblika javnih aktivnosti. Aktivnost obuhvaća financiranje intelektualnih i osobnih usluga, te je u tu svrhu sklopljen godišnji ugovori sa PRESS CLIPPING-om d.o.o. Zagreb o praćenju medija, obuhvaća financiranje reprezentacije ureda Gradonačelnika, članarina Udruzi gradova u RH, članarina Udruzi Atrium, članarina Hrvatska mreža „Zdravih gradova“, te financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (razni materijal za potrebe ureda Gradonačelnika).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 855.000,00 kuna, a realizirano je 810.228,18 kuna ili 94,76% 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 izbore za vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina.

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, provođenje Odluke Gradskog vijeća Grada Labina o javnim priznanjima Grada Labina iz 2009. godine i Odluke Gradskog vijeća Grada Labina o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini iz 2009., 2010. i 2011. godine, te izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina sukladno Zakonu i Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom Programu planirano je ukupno 662.167,00 kuna, a utrošeno je 609.238,27 kuna što iznosi 92,01% 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 9 redovnih sjednica Gradskog vijeća. U izvještajnom periodu održano je 13 sjednica različitih radnih tijela Gradskog vijeća i to Odbora za financije, Komisije za dodjelu priznanja Grada Labina, Odbora za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, Odbora za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, Odbora za sport i Odbora za kulturu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 380.000,00 kuna, a realizirano je 334.900,20 kuna ili 88,13% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka

Cilj Aktivnosti je financiranje političkih stranaka koji imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluci Gradskog vijeća o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2016. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 3/16.). Svoje predstavnike u Gradskom vijeću imaju Istarski demokratski sabor (IDS) 5, Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) 2, Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS) 1, Hrvatski laburisti-stranka rada 1, a od 15.10.2016. godine nemaju svoga predstavnika u Vijeću s obzirom da je njihova vijećnica aktivirala mandat koji je bio u mirovanju kao nezavisna vijećnica, 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 2016. godini planirano je 152.167,00 kuna, a realizirano je 150.000,00 kuna ili 98,58% godišnjeg plana.

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

Cilj Aktivnosti je dodjela javnog priznanja za iznimne zasluge i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Labina, te dodjela nagrade za najbolji znanstvenoistraživački rad. Javna priznanja temeljem Odluke Gradskog vijeća o javnim priznanjima Grada Labina iz 2009. godine jesu: Proglašenje počasnim građaninom Grada, Nagrada Grada Labina za životno djelo, Godišnja nagrada, Zahvala i Priznanje. Javna priznanja se uručuju jednom godišnje, u pravilu na svečanoj sjednici u povodu Dana Grada. Godišnja nagrada Roberto i Daniela Giannini temeljem Odluke Gradskog vijeća o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini iz 2009., 2010. i 2011. godine je utemeljena u počast tragično preminulim supružnicima pok. doc.dr.sc. Roberto Giannini i pok. mr.sc. Daniela Pulić-Giannini, a dodjeljuje se u svrhu poticanja znanstvenoistraživačkog rada i promicanja studentskog stvaralaštva. Godišnje se može dodijeliti jedna nagrada za najbolje znanstveno ostvarenje.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 50.000,00 kuna, a realizirano je 46.339,86 kuna ili 92,68% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izbori

Cilj Aktivnosti je izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina. U tu svrhu je Gradsko vijeće Grada Labina 30. ožujka 2016. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora i za dan provedbe izbora odredilo nedjelju 22. svibnja 2016. godine, imenovalo članove stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 80.000,00 kuna, a realizirano je 77.998,21 kuna ili 97,50% 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 55.048,58 kuna što iznosi 86,01% 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 2016. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6000,00kuna ili 85,71% 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 2016. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.998,37 kuna ili 99,98% 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 2016. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.639,53 kuna ili 94,85% 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 2016. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.500,00 kuna ili 92,86% 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 2016. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.958,18 kuna ili 99,40% 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 2016. 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 2016. godini planirano je 22.000,00 kuna, a realizirano je 21.952,50 kuna ili 99,78% 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 2016. godini planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 30.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana. U sklopu aktivnosti održavali su se tečajevi talijanskog jezika za djecu mlađe dobi kao i tečaj oblikovanja i kiparstva. Održana su i dva tečaja informatike i digitalne fotografije, svaki u trajanju od 40 sati. Ukupno je 30 polaznika bilo uključeno u programe informatičke obuke. Tijekom čitave izvještajne godine u Zajednici Talijana djelovala su tri pjevačka zbora: Minicantanti, XL i mješoviti zbor G. Martinuzzi. Pjevački su zborovi održali niz koncerata za vlastite potrebe te nastupili na raznim kulturnim manifestacijama i projektima Grada Labina i na humanitarnim koncertima i sl. Zborovi su bili uključeni i kulturne manifestacije vezane za suradnju između zbratimljenih gradova Labina i Manzana iz Italije tako da je dječji zbor gostovao u Manzanu te održao koncert u frakciji Case. Krajem prosinca održali su Bžične koncerte. Zajednica Talijana je tijekom proračunske godine 2016. izdala knjigu vezanu za povijest rudarenja na labinštini i to knjigu „Raša, remek djelo graditeljstva Moderne“, a 28.02. održali su komemorativnu sjednicu za stradale rudare 1940.godine u rudniku. Tijekom izvještajne godine aktivnosti i manifestacije Zajednice Talijana su kontinuirano medijski popraćene. Uređuju radijsku emisiju Settimanale albonese koja se emitira ponedjeljkom u 17,30 na Radio Labinu. Uređuju i dvije stranice na talijanskom jeziku u mjesečnoj tiskovini Labinština. Imamo otvorenu facebook stranicu i web stranicu na Službenim stranicama Grada Labina. Redovito prate rad talijanske sekcije Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ i potpomažu u realizaciji njihovih kulturnih sadržaja i manifestacija. Zajednica Talijana je u drugoj polovici proračunske godine obilježila i Tjedan Talijanske kulture prigodnom kazališnom predstavom u KUC Lamparni u organizaciji Talijanskog konzulata u Rijeci.

6.1.5. Program: Jačanje gospodarstva

Opis i cilj programa

Programom jačanja gospodarstva za 2016. godinu provode se slijedeće aktivnosti: poticaji poduzetnicima i obrtnicima kroz tri mjere potpore, sufinanciranje kreditne linije „Poduzetnik 2“, učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, sufinanciranje Lokalne akcijske grupe Istočna Istra, Poduzetnički inkubator Labin, organiziranje i financiranje edukacija, promociju tradicionalnih obrta i proizvoda, sufinanciranje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu, financiranje projekta ostvarivanja prava na Business Friendly Certificat te manifestaciju Poslovni uzlet 2016.

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 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 778.600,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 719.251,51 kuna što iznosi 92,38% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima

Cilj aktivnosti je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za obrtnike i poduzetnike početnike, subvencioniranje nabave opreme i inventara te za subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika sukladno uvjetima definiranim Javnim pozivom te olakšavanje poslovanja poduzetnicima i obrtnicima kroz subvenciju kamatne stope kreditne linije Poduzetnik 2. U sklopu ove aktivnosti planirana je i dodjela financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva temeljem Javnog natječaja. U promatranom razdoblju odobrena je 71 potpora poduzetnicima i obrtnicima u ukupnoj vrijednosti od 351.709,81 kuna te su realizirani ugovori o sufinanciranju programa/projekata udruga u području razvoja malog gospodarstva sa Udruženjem obrtnika Labin temeljem provedenog postupka Javnog poziva.

Za potrebe izvršenja aktivnosti u 2016. godini planirane su 402.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju isplaćene su potpore u vrijednosti od 390.384,25 kuna ili 97,11% 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 2016. godini planirano je i realizirano 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 2016. godini planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano je svih 60.000,00 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, troškova održavanja te sufinanciranja plaćanja zakupnine za poduzetnika početnika, a u cilju stvaranja pogodnog okruženja za poslovanje poduzetnika i obrtnika zakupaca prostora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 55.800,00 kuna, a realizirano je 46.257,64 kune ili 82,90% 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 2016. godini planirano je 40.000,00 kuna, a realizirano je 32.456,25 kuna ili 81,14% 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 2016. godini planirano je 32.000,00 kuna, a realizirano je 30.408,64 kuna ili 95,03% 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 2016. 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). Ovim Programom osigurano je 95.000,00 kn za certificiranje procesa koji promovira određene standarde i omogućava ocjenu kvalitete usluga i informacija koje lokalne samouprave pružaju poduzetnicima i građanima. Ciljevi projekta 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 u 2016. godini planirano je 95.000,00 kuna, a realizirano je 65.994,73 kuna ili 69,47% godišnjeg plana.

Aktivnost: Poslovni uzlet 2016.

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 2016. godini planirano je 43.800,00 kuna, a realizirano je 43.750,00 kuna ili 99,89% 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 POWER i Projekta Life SEC Adapt.

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 662.845,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 415.612,95 kuna što iznosi 62,70% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 462.500,00 kuna, a realizirano je 281.099,69 kuna ili 60,78%.

Aktivnost: Projekt POWER

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

Za 2016. godinu planirano je u Proračunu Grada Labina 42.000,00 kuna, a realizirano je 41.615,86 kuna ili 99,09%.

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 2016. godinu planirano je u Proračunu Grada Labina 158.345,00 kuna, a realizirano je 92.897,40 kuna ili 58,67%.

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 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 21.500,00, a u promatranom razdoblju utrošeno je 16.909,25 kuna što iznosi 78,65% godišnjeg plana.

Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 21.500,00 kuna, a realizirano 16.909,25 kuna ili 78,65 % 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 te Brandiranje - Praktična realizacija na projektu cakavice i Matije Vlačića Ilirika.

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

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.473.500,00 kuna, a za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac utrošeno je 1.396.802,14 kuna što iznosi 94,79 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

Opis i cilj aktivnosti:

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

U okviru ove aktivnosti u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2016. godine: održana je pjesnička večer posvećena Giuseppini Martinuzzi (veljača). Uz visoko pokroviteljstvo predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović obilježena je 95. obljetnica Labinske republike (ožujak), te postavljena i otvorena jedna od najvećih izložbi suvremene umjetnosti „Bijenale industrijske umjetnosti“ u desetak zatvorenih i otvorenih gradskih i javnih prostora. Ciljevi Bijenale industrijske umjetnosti (IAB) u potpunosti su ostvarena, to su razvoj cjelogodišnjeg turizma; obogaćivanje turističke ponude, razvoj turističkih manifestacija izvan glavne turističke sezone te razvoj kulturno-zabavnih manifestacija. Dodatna vrijednost Bijenala bila je u samom naglašavanju važnosti i neophodnosti očuvanja industrijske baštine u svrhu transformiranja napuštenih industrijskih zgrada u javne, djelatne prostore za atraktivna kulturna, ali i druga društvena događanja.

Izložba je trajala od 2. ožujka do 30. rujna 2016. godine kada je organiziran cjelodnevni program zatvaranja u Gradskoj knjižnici i Pijacalu, a završio je koncertom Grupe „Vatra“. U tjednu obilježavanja Dana Labinske republike i tjednu zatvaranja IAB-a bili su osvjetljeni labinski divovi (Šoht i spomenik Rudaru borcu). Po završetku manifestacije Gradu Labinu darovana je respektabilna zbirka umjetnina od 64 rada.

U okviru ove aktivnosti održana je Fešta Petrova i Festival poduzetništva, OPG-a i obrta, te Dani Grada Labina uključujući i Feštu Grada Labina. U kolovozu 2016. godine dovršena je i promovirana monografija 20. Godina Labinskog uzleta likovnosti, u kojoj je dan pregled likovne manifestacije koja je inicirana 1997. godine te se neprekidno odvijala u prostoru Gradske Lože. Monografija je bila i dio programa 22. Sajma knjige u Puli gdje je održana i promocija. Grad Labin aktivno se uključio u obilježavanje Dana Sv. Justa –zaštitnika Grada Labina.

Od 22. do 24. prosinca Grad Labin bio je organizator manifestacije "Božić u Labinu" koja se održala u ulici Zelenice. Tijekom tri dana Po prvi puta postavljene su adventske kućice što je u mnogome doprinijelo stvaranju blagdanskog ugođaja.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u visini od 868.500,00 kn uz ostvarenje u visini od 798.817,23 kuna ili 91,98 % godišnje planiranog iznosa.

Aktivnost: Labin Art Republika

Opis i cilj aktivnosti:

Cilj i svrha manifestacije Labin Art Republika jest doprinos povećanju dolazaka posjetitelja i turista u destinaciju, obogaćivanje ponude kroz programe kulturnog turizma, doprinos očuvanju etnološkog i povijesnog nasljeđa destinacije, valorizacija starogradske jezgre te doprinos razvoju kulturnih i zabavnih programa destinacije. Labin Art Republika trajala je u razdoblju od 2. srpnja do 31. kolovoza, te je održano više od 40 dana programa. Ističemo Labin Jazz Festival, Shpeena Dox Festival, Susret klapa 2016., koncerte, kazališne prestave, Izložbe u Crkvi Sv. Stjepana, noćni razgled grada, otvoreni atelji, povijesne ličnosti,....

Realizirana sredstva:

Sredstva aktivnosti Labin Art Republike planirana su u visini od 305.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 303.155,55 kuna ili 99,40 % godišnje planiranog iznosa.

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 2016. godinu. U izvještajnom razdoblju sufinancirano je ukupno 15 projekata.

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 260.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac, 258.000,00 kuna što iznosi 99,23 % 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. Tijekom izvještajnog razdoblja izrađen je vizualni identitet CAGODAR za zavičajni govor – cakavicu i knjiga osnovnih grafičkih standarda. Za isti je provedena osmišljena teaser kampanja postavljanjem billboarda i city ligta. S ciljem promocije zavičajnog govora izrađeni su promotivni materijali: bookmak, olovke, notesi, platnene vrećice. Vrlo je aktivna i facebook stranica na kojoj se promovira cakavica. Krajem godine tiskana je zbirka pjesama „Čakuloda na Turjone“ u nakladi od 300 primjeraka u kojoj je zastupljeno 30 labinskih pjesnika.

Realizirana sredstva:

Za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, a za izvještajno razdoblje siječanj- prosinac utrošeno je 36.829,36 ili 92,07% godišnjeg plana.

6.1.9. Proračunski korisnik: Pučko Otvoreno Učilište Labin

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 1.365.243,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje 1.240.538,28 kuna što iznosi 90,87 % 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 2016. su u potpunosti realizirani, a odnose se na očuvanje i predstavljanje baštine Grada Labina i Labinštine. Svoju aktivnost provodili smo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima.

Nastavljena je suradnja sa lokalnim školama, održana su razna predavanja vezana uz zavičajnu nastavu, te je obavljeno više stručnih vodstva po gradu i muzeju. Narodni muzej Labin aktivno se uključio u organizaciju ovogodišnjeg Bijenala industrijske umjetnosti. U galerijskom prostoru Narodnog muzeja Labin otvoren je dislociran postav Bijenala koji je ostao otvoren do 30. rujna 2016. Izvršen je arheološki nadzor ugovoren s poduzećem Park Odvodnja d.o.o. Vodi se primarna i sekundarna dokumentacija. Izložbe, katalogi, novinski članci za godinu 2016. su digitalizirani i pohranjeni u programu M++.

Radilo se na sređivanju Personalnog arhiva Istarskih ugljenokopa te sređivanju arhivskog i registraturnog gradiva Narodnog muzeja Labin i Učilišta općenito. Izradio se prijedlog za primopredaju gradiva Državnom arhivu u Pazinu – „obiteljska stanja“ iz poslijeratnog razdoblja te na sređivanju i arhiviranju ostavštine Hermana Stembergera. Izrađena je i revizija muzejskog knjižničnog fonda.

U Muzeju je ukupno registrirano 12.556 (+5% u odnosu na prethodnu izvještajnu godinu), u Zbirci Matije Vlačića Ilirika 4.450 (+3%), a u Zbirci sakralnih umjetnina 2.755 (+3%) posjetitelja.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.143.261,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac utrošeno je 1.029.112,09 ili 90,02% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izložbena djelatnost

Tijekom 2016. godine u Narodnom muzeju Labin ostvarene su slijedeće izložbe:

1. Arheološka izložba „Tajna groba“ (povodom obilježavanja Noći muzeja)

2. Galerijski prostor Narodnog muzeja Labin ugostio je Bijenale industrijske umjetnosti
3. Ususret Uskrsu (prostor župnog pastoralnog ureda)
4. Orlando Mohorović – „Intervencija u prostoru“ (za potrebe snimanja dokumentarnog filma o umjetničkoj sceni Labina)
5. Mauro Bianchet i Wiliam Casanova (gostovanje umjetnika iz Sospiroła)

Sve planirane izložbe za 2016. godinu u Narodnom muzeju Labin nisu ostvarene zbog Bijenala industrijske umjetnosti.

Planirana godišnja sredstva za ovu aktivnost iznose 3.000,00 kn, od čega je realizirano 2.986,55 kn, odnosno 99,55% godišnjeg plana.

Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost

Sredstva su planirana u iznosu od 101.182,00 kn, uz ostvarenje od 90.921,15 kn što iznosi 89,86% godišnjeg plana. Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi tijekom ljetnih mjeseci. Tijekom izvještajnog razdoblja održane su tri kazališne predstave za odrasle i to „Plemena „ u koprodukciji Planet Arta i Teatra Exit i „5 žena.com“ u koprodukciji Teatromana i Satiričnog kazališta Kerempuh te monodrama „Mistero Buffo“ Istarskog narodnog kazališta.

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

Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja

Narodni muzej Labin 2016. godine je po treći puta sudjelovao u obilježavanje nacionalne manifestacije Noć muzeja, čiji je cilj bio popularizacija muzejske djelatnosti i muzeja kao ustanove čuvara identiteta i kulturne baštine našeg prostora. Tijekom Noći muzeja organiziran je besplatni razgled i vodstva po Muzeju, te je otvorena izložba „Tajna groba“, a u galerijskom prostoru KUC Lamparne organizirana je likovna izložba MAPA (u suradnji sa Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci). Posjećenost je bila izvrsna. Evidentirano je između 300 i 350 posjetitelja.

Planirana godišnja sredstva za ovu aktivnost iznose 3.800,00 kn, od čega je realizirano 3.781,25 kn, odnosno 99,51% godišnjeg plana.

Aktivnost: Gradska galerija

Program Gradske galerije Labin obuhvaća organizaciju likovnih izložbi, performancea i sl. kulturnih sadržaja u smislu promocije i prezentacije domaćih i inozemnih autora aktualnih na suvremenoj umjetničkoj sceni, te organizaciju radionica i edukacija za učenike i građane, umrežavanje i razmjena programa sa sličnim kulturnim institucijama na domaćoj i međunarodnoj likovnoj sceni, tiskanje popratnih promidžbenih materijala u skladu sa kriterijima struke te kroz iste valorizacija sadržaja, razvijanje kulturnog identiteta lokalne zajednice, unapređenje postojeće kulturne slike zajednice kao i obogaćivanje sadržaja zajednice kao turističke destinacije uz produženje izložbene sezone. Obuhvaća također unapređenje galerijskog prostora kratkoročnim investicijama u infrastrukturu, a prema dugoročnom planu uređenja prostora po suvremenim standardima struke.

U 2016. godini nastavilo se sa inicijativom približavanje umjetnosti djeci kroz stručna vođenja po izložbama i organizaciju prikladnih likovnih radionica za djecu predškolske,

osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. U tom smjeru ostvarena je vrlo dobra suradnja sa labinskom OŠ Matija Vlačić i Srednjoškolskim centrom Mate Blažina Labin.

U izložbenoj sezoni 2016. u gradskom izložbenom prostoru, uz potporu Grada Labina, Ministarstva kulture RH, Istarske županije i Grada Rovinja GGL priredila je ukupno 9 programa i to:

„Oltre l'Immagine / Beyondthe image“, skupna izložba fotografija u sklopu Bijenala industrijske umjetnosti IAB01, u organizaciji Grada Labina i udruge Labin Art Express, ožujak 2016.

Đani Celija, samostalna izložba "Prorezi", travanj 2016.

Fotografska radionica za srednjoškolce, travanj 2016.

Vice Tomasović, samostalna izložba „Herbagenija“, svibanj 2016.

Maja Franković, samostalna izložba "Paperworkshop for everyone", lipanj 2016.

Samostalna izložba „Ljepši svijet“ autorice: Slavica Marin, izložba je realizirana u suradnji sa Muzejem suvremene umjetnosti Istre

Samostalna izložba „Slikar i njegova slika“, autor: Đuro Seder, izložba je realizirana u suradnji sa Hrvatskim muzejom turizma Opatija

Samostalna izložba „Upute za uporabu“, autor: AnselmoTumpić

Samostalna izložba „Nježna destrukcija“,

Samostalna izložba /Site specific „Pod pritiskom“, autor: Jure Markota (SLO)

Investicije u Gradskoj Galeriji Labin u 2016.

U 2016. godini u Gradskoj galeriji Labin izvršila se ugradnja klimatskog sustava grijanja i hlađenja uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH i Grada Labina.

Posjetitelji

Programne Gradske galerije Labin u izlagačkoj sezoni 2016. sveukupno je posjetilo 9000 posjetitelja što je pokazatelj porasta posjećenosti u odnosu na prošlu godinu gotovo dvostruko.

Sredstva su planirana u iznosu od 114.000,00 kn, uz ostvarenje od 113.737,24 kn što iznosi 99,77% godišnjeg plana.

Program: Kino

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 235.000,00 kuna, a utrošeno je 201.123,97 kuna što iznosi 85,58% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina

Tijekom izvještajnog razdoblja održano je ukupno 146 kino predstava, a predstavama je prisustvovalo 5447 posjetitelja (+ 1087 % u odnosu na prethodnu izvještajnu godinu). Osim kinoprikazivačke djelatnosti Učilište je tijekom cijele godine bilo otvoreno za suradnju na raznim priredbama u organizaciji Grada Labina, Gradskog orkestra, Katoličke udruge Mi, gradskih pjevačkih zborova, baletne, dramske grupe te ustupanjem dvorane i pružanjem logističkih usluga bilo sponzor istih.

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 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 290.000,00 kuna, a utrošeno je 216.383,27 kuna što iznosi 74,61% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Tijekom izvještajne godine u sklopu programa obrazovanja odraslih održali su se tečaj njemačkog jezika, tečaj njemačkog jezika na dva nivoa za privatne iznajmljivače i ugostiteljske djelatnike, tečaj osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice za starije i nemoćne osobe, četiri tečaja za sigurno rukovanje pesticidima u suradnji s Otvorenim učilištem Diopter iz Pule, dva tečaja informatike uz financijsku potporu Grada Labina, obrazovni program IV. stupnja za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje komercijalist te osposobljavanje za samostalnog knjigovođu i za jednostavne poslove kuhara/ice. Tečaj njemačkog jezika za privatne iznajmljivače i ugostiteljske djelatnike na dva nivoa održali su se uz financijsku potporu Turističke zajednice, dok je program osposobljavanja za jednostavne poslove kuhara/ice realiziran uz financijsku potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i EU fondova.

S ciljem podizanje svijesti o važnosti ulaganja u cjeloživotno učenje i stjecanje kvalifikacija potrebnih za samoostvarenje, povećanje kvalitete življenja i poboljšanje obrazovne strukture stanovništva Pučko otvoreno učilište Labin je sudjelovalo i u obilježavanju Tjedna cjeloživotnog učenja.

Program obrazovanja odraslih pohađalo je ukupno 275 polaznika što iznosi 45 % više u odnosu na prethodnu izvještajnu godinu.

Program: Auto škola

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.112.000,00 kuna, a utrošeno je 1.018.965,03 kuna što iznosi 91,63% 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 190 kandidata A, A1, i B kategorije (- 12 % u odnosu na prethodnu izvještajnu godinu) te održano 17 tečajeva. U suradnji s Policijskom postajom Labin Auto škola je organizirala za svoje polaznike preventivna predavanja policijskih djelatnika o posljedicama prometnih nesreća u sklopu nastave iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i sudjelovala u preventivnoj akciji "Ubacite oprez u brzinu" te u edukativnoj akciji Policije i Hrvatskog auto kluba koja se provodila po osnovnim školama pod nazivom "Dan ljubaznosti u prometu".

6.1.10. Proračunski korisnik: Gradska knjižnica Labin

U 2016. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Gradske knjižnice planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.062.345,00 kuna, a utrošeno je 1.004.335,19 kuna što iznosi 94,54% 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 931.318,00 kuna ukupno planiranih sredstava za 2016. godinu, utrošeno je 873.343,90 kuna, što iznosi 93,78%% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

Za financiranje redovne djelatnosti u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 931.318,00 kuna, a utrošeno je 873.343,90 kuna, što iznosi 93,78%% godišnjeg plana. Program obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Gradske knjižnice Labin. Gradska knjižnica Labin u ovom je periodu uspješno pokrenula i realizirala sve planirane programe. Nabavljali smo, obrađivali i davali na korištenje svu knjižničnu građu na različitim medijima. Uz primarnu, knjižničarsku djelatnost, uspješno smo organizirali i provodili javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost.

U 2016. godini u Knjižnici je registrirano 1.826 članova, a na 116 kulturno-animacijskih programa i aktivnosti u organizaciji Knjižnice sudjelovalo je cca 3.400 posjetitelja. Ukupno je cirkuliralo 56.334 jedinica knjižnične građe te je evidentirana posjeta cca 31.052 korisnika, što je za 1,4% više u odnosu na prethodnu godinu. Gradska knjižnica Labin na kraju 2016. godine raspolaže s 35.960 jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 20 naslova novonabavljenih novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja za potrebe čitaonice.

Uspješno smo realizirali projekt za mlade „Sjećanje u kadru“ koji je proveden uz financijsku potporu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva.

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

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 131.027,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 130.991,29 kuna što iznosi 99,97% godišnjeg plana i utrošena su za nabavu knjižnične građe. U izvještajnom razdoblju kupnjom smo nabavili 1.434 jedinica knjižnične građe, odnosno, 1.174 jedinica knjižne građe, 250 jedinica AVE građe te 10 didaktičkih igračaka za Dječji odjel Knjižnice.

6.1.11. Proračunski korisnik: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Labinu

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 80.000,00 kuna, a utrošeno je 78.861,40 kuna što iznosi 98,58% 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 2016. godini planirano je 80.000,00 kuna, a realizirano je 78.861,40 kuna ili 98,58% godišnjeg plana. Programi koji su se provodili kroz ovu Aktivnost, osim redovne aktivnosti predviđene Statutom Vijeća i drugim općim aktima, plaćanje režijskih troškova i hladnog pogona su programi vezani uz Dane BH kulture, Bajrami i Dan državnosti.

6.1.12. Proračunski korisnik: Vijeće Talijanske nacionalne manjine u Gradu Labinu

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 20.000,00 kuna što iznosi 66,67% 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 2016. godini planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 20.000,00 kuna ili 66,67% godišnjeg plana za redovne aktivnosti predviđene Statutom Vijeća i drugim općim aktima, plaćanje režijskih troškova i hladnog pogona i sufinanciranje tiskanja knjige o Raši – „Raša, remek-djelo graditeljstva Moderne“.

6.1.13. Proračunski korisnik: Vijeće Srpske nacionalne manjine u Gradu Labinu

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 60.000,00 kuna, a utrošeno je 59.848,45 kuna što iznosi 99,75% 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 2016. godini planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano je 59.848,45 kuna ili 99,75% godišnjeg plana. Programi koji su se provodili kroz ovu Aktivnost, osim redovne aktivnosti predviđene Statutom Vijeća i drugim općim aktima, plaćanje režijskih troškova i hladnog pogona, kako slijedi:

1. Obilježavanje Božića po Julijanskom kalendaru – Božićni domjenak
Organizirani odlazak u Fažanu 04.01.2016.
2. Obilježavanje Nove godine po Julijanskom kalendaru – Januar 2016
Organizirani odlazak u Rovinj, Restoran Perla 13.01.2016.
3. Svetosavska Akademija – 29. 01. 2016.
Organizirani odlazak u Puli, otvaranje izložbe Reljefna ornamentika Hrama sv. Save Nebojše Savovića Nesa i prisustvovanje svečanoj Akademiji u Circolu dom Zajednice Talijana u Puli
4. Obilježavanje Dana državnosti RS – 15. Februar 2016
Svečano obilježavanje Dana državnosti RS u Puli u Srpskom kulturnom centru organizirani odlazak
5. Međunarodni praznik „Dan žena“ 8. mart 2016.
Organiziran svečani program i zabava u Labinu u Klubu Bošnjaka nositelj programa Cvija Davidović
6. Festival srpske kulture u Istri – 20. April 2016 svečano otvaranje u Srpskom kulturnom centru u Puli organizirani odlazak u Pulu
7. Festival srpske kulture u Labinu 06.05.2016. Klub Lamparna Izložba slika Kolinija Danila Kiša, Koncert Folklornog ansambla KUD Prosvjeta iz Drežnice, zajedničko druženje domjenak, katering, zabava
8. Festival multikulturalnosti 09.05.2016. – Županija Giuseppina Rajko
9. Vidovdanski Skup Srba u Poreču 28.06.2016.
VSNMG Poreča / Klub Srba Grada Poreča
10. Obilježavanje Petrovdana u Labinu – 12. Juli 2016
VSNMG Labina, Klub Srba Grada Labina
11. Posjet memorijalnom kompleksu u Lici Dan ustanka Srb 27.07.2016
VSNMIŽ / VSNMGP / Koordinacija

12. Velika Gospojina – Gomirje Gorski Kotar 29.08.2016. organizirani odlazak
13. Fažani s ljubavlju – Folklorni i etno program 23.09.2016. Organizirani odlazak u Fažanu
14. Izlet u Srbiju – organizirani obilazak Matice 06-09.10.2016. Labin - Beograd – Kragujevac – Gornji Milanovac – Topola – Avala – Labin, tradicionalni izlet koji se radi već 4 godine, obilaze se spomenici kulture i duhovna središta u Republici Srbiji
15. Suradnja sa ostalim vijećima i klubovima Srba u Istri i sa Koordinacijom Srba u Istri, praćenje propisa, proučavanje materijala za sjednice vijeća Grada Labina, administrativni poslovi koje je za Vijeće i Klub odrađivao po ugovoru tajnik, službena putovanja u zemlji i inozemstvu
16. Aktivnosti oko parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, suradnja sa IDS-om i institucijama vlasti u Istri, animiranje naših ljudi da izađu na izbore i glasaju za listu IIDS-a
17. Suradnja sa uredom EU parlamentarca Ivana Jakovčića.

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 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 36.438.595,00 kuna. U razdoblju siječanj - prosinac 2016. godine izvršeno je ukupno 34.099.550,32 kuna odnosno 93,87% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2016.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Zajednički troškovi upravnih odjela	8.683.934,00	8.572.434,00	8.098.317,82	94,47%
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	6.673.934,00	6.562.434,00	6.224.707,44	94,85%
Aktivnost: Proračunska pričuva	40.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00%
Aktivnost: Otplata zajmova	1.970.000,00	1.970.000,00	1.863.610,38	94,60%
Program: Potpore u obrazovanju	1.322.000,00	1.322.000,00	1.226.257,12	92,76%
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	1.135.000,00	1.135.000,00	1.080.005,46	95,15%
Aktivnost: Pomoći u školovanju	187.000,00	187.000,00	146.251,66	78,21%
Program: Program javnih potreba u sportu	2.410.000,00	2.410.000,00	2.399.904,02	99,58%
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.410.000,00	2.410.000,00	2.399.904,02	99,58%
Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja	369.600,00	369.600,00	365.200,00	98,81%
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	369.600,00	369.600,00	365.200,00	98,81%
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	100,00%
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	4.843.971,00	4.843.971,00	4.630.821,28	95,60%
Program: Redovna djelatnost JVP Labin – minimalni standard	3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	100,00%
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	3.121.271,00	3.121.271,00	3.121.271,00	100,00%
Program: Redovna djelatnost JVP Labin – iznad minimalnog standarda	1.722.700,00	1.722.700,00	1.509.550,28	87,63%
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	1.710.200,00	1.710.200,00	1.509.550,28	88,27%
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%

djelovanja - VZIŽ				
PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	11.636.663,00	11.636.663,00	11.105.408,44	95,43%
Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja	11.636.663,00	11.636.663,00	11.105.408,44	95,43%
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	11.332.863,00	11.332.863,00	10.809.073,44	95,38%
Aktivnost: Opremanje ustanove	211.000,00	211.000,00	210.625,00	99,82%
Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00%
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole	72.800,00	72.800,00	82.710,00	113,61%
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	1.989.067,00	1.989.067,00	1.703.299,00	85,63%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	847.776,00	847.776,00	847.284,28	99,94%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	797.776,00	797.776,00	797.306,15	99,94%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	50.000,00	50.000,00	49.978,13	99,96%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	1.141.291,00	1.141.291,00	856.014,72	75,00%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	430.442,00	430.442,00	316.161,88	73,45%
Aktivnost: Produženi boravak	594.783,00	594.783,00	493.816,09	83,02%
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	34.833,00	34.833,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	50.567,00	50.567,00	15.370,76	30,40%
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	30.666,00	30.666,00	30.665,99	100,00%
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	2.709.969,00	2.709.969,00	2.551.614,08	94,16%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	1.271.853,00	1.271.853,00	1.270.677,91	99,91%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	1.012.000,00	1.012.000,00	1.010.923,56	99,89%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	259.853,00	259.853,00	259.754,35	99,96%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	1.438.116,00	1.438.116,00	1.280.936,17	89,07%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	557.575,00	557.575,00	510.253,54	91,51%
Aktivnost: Produženi boravak	784.440,00	784.440,00	711.106,63	90,65%
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	20.099,00	20.099,00	3.783,09	18,82%

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	22.000,00	22.000,00	8.690,00	39,50%
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	54.002,00	54.002,00	47.102,91	87,22%
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	997.581,00	997.581,00	675.269,70	67,69%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	283.500,00	283.500,00	279.421,21	98,56%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	183.500,00	183.500,00	179.421,21	97,78%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	714.081,00	714.081,00	395.848,49	55,43%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	317.097,00	317.097,00	161.712,23	51,00%
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	242.711,00	242.711,00	99.938,92	41,18%
Aktivnost: Redovni polaznici odgojno obrazovnog procesa-djeca sa poteškoćama u razvoju	13.000,00	13.000,00	10.014,24	77,03%
Aktivnost: Program PSP za djecu sa teškoćama u redovnim osnovnim školama	9.000,00	9.000,00	8.353,98	92,82%
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	132.273,00	132.273,00	115.829,12	87,57%
PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN	959.810,00	959.810,00	833.458,86	86,84%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	182.825,00	182.825,00	182.424,53	99,78%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	157.825,00	157.825,00	157.478,03	99,78%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	25.000,00	25.000,00	24.946,50	99,79%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	776.985,00	776.985,00	651.034,33	83,79%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	706.985,00	706.985,00	606.249,71	85,75%
Aktivnost: Glazbena igraona	30.000,00	30.000,00	17.151,76	57,17%
Aktivnost: Plesna igraona	40.000,00	40.000,00	27.632,86	69,08%
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	36.438.595,00	36.327.095,00	34.099.550,32	93,87%

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 rashode bankarskih usluga, zatezne kamate i rashode 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 2016. godine redovito su se podmirivale sve nastale obveze.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je 8.572.434,00 kuna, a utrošeno je 8.098.317,82 kune što iznosi 94,47% 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 6.562.434,00 kune, dok je realizirano 6.224.707,44 kune ili 94,85%, za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 5.691.500,00 kuna, a izvršeni u iznosu od 5.472.596,99 kune ili 96,15% 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 37 djelatnika.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 484.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 452.567,63 kune ili 93,51% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz (19,22%), odvjetničke usluge (21,66%), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (6,84%) te na rashode za premije osiguranja zaposlenika i imovine Grada i razne sudske i javnobilježničke pristojbe (52,28%).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 336.934,00 kn, a izvršeni u iznosu od 296.116,07 kuna ili 87,89% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

Aktivnost: Proračunska pričuva

Sredstva proračunske pričuve planirana u iznosu od 40.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 10.000,00 kuna za potrebe održavanja i nabave opreme Općinskog suda u Puli Stalne službe u Labinu.

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 2016. godini planirano je 1.970.000,00 kuna, a realizirano je 1.863.610,38 kuna ili 94,60% godišnjeg plana.

Kamate po primljenim zajmovima plaćene su u iznosu od 261.488,92 kune ili 72,64% godišnjeg plana ili 14,03% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 45.101,95 kuna odnosno 90,20% godišnjeg plana i 2,42% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost, a odnose se na negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule na kredite.

Izdaci za otplatu primljenih zajmova od banaka realizirani su u iznosu od 1.557.019,51 kuna ili 99,81% godišnjeg plana i imaju 83,55% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice po kreditima Privredne banke Zagreb i izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

6.2.2. Program: 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 31.12.2016. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.322.000,00 kuna, a utrošeno je 1.080.005,46 kuna što iznosi 95,15% 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 a realizirano u visini od 1.080.005,46 kuna ili 95,15 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija.

Grad Labin u sustavu stipendiranja u toku 2016. godine ima obuhvaćena 172 studenata i 25 učenika, dok su prosječno mjesečno isplaćene 143 stipendije. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna. Osim toga Grad Labin u skladu sa pravilnikom isplaćuje i nagradne stipendije, te je krajem godine 7 učenika i 31 student ostvario pravo na nagradnu stipendiju.

Aktivnost: Pomoći u školovanju

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 187.000,00 kn, a ostvarena u iznosu od 146.251,66 kn, odnosno 78,21% godišnjeg plana. Rashodi se najvećim djelom odnose na isplaćene tekuće pomoći Istarskoj županiji za provođenje programa MOZAIK – 5 pomoćnika u nastavi za učenike sa posebnim potrebama u iznosu od 42.089,08 kn za period 12/2015.-06/2016. godine i Gradu Pula u iznosu od 52.000,00 za period 09-11/2016.godine. Grad Labin još je dodatno sufinancirao jednog pomoćnika u nastavi OŠ Ivo Lola Ribar posredstvom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Društva tjelesnih invalida Pazin u iznosu od 14.557 kn. Za provođenje programa Eko –škole u Republici Hrvatskoj, temeljem sporazuma isplaćeno je 8.000 kn, a za realizaciju projekata Srednjoj školi Mate Blažina Labin isplaćeno 4.000 kn, Tehničkom fakultetu Rijeka 2.500 kn, OŠ Ivan Batelić Raša 1.000,00 kn i Klubu studenata Mate Balota 4.000,00 kn.

6.2.3. Program: Program javnih potreba u sportu

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 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.410.000,00 kuna, a utrošeno je 2.399.904,02 kuna što iznosi 99,58 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina

Kompletni sport financira se preko Sportske zajednice Grada Labina. Sredstva su planirana u visini od 2.410.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 2.399.904,02 kuna ili 99,58 % 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 1500 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 1.320,00 kuna uz ostvarenje u visini od 1.320,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Planirano je bilo sufinancirati korištenje boćarske dvorane u Rapcu, ali zbog zauzetosti prostora koji je u privatnom vlasništvu, korištenje nije bilo moguće. Stoga se u dva termina za odigravanje službenih utakmica koristila boćarska dvorana u Pazinu.

- Liječnički pregledi sportaša

Sredstva su planirana u visini od 110.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 102.493,25 kuna ili 93,18 % 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. Pregledi se sufinanciraju na osnovu dostavljenih zahtjeva od strane klubova.

- Sportske manifestacije

Sredstva su planirana u visini od 105.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 103.000,00 kuna ili 98,10 % 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 Labin u iznosu od **105.000,00** kuna kao što su Proglašenje sportaša Grada Labina, Sportske manifestacije: judo turnir „Labinska republika“, Nogometni turnir „Kvarnerska rivijera“, rukometni turniri: „Uskršnji turnir“, „Turnir za Dan rudara“ i „Rukometni dani“, Boćarski turniri „Petrova“ i memorijal „Josip Ružić“, jedriličarska regata Labinske republike, Rabačka regata, Ultratrail utrka „100 milja Istre“, Atletska utrka za Dan Grada Labina, i ostale sportske manifestacije.

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

Sredstva su planirana u visini od 520.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 519.410,81 kuna ili 99,89 % 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 planirana su za troškove organizacije 9. Olimpijade OŠ Labinštine koja se održala u listopadu, 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 sufinancirala se nabavka sportske opreme potrebne za provođenje aktivnosti u školskim sportskim klubovima, za dvije osnovne i srednju školu.

- Posebne namjene prema zahtjevima

Sredstva su planirana u visini od 2.680,00 kuna uz ostvarenje u visini od 2.680,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Iz ove stavke sufinanciraju se određeni zahtjevi klubova ili pojedinaca, vezani uz aktivnosti koje nisu pokrivene kroz ostale stavke financijskog plana Zajednice.

- Financiranje djelovanja Sportske zajednice

Sredstva su planirana u visini od 160.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 160.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva u iznosu od 140.000,00 kuna odnose se na bruto plaću i ostale rashode za tajnika Zajednice i 20.000,00 kuna na materijalne troškove poslovanja (telefon, mobitel, internet, el. energija, uredski materijal, usluge banke, prijevoz).

- Školovanje stručnih kadrova

Sredstva su planirana u visini od 21.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 21.000,00 ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva za školovanje stručnih kadrova odnose se na školovanje za stjecanje potrebne licence za stručni rad u sportu.

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

Sredstva planirana u visini od 140.000,00 kuna realizirana su u visini od 140.000,00 kuna ili 100,00 % godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za sufinanciranje rada licenciranih trenera sa mlađim uzrastima u klubovima sukladno Zakonu o sportu i Pravilniku o sufinanciranju rada stručnih kadrova u klubovima.

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 369.600,00 kn, a realizirana su u iznosu od 365.200,00 kuna ili 98,81% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za subvencioniranje redovne djelatnosti vrtića kojeg je polazilo 28 djece do kraja kolovoza, a od mjeseca rujna polazilo je 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-prosinac realizirano 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 prema unaprijed utvrđenim zakonskim odredbama. Sredstva za Područnu vatrogasnu zajednicu izdvajaju se temeljem Zakona o vatrogastvu, a najvećim dijelom su utrošena za otplatu glavnice i kamate dugoročnog kredita za nabavu opreme.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca

Rashodi za **Intelektualne i osobne usluge** planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna, a ista nisu utrošena.

Aktivnost: Financiranje vatrogastva

Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna, realizirane su 100% za provođenje stručno administrativnih poslova vezanih uz zaštitu i spašavanje.

6.2.6. Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Labin

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin u 2016. godini bilo je 25 zaposlenih, od čega 23 operativna djelatnika. U 2016. godini bilo je ukupno 193 intervencije gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija. Uz intervencije Javna vatrogasna postrojba Labin obavlja i druge poslove kao što su prijevoz vode, osiguranje vatrometa na raznim 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 2016. godinu planirana u iznosu od 3.121.271,00 kn, a utrošena u iznosu od 3.121.271,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

Ovaj program obuhvaća sljedeću aktivnost:

Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin – minimalni standard obuhvaća rashode za zaposlene i materijalne rashode, a prema kriterijima iz Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2016. godinu (NN 33/2016.).

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.809.144,00 kuna a realizirani u iznosu od 2.809.144,00 kn. Izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i to za bruto plaće 2.235.810,00 kuna, za doprinose na plaću 548.334,00 kuna i za ostale rashode 25.000,00 kuna (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći radi bolovanja, dar za djecu).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 312.127,00 kuna a ostvareni u iznosu od 312.127,00 kn. Najveći udio u materijalnim rashodima odnosi se na rashode za materijal i energiju 31,40%, gdje je najveća stavka energija tj. gorivo za vozila, lož ulje za grijanje i električna energija (45.000,00 kuna) rashodi za usluge 30,07%, gdje je najveća stavka usluge za tekuće i investicijsko održavanje vozila, objekata i opreme i to prvenstveno radi servisiranja vozila i opreme (63.000,00 kuna) slijede naknade troškova zaposlenima sa 23,53% gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla, a 15,0% odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja i to najvećim dijelom na premije osiguranja zaposlenih, opreme i vozila.

Program: Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirano je 1.722.700,00 kuna od čega je utrošeno 1.509.550,28 kuna odnosno 87,63% godišnjeg plana. Ovaj program obuhvaća 2 aktivnosti:

Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin iznad minimalnog standarda

Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti su 1.710.200,00 kuna. Utrošena sredstva u iznosu od 1.509.550,28 kuna odnose se na rashode poslovanja (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi) i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Utrošena sredstva prema izvorima financiranja iznose:

1. Sredstva iz proračuna Grada Labina	742.034,43 kuna
2. Sredstva iz proračuna općina	745.008,52 kuna
- Općina Raša	236.439,83
- Općina Kršan	196.289,67
- Općina Sv.Nedelja	190.341,50
- Općina Pićan	121.937,52
3. Vlastiti prihodi	7.725,00 kuna
4. Donacije	3.000,00 kuna
5. Sredstva iz naknada šteta s osnova osiguranja	11.782,33 kuna

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 713.166,00 kuna, a utrošena su 672.746,25 kuna ili 94,33% i to za bruto plaće u iznosu od 392.672,31 kunu, doprinose na plaće u iznosu od 97.792,36 kuna i za ostale rashode za zaposlene u iznosu od 182.281,58 kuna (za otpremnine, jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor, dar za djecu i pomoći radi bolovanja dužeg od 90 dana), a sve u skladu sa važećim kolektivnim ugovorom.

Sredstva za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 898.372,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 767.643,65 kuna ili 85,45%.

Za naknade troškova zaposlenima utrošeno je 194.208,93 kuna gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla radnika.

Rashodi za materijal i energiju iznose 395.346,82 kune, od čega je najveća stavka nabavka službene, radne i zaštitne odjeće i obuće za profesionalne vatrogasce u iznosu od 225.405,75 kuna. Odjeća i obuća mora biti certificirana i ima svoj vijek trajanja (1 ili 2 godine ovisno o vrsti, osim zaštitnog intervencijskog odijela koji ima rok trajanja 5 godina). Nabavljena je kompletna službena, radna i zaštitna odjeća i obuća za 2 novo zaposlena vatrogasca i odjeća i obuća kojoj je istekao rok trajanja za postojeće vatrogasce. Uz to druga najveća stavka je energija u iznosu od 72.003,27 kuna (gorivo za vozila, lož ulje i električna energija). Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje objekta, opreme i vozila utrošeno je 47.967,71 kuna, za sitni inventar utrošeno je 26.976,34 kuna , a nabavljene su vatrogasne cijevi, mlaznice, penjačka užad, vatrogasni opasači i sjekirice i dr.

Rashodi za usluge iznose 127.673,81 kuna. Najveća stavka je usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekta, opreme i vozila u iznosu od 63.001,51 kuna što se najveći dio odnosi na servis i popravak vozila i opreme, a nakon toga usluge pri registraciji prijevoznih sredstava u iznosu od 23.151,73 kuna za 15 vatrogasnih vozila.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 49.428,23 kune, a najveći dio odnosi se na premije osiguranja zaposlenih, opreme i vozila.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.150,00, a utrošeno je 985,86 kuna.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine planirana su u iznosu od 98.662,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 69.160,38 kuna ili 70,10%. Nabavljena je pila za intervencije na dimnjacima, detektor plinova, pumpa za ispumpavanje vode, repetitor, printer, štednjak i sudoper.

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

Za ovu aktivnost u 2016. godinu planirana su sredstva od VZŽI u iznosu od 12.500,00 kuna koja u ovom obračunskom razdoblju nisu realizirana. Ovi rashodi planirani su za zaposlene ukoliko se ukaže potreba za intervencijama van područja Labina za što sredstva osigurava VZŽI.

6.2.7. Proračunski korisnik: Dječji vrtić Pjerina Verbanac

Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin je predškolska ustanova, koja u svom sastavu ima Centralni vrtić Labin i šest (6) područnih odjeljenja: PO Jaslice Labin, PO Rabac, PO Vinež, PO Stari grad, PO Raša i PO Potpićan. Sjedište ustanove – uprava nalazi se na adresi, Prilaz Kršin 2, Labin. Dječji vrtić godišnje polazi prosječno 500 djece u 26 odgojnih skupina s kojima radi 56 stručnih djelatnika (1 ravnatelj, 52 odgojitelja, pedagog, psiholog i zdravstvena voditeljica), koji nastoje osigurati što sadržajnije, udobniji i sigurniji boravak djece u vrtićima. Redoviti program počinje s radom u 6,15 sati i traje do 16,30 sati u svim odjeljenjima Dječjeg vrtića.

Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja

Opis i cilj programa:

U našoj ustanovi provode se redovni programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, polazeći od stvarnih potreba roditelja i djeteta.

Za pripadnike talijanske nacionalne manjine organiziran je odgojno-obrazovni program u trajanju od 10 sati koji se provodi na talijanskom jeziku u područnom odjeljenju Stari grad u jednoj vrtićkoj skupini. Program ranog učenja engleskog jezika provodi se u dvije vrtićke skupine u Matičnom vrtiću Labin i jaslicama.

Provodi se program predškole – za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koji nisu uključeni u redovni program (250 sati u tijeku pedagoške godine).

Drugi kraći i rekreacioni programi tijekom godine:

- rano učenje engleskog jezika - 2 puta tjedno po 1 sat u popodnevnim satima temeljem provedenih anketa (CV Labin)
- jednodnevni izleti na području Istarske županije; zimovanje djece (jednodnevno višednevno); programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja- učestvovanje u javnim nastupima; šetnje i druženja u prirodi, posjete raznim organizacijama i institucijama; organizirano plivanje u ljetnim mjesecima; obilježavanje svjetskih dana, svečanosti; posjete i prisustvovanja kazališnim i kino predstavama; obilježavanje Europskog tjedna kretanja i učestvovanje u aktivnostima Grad Labin – prijatelj djece

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 11.636.663,00 kuna, a utrošeno je 11.105.408,44 kuna što iznosi 95,43% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje

U skladu sa odredbama Državnog pedagoškog standarda, u dječjem vrtiću je zaposlen 81 djelatnik: Centralni vrtić Labin – 25; PO Jaslice Labin – 22; PO Vinež – 8; PO Stari grad – 6; PO Rabac – 3; PO Raša – 8; PO Potpićan – 9 djelatnika.

Za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 11.332.863,00 kuna, a utrošeno je 10.809.073,44 kune ili 95,38% planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove (didaktički materijal, namirnice, sitan inventar...), usluge održavanja objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene...). Potrebno je istaknuti da se rashodi za zaposlene (bruto plaće i doprinosi na bruto plaće) u iznosu od 7.241.483,23 kn osiguravaju iz sredstava grada i općina, a prema učešću broja djece sa područja grada i općina u ukupnom broju djece:

- Grad Labin 4.361.298,94 kn
- Općina Sveta Nedjelja 877.345,77 kn
- Općina Kršan 874.087,95 kn
- Općina Raša 1.128.750,57 kn

Aktivnost: Opremanje ustanove

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i obrazovanja, podrazumijeva optimalne prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama.

Za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 211.000,00 kuna, a utrošeno je 210.625,00 kune ili 99,82%.

Sredstva su utrošena na kupnju kombi vozila, opreme u prostorijama dnevnog boravka, a sve prema prijedlogu otklanjanja sanitarno tehničkih i organizacijskih nedostataka nakon obavljene analize postojećeg stanja u Dječjem vrtiću od strane ZZJZ Istarske županije, a u vezi implementacije HACCP sustava.

Aktivnost: Program odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

Programi za djecu predškolske dobi s posebnim potrebama u razvoju nastali su na temelju javnih potreba i u Dječjem vrtiću provode se za djecu s teškoćama u razvoju. Programi rada za djecu s teškoćama provode se s djecom starosne dobi od prve godine do polaska u školu i to uključivanjem djece u odgojno-obrazovne skupine s redovitim programom.

Programne provode suvremeno educirani i stručno kompetentni djelatnici: odgojitelji, pedagog, psiholog i zdravstveni voditelj, te ovisno o mogućnostima u odgojnim skupinama u koje su uključena djeca s teškoćama u razvoju pripomaže odgojitelj pripravnik ili educirani asistent.

Program za djecu s teškoćama u razvoju planiran je u visini od 20.000,00 kuna, a iznos izvršenja iznosi 3.000,00 kuna.

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

Na temelju članka 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97., 107/07. i 94/13.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira programe javnih potreba koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i to za slijedeće programe:

- za djecu s posebnim potrebama (djecu s teškoćama u posebnim odg.-obr. skupinama i djecu koja su integrirana u redovite odg.-obr. skupine u dječjim vrtićima)
- za djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina
- za djecu u programu predškole, a prema podacima koje smo dostavili do 31. prosinca 2015. godine.

U 2016. godini Ministarstvo je sufinanciralo program za sedam (7) djece s teškoćama u razvoju, za 25 djece s kojima se provodi program na talijanskom jeziku i za 176 djece u programu predškole.

Cilj programa usmjeren je na uključivanje djece s posebnim potrebama – djece s teškoćama u razvoju i pomoći njihovim roditeljima na emocionalno-psihološkome snaženju obitelji za kvalitetniju pomoć u odrastanju djeteta; uključivanje što većeg broja djece pripadnika nacionalnih manjina – talijanske manjine, te predškolaca u redovite programe dječjeg vrtića i program predškole koji se provodio od 01. ožujka do 31. svibnja 2016. godine. U program predškole bilo je uključeno 21 dijete koje nije bilo uključeno u redovni program vrtića.

Za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 72.800,00 kuna, a utrošeno je 82.710,00 kune ili 113,61% planiranih sredstava, međutim potrošeno je u visini realiziranih namjenskih prihoda od pomoći, što je u skladu sa Zakonom o proračunu.

Sredstva su utrošena za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu programa, nabavu suvremene literature i ostale potrebe radi povećanja kvalitete provedbe tih programa i poboljšanje uvjeta rada.

6.2.8. Proračunski korisnik: OŠ Matije Vlačića, Labin

U školskoj godini 2015./2016. bilo je upisano 345 učenika. Osnovnu školu Matije Vlačića Labin pohađa 345 učenika. Sadrži 18 razrednih odjeljenja te djeluje u matičnoj školi Labin i područnoj školi Rabac. U školskoj godini 2016./2017. imamo 346 učenika u 18 razrednih odjeljenja.

U 2016. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 1.989.067,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 1.703.299,00 kuna što iznosi 85,63% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnti:

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:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 847.776,00 kuna, a utrošeno je 847.284,28 kuna što iznosi 99,94% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su utrošena u iznosu od 797.306,15 kn što čini 99,94% planiranih, a za pokriće naknada zaposlenih za službena putovanja i stručno usavršavanje, materijalne izdatke i energiju, za usluge te ostale nespomenute rashode.

Najveće učešće u realizaciji ove aktivnosti čine troškovi energije i prijevoza učenika koji čine 60,7% ukupnih rashoda ove aktivnosti.

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

Sredstva su utrošena u iznosu od 49.978,13 kn, odnosno 99,96% od planiranih, za nabavku računalne opreme i knjiga u školskoj knjižnici.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se pružaju usluge marende učenika, rad produženog boravka, sportskog učeničkog kluba, te za pokriće troškova energenata i računalnih usluga iznad minimalnog standarda.

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 planirano je 1.141.291,00 kuna, a utrošeno 856.014,72 kuna što iznosi 75,0% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u visini od 430.442,00 kn, a utrošeno je 316.161,88 kn što iznosi 73,45% godišnjeg plana. Sredstva se u najvećem dijelu odnose na nastale rashode za školske marende učenika. U školskoj kuhinji marenada oko 296 učenika. Financira se uplatom roditelja, dnevna cijena marande iznosi 8,00 kn po učeniku te od sredstava na temelju socijalnog programa namijenjenih učenicima koji zadovoljavaju kriterije Socijalnog programa Grada Labina (45 učenika).

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana u iznosu od 594.783,00 kn, a utrošeno je 493.816,09 kn ili 83,02% godišnjeg plana. U produženom boravku uključeno je 67 učenika u tri odjeljenja, a organizirana su 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% (273.948,82 kn), dok se iz uplata roditelja podmiruje 20% rashoda za plaće kao i troškovi ručka djece produženog boravka. Za 9 učenika koji udovoljavaju kriterijima Socijalnog programa Grada Labina, sve troškove snosi Grad Labin. Cijena produženog boravka po učeniku iznosi 22,00 kn dnevno.

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

Financiranje školskog kluba i drugih aktivnosti do 2016. provodila je Zajednica sportova Grada Labina. Međutim izmjenom Zakon o sportu i načina financiranja sportskih udruga mijenja se financiranje školskih sportskih klubova. Sredstva za rad i aktivnosti školskih sportskih klubova osiguravaju se iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te iz vlastitih izvora.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Sredstva su planirana u visini od 50.567,00 kuna, a utrošeno je 15.370,76 kuna što iznosi 30,4% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na pomoći (županijska natjecanja-prijevoz učenika na natjecanja u rukometu, krosu, košarci, odbojci, atletici, nogometu).

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva su planirana u visini od 30.666,00 kuna a utrošeno je 30.665,99 kuna odnosno 100% od plana.

Prema Javnom pozivu od Istarske županije odobren nam je jedan pomoćnik za rad s učenicom s teškoćama, u školskoj godini 2015./2016., a sredstva za financiranje plaće pomoćnika osigurali su Istarska županija iz sredstava EU fondova i Grad Labin.

6.2.9. Proračunski korisnik: OŠ Ivo Lole Ribara, Labin

Osnovnu školu „Ivo Lola Ribar“ pohađa 471 učenik u školskoj godini 2015/16. Od 01.09.2016. godine odnosno u šk. god. 2016/17. broj učenika se povećao na 501. Škola ima 27 razrednih odjeljenja te djeluje u matičnoj i tri područne škole (Vinež, Kature i Vozilići). U 2016. godine za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ planirano je **2.709.969,00** kn od čega je realizirano **2.551.614,08**kn, odnosno 94,16% godišnjeg plana. 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.

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.271.853,00 kuna, a utrošeno je 1.270.677,91 kuna što iznosi 99,91% godišnjeg plana. Ovaj program financiran je iz decentraliziranih sredstava državnog proračuna za osnovno školstvo. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su planirana u visini od 1.012.000,00 kuna uz ostvarenje od 1.010.923,56 kn ili 99,89 % godišnjeg plana. Odnose se na pokriće naknada zaposlenih za službena putovanja i stručno usavršavanje, materijalne rashode i energiju, usluge i drugo. Najveće učešće u realizaciji ove aktivnosti čine troškovi energije i prijevoza učenika koji čine 54% ukupnih rashoda ove aktivnosti.

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

Sredstva su planirana u visini od 259.853,00 kn uz ostvarenje od 259.754,35 ili 99,96% godišnjeg plana. Sredstva su uložena u završnu III. fazu fasade na školskoj zgradi u iznosu od 192.909,11 kn, nabavu nastavnih sredstava i namještaja u iznosu od 54.352,86 kn i nabava knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 12.492,38 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 (uključivanjem što većeg broja učenika nakon završetka nastave od I-IV razreda), natjecanja učenika i za pokriće troškova energenata, tekućeg održavanja i računalnih programa.

Cilj programa je provedba aktivnosti - uključivanje što većeg broja 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 1.438.116,00 kuna, te je u ovom razdoblju izvršeno 1.280.936,17 kn ili 89,07% planiranog. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u visini od 557.575,00 kn, a utrošeno je 510.253,54 kn što iznosi 91,51% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na materijalne rashode za računalne usluge, energente, tekuće održavanje i troškove učeničkih marendi. U školskoj kuhinji marenada oko 320 učenika koji se financiraju uplatom roditelja i sredstvima socijalnog programa, a odnosi se na učenike koji udovoljavaju kriterijima Socijalnog programa Grada Labina (90 učenika). Od 01.09.2016. godine odnosno u školskoj godini 2016/17. za 10 učenika marende se financiraju iz sredstava „Zaklade Hrvatska za djecu“ posredstvom Grada Labina. Dnevna cijena marenade iznosi 8,00 kn po učeniku.

U okviru ove aktivnosti iz izvora sredstava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podmireni su doprinosi za rad bez zasnivanja radnog odnosa za dvije djelatnice. Za navedenu namjenu utrošeno je 8.686,12 kn.

Škola je ostvarila donacije za nabavku opreme i inventara, u iznosu od 11.033,10 od TE Plomin (6.000,00kn), Općine Kršan - TV za potrebe PŠ Vozilići, te od Crvenog križa tri torbice za prvu pomoć i knjige.

Škola je izvršila popravak štete koja je nastala na krovu i zidovima PŠ Kature u iznosu od 9.500,00 kn, te je iste naplatila iz osiguravajućeg društva.

Aktivnost: Produženi boravak

U produženi boravak uključeno je od 85 do 100 učenika podijeljenih u četiri razredna odjeljenja. Sredstva su planirana u iznosu od 784.440,00 kuna, a utrošena u iznosu 711.106,63 kn ili 90,65% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za pokriće rashoda za zaposlene, namirnice, i ostale sitne izdatke. Cijena boravka učenika iznosi 22,00 kn dnevno. Učešće Grada Labina za pokriće rashoda za zaposlene za 4 djelatnice je 80,00% što iznosi 369.051,47 kn, dok roditelji podmiruju preostalih 20% kao i troškove prehrane. Grad Labina pokriva troškove za 19 učenika produženog boravka koji udovoljavaju kriterijima Socijalnog programa.

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

Sredstva su planirana u visini od 20.099,00 kuna, a utrošena u iznosu od 3.783,09 kn ili 18,82% od godišnjeg plana. Sportski učenički kluba od ove godine se više ne može

financira od Zajednice sportova Grada Labina (nema status udruge) već mu je za tu namjenu donirana sportska oprema. Škola i dalje nastoji razvijati sportski duh kod učenika. Učenici postižu dobre sportske rezultate, te se velik broj učenika plasira na županijska i državna natjecanja.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Sredstva su planirana u iznosu od 22.000,00 kn, a realizirana su u iznosu od 8.690,00kn ili 39,5% godišnjeg plana, odnosno u skladu sa realiziranim prihodima za navedenu namjenu. Sredstva se odnose na organizaciju učeničkih natjecanja koja se podmiruju iz sredstava Grada Labina, pomoći Županije i MZOS-a.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

U školskoj godini 2015./2016., odnosno do 15.06.2016. godine imali smo zaposlenu jednu pomoćnicu u nastavi za djecu s posebnim potrebama, na 23 sati tjedno, putem projekta „MOZAIK-pomoćnici u nastavi za integraciju učenika s teškoćama u Istri“, financiranog iz sredstava EU, posredstvom Istarske Županije. U školskoj godini 2016./2017. imamo dva pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama putem projekta „Zajedno do znanja“ financiranog iz EU sredstava, a nositelj projekta je Grad Pula.

Za navedenu namjenu u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 54.002,00 kn, dok je realizirano 47.102,91 kuna ili 87,22% od plana. Sredstva vlastitog učešća projekta osigurana su iz sredstava proračuna Grada Labina.

6.2.10. Proračunski korisnik: Centar Liče Faraguna, Labin

U Centru Liče Faraguna Labin imamo 17 učenika raspoređenih u sedam razrednih odjeljenja. Za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Centra „Liče Faraguna Labin“ planirano je ukupno 997.581,00 kuna, a utrošeno je 675.267,70 kuna ili 67,69% godišnjeg plana. U okviru proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

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.

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 283.500,00 kuna a utrošeno je 279.421,21 kuna ili 98,56% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Planirana sredstva ove aktivnosti iznose 183.500,00 kn, a izvršena su u iznosu od 179.421,21 kn ili 97,78% planiranih. Sredstva su utrošena za redovno poslovanje Centra, materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje, a odnose se na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene i ostale usluge vezane za redovno poslovanje.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Navedena sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna planirana su za energetske obnovu zgrade Centra Liče Faraguna Labin. Utrošeno je svih 100.000,00 kn što čini 100,00% plana.

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 714.081,00 kuna, a utrošeno je 395.848,49 kuna što iznosi 55,43% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Planirana sredstva ove aktivnosti iznose 317.097,00 kn, a izvršena su u iznosu od 161.712,23 kn ili 51,00% planiranih. Sredstva su utrošena za troškove kombi vozila koji se koristi za prijevoz učenika i za potrebe iznajmljivanja. U okviru ove aktivnosti iz sredstava Grada Labina dodatno se osiguravaju sredstva za rashode energije i računalnih usluga Centra.

Iz navedene aktivnosti planirani su rashodi učestvovanja učenika na sportskim susretima te je izvršeno opremanje senzorne sobe i tekuće održavanje zgrade iz sredstava primljenih donacija.

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 242.711,00 kn a utrošeno je 99.938,92 kn što iznosi 41,18% 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 10.014,24 kn što iznosi 77,03% godišnjeg plana. Iz tih sredstava isplaćeni su putni troškovi, dnevnice za učitelje defektologe i uredski materijal potreban za rad učenika, budući da nisu dostatna sredstva iz minimalnog standarda za normalno funkcioniranje Centra i provođenje planiranih aktivnosti.

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

Sredstva su planirana u visini od 9.000,00 kn a utrošeno je 8.353,98 kn što iznosi 92,82% godišnjeg plana.

Ta su sredstva realizirana za učenike sa posebnim potrebama 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 2016. god. iznose 132.273,00 kn a utrošeno je 115.829,12 kn što iznosi 87,57% godišnjeg plana. Sredstva su realizirana za isplatu plaća i putnih troškova pomoćnika u nastavi.

U školskoj godini 2015./2016., odnosno do 15.06.2016. godine imali smo zaposlene tri pomoćnice u nastavi za djecu s posebnim potrebama, putem projekta „MOZAIK-pomoćnici u nastavi za integraciju učenika s teškoćama u Istri“, financiranog iz sredstava EU, posredstvom Istarske Županije. U školskoj godini 2016./2017. imamo ponovno tri pomoćnice u nastavi za djecu sa posebnim potrebama putem projekta „Zajedno do znanja“ financiranog iz EU sredstava, a nositelj projekta je Grad Pula. Sredstva vlastitog učešća projekta osigurana su iz sredstava proračuna Grada Labina.

6.2.11. Proračunski korisnik: Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana, Labin

Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta, općina Kršan, Pićan i Lovran. Osnovnoškolski glazbeni i plesni programi uključuju slijedeće odjele: klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke te odjel

suvremenog plesa. Navedene programe pohađa 252 učenika, raspoređenih u 24 razredna odjela, od kojih 139 učenika polazi nastavu u sjedištu škole u Labinu, 17 učenika u Područnom odjelu Potpićan, 41 učenik u Područnom odjelu Buzet i 55 učenika u Područnom odjelu Lovran. Kraćim predškolskim programom (glazbena i plesna igraonica) obuhvaćeno je 33 mališana. Nastava se odvija u poslijepodnevnim satima te u međusmjeni u područnim odjelima, ovisno o individualnom rasporedu. Škola ima ukupno 37 zaposlenika.

Osim redovite nastave, učenici su bili uključeni u mnogobrojne izvanškolske aktivnosti i projekte koje provodi Škola, od organizacije međunarodnih smotri i festivala do suradnji s glazbenim i plesnim školama u Hrvatskoj (Glazbena škola Karlovac, Osnovna glazbena škola Kontesa Dora iz Našica, Glazbena škola Jan Vlašimsky iz Virovitice, Glazbena škola Josipa Runjanina iz Vinkovaca) te umjetničkim školama iz europskih zemalja: Umjetničkom školom iz Praga (Češka), Glazbenom školom iz Vrhnike (Slovenija) te Srednjom gitarističkom školom iz Pinhal Novo kraj Lisabona (Portugal). U 2016. godine realizirane su ove koncertne turneje:

- 16.-23.03.2016. – Dva zajednička koncerta učenika gudačko-gitarskog odjela s partnerskom Srednjom gitarističkom školom iz mjesta Pinhal Novo (Lisabon, Portugal) povodom obilježavanja njihove 10.-te obljetnice
- 20.04.2016. – Zajednički koncert Velikog orkestra i Pjevačkog zbora s Puhačkim orkestrom Glazbene škole Vrhnika (Slovenija) povodom 40.-te obljetnice njihova djelovanja
- 5.-7.05.2016. – Koncertna turneja Velikog orkestra i Pjevačkog zbora povodom Svjetskog dana harmonike (Virovitica i Karlovac) – Zajednički koncerti i nastup na HarmoniKA festivalu s GŠ Jan Vlašimsky iz Virovitice, GŠ Zlatka Balokovića iz Zagreba, Glazbenom školom Karlovac, GŠ Zlatka Grgoševića iz Sesveta i Glazbenim učilištem "Elly Bašić" iz Zagreba.

Zamjetan broj učenika sudjelovao je na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima osvojivši u 2016. godini 25 visokih nagrada i priznanja. Na njima je sudjelovalo 27 učenika i osvojilo 8 prvih, 8 drugih i 9 trećih nagrada. Bila su to natjecanja:

- Međunarodno natjecanje za harmoniku "Ivan Rijavec" u Idriji (siječanj 2016.)
- Međunarodno natjecanje "Zagreb Guitar Fest" (veljača 2016.)
- 54. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa - regionalno natjecanje u Zagrebu (veljača 2016.)
- 54. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa - državno natjecanje u Zagrebu (ožujak 2016.)
- 7. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika u Legnago (Verona, Italija) – učenica Diana Marković je osvojila apsolutnu prvu nagradu s osvojenih 100/100 bodova (travanj 2016.)
- 21. Međunarodno natjecanje "Daleki akordi" u Splitu (travanj 2016.)
- Međunarodno natjecanje iz gitare "Enrico Mercatalli" u Goriziji (svibanj 2016.)
- Međunarodno natjecanje iz harmonike "Eufonija" (svibanj 2016.)
- 4. Pula Guitar Fest (svibanj 2016.)
- 54. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – Komorni sastavi - regionalno natjecanje (studeni 2016.)
- 54. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe – Komorni sastavi - državno natjecanje (prosinac 2016.)

- 11. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika "Ars nova" u Trstu (prosinac 2016.)

Škola je organizator i zanimljivog školskog natjecanja "Proljetni crescendo" te jedinstvenog u Hrvatskoj kviza iz solfeggia "Sol-Fa-Labin" koji su u okviru natjecateljskog tjedna održani 6. i 7. travnja 2016. godine.

Škola ima bogatu i vrlo dobro posjećenu koncertnu djelatnost - organizator je velikog broja raznolikih koncerata i plesnih produkcija na kojima nastupaju učenici Škole te gosti iz drugih glazbenih i plesnih škola, profesori te gosti – eminentni glazbeni i plesni umjetnici. U 2016. godini održano je:

- 18.01.2016. – Koncert gitarista - Završni koncert orkestralne radionice
- 8.02.2016. – tradicionalni Koncert pod maskama
- 17.02.2016. – Koncert učitelja povodom Valentinova
- 15.03.2016. – Proljetni concertino PO Buzet
- 11.04.2016. – Koncert prvonagrađenih školskog natjecanja
- 15.05.2016. – Zajednički koncert klavirskog odjela s učenicima klavirskog odjela OGŠ Kontesa Dora iz Našica
- 24.05.2016. – Završna plesna produkcija "Školski dani" uz goste "Zumba kids"
- 25.05.2016. – Koncert violinista
- 1.06.2016. – Klavirska večer
- 5.06.2016. – Koncert udaraljkaša ispred Gradske vijećnice s gostima iz GŠ Alberta Štrige iz Križevaca
- 6.06.2016. – Završni koncert PO Lovran
- 7.06.2016. – Završni koncert PO Buzet
- 8.06.2016. – Završni koncert PO Potpićan
- 13.06.2016. – "Koncert na Rivi" – Završni koncert učenika Škole
- 15.06.2016. – Završni koncert Glazbene i Plesne igraonice
- 15.09.2016. – Zajednički koncert s partnerskom Umjetničkom školom iz Praga – nastupio je Veliki orkestar škole, duo – prof. Hrvoje (klavir) i Toni Kranjac (klarinet) i učenici na istarskim narodnim instrumentima uz nastup Puhačkog orkestra iz Praga.
- 9.11.2017. – Concertino PO Buzet
- 18.11.2017. – Concertino PO Lovran
- 12.12.2017. – Svečani koncert povodom Dana škole - gost večeri: poznati hrvatski glazbenik Elvis Stanić
- 19.12.2017. – Božićni koncert PO Potpićan
- 20.12.2017. – Božićna glazbeno-plesna produkcija u Labinu – raznolike plesne koreografije uz komorne ansamble Škole
- 21.12.2017. – Božićni koncert PO Buzet
- 22.12.2017. – Božićni koncert Velikog orkestra i Pjevačkog zbora u sklopu manifestacije "Božić u centru"
- 23.12.2017. – Božićni koncert PO Lovran

Uz ove koncerte održano je još 10-tak koncerata pod nazivom "Concertino srijedom" (27.01., 14.03., 20.05., 23.05., 26.10., 23.11., 24.11., 1.12., 16.12.) na kojima su nastupali učenici na različitim instrumentima te učenici iz klase pojedinačnih profesora :

- Učenici Škole nastupali su i na koncertima u organizaciji drugih glazbenih i plesnih škola u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji te Muzičkoj akademiji u Puli:
- 4.02.2016. – Koncert polaznika seminara prof. Lipsa na Muzičkoj akademiji u Puli
- 29.04.2016. – Povodom obilježavanja Svjetskog dana plesa – nastup učenika Plesnog odjela u Rijeci
- 6.05.2017. – "Glazbeni zvuci" u Rovinju – Nastup učenika harmonikaškog odjela
- 1.06.2017. – 7. smotra harmonikaša u Pazinu – sudjelovalo 7 učenika harmonikaškog odjela
- 9.-16.12.2017. – "Dani klavira" u Poreču – sudjelovao Mate Griparić

Istaknut je bio svečani nastup apsolutne pobjednice natjecanja u Veroni – Diane Marković, (učenice 4.r. klarineta) koja je tim uspjehom zaslužila dva dodatna nastupa u Italiji: Nastup na koncertu prvonagrađenih (17.04.2016.) i na Koncert na Konzervatoriju u Veroni (21.05.2016.)

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

- 15.02.2016. – Giuseppini Martinuzzi u čast (Gradska knjižnica) – nastupilo 5 učenika na harmonici te učitelj P. Koroljević na gitari
- 2.03.2016. – Svečana proslava 95.-te obljetnice Labinske republike – nastup Velikog orkestra pred Predsjednicom Republike Hrvatske
- 8.03.2016. – Svečani koncert povodom Dana žena u organizaciji Labin Zdravi grad - nastupio Veliki orkestar i Plesni odjel
- 19.05.2016. – Nastup povodom obilježavanja Dana hrvatskih zdravih gradova – sudjelovao Pjevački zbor i Veliki orkestar
- 22.05.2016. – Nastup u Plominu povodom Međunarodnog dana biološke raznolikosti – sudjelovali učenici gudačko-gitarskog i harmonikaškog odjela)
- 4.06.2016. – Nastup u Galeriji Laurus u Lovranu na otvorenju izložbe mađarskih umjetnica
- 4.08.2016. – Nastup na Zatvaranju međunarodnog kiparskog simpozija – harmonikaški odjel (Matea Hrelja)
- 22.09.2016. – Nastup povodom Tjedna mobilnosti – sudjelovali učenici harmonikaškog odjela
- 30.09. 2016. – Nastup Velikog orkestra povodom zatvaranja 1.Bienala industrijske umjetnosti u Labinu
- 14.10.2016. – Nastup na Trećoj olimpijadi za osobe treće životne dobi – sudjelovali učenici harmonikaškog odjela
- 15.10.2016. – Nastup u Galeriji Laurus u Lovranu povodom izložbe dječjih radova – sudjelovali učenici harmonikaškog odjela PO Lovran
- 21.10.2016. – Nastup na komemoraciji povodom smrti Renata Percana – sudjelovala Matea Hrelja

- 21.10.2016. – Nastup na Mićoj marunadi u Lovranu – sudjelovali učenici harmonikaškog odjela PO Lovran
- 23.10.2016. – Nastup u Domu umirovljenika Kantrida u Rijeci
- 18.11.2016. – Nastup na 11. susretu "Labinjanski armonikaši" u Raši – sudjelovalo 7 učenika harmonikaškog odjela
- 1.12.2016. – Nastup na predstavljanju monografije 154. brigade HV u Pazinu – sudjelovali učenici Veronika Pervan i Rafael Santaleza uz prof. Nikolu Lovrinića
- 1.12.2016. – Nastup u Centru Liče Faraguna povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom – sudjelovali učenici harmonikaškog odjela
- 5.12.2016. – Nastup povodom blagdana Sv.Nikole u Buzetu – sudjelovale učenice harmonikaškog odjela PO Buzet Sara i Vanessa Jakac
- 11.12.2016. – Humanitarni koncert "Uskladimo korak sa Sandrom" – nastupili učenici gudačkog ansambla te Stela Dermit na gitari
- 14.12.2016. – Sudjelovanje i nastup u emisiji "Zapadna strana" TV Nova
- 17.12.2016. – Nastup povodom Dočeka Djeda Božićnjaka u Lovranu – sudjelovali učenici harmonikaškog odjela PO Lovran
- 22.12.2016. – Koncert Velikog orkestra i Pjevačkog zbora u okviru manifestacije "Božić u centru" u organizaciji Grada Labina
- Tijekom cijele godine veliki broj nastupa učenika u emisijama Radio Labina

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

- 14.-18.01. 2016. Radionica orkestralne glazbe (voditelji: profesori Miguel Madaleno i Andre Issa iz Portugala)
- 3.02.2016. Seminar iz harmonike pod vodstvom renomiranog glazbenika iz Rusije, prof. harmonike Friedricha Lipsa – na seminaru je sudjelovalo 7 učenika harmonike
- 8.-10.04. Radni orkestralni vikend u Piranu s učenicima Glazbene škole Vrhnika
- 19.-21.05. Seminar iz suvremenog plesa i klasičnog baleta u Vinkovcima

Organizirani su bili i izleti brodom – u sklopu susreta i druženja s gostima iz Našica i Praga, posjet Muzičkoj akademiji u Zagrebu (6.05.2016.) te edukativno putovanje Klavirskog odjela tvornici klavira Boesendorfer u Beču te rodnoj kući Mozarta i glazbenoj akademiji Mozarteum u Salzburgu (27.-29.11.2016.).

Godine 2016. pokrenuti su i neverificirani programi (orkestralne i zborske radionice) putem kojih su bivši učenici uključeni u projekte Škole.

Škola je u 2016. godini dobila Zahvalnicu Općine Lovran za doprinos razvoju Općine Lovran u području odgoja i prosvjete te Zahvalnicu Grada Labina za značajan doprinos razvoju znanja, poticanju interesa i motivacije učenika i kvalitetnog obrazovanja.

Škola je bila 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 za decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje (odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava

za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva – potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja)

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

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti škole planirano je ukupno 959.810,00 kuna, a utrošeno je 833.458,86 kuna ili 86,84% 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:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 182.825,00 kuna, a utrošeno je 182.424,63 kuna što iznosi 99,78% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su planirana u iznosu od 157.825,00 kuna a utrošeno je 157.478,03 kn što iznosi 99,78% godišnjeg plana.

Financiranje materijalnih rashoda minimalnog standarda odnosi se na sve troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na regionalna, državna i međunarodna natjecanja, seminare i stručna usavršavanja učitelja, troškove kotizacija, nabavku uredskog materijala, materijala za higijenske potrebe, poštanske i telefonske troškove, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, troškove reprezentacije 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 24.946,50 kuna što iznosi 99,79% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na troškove nabave uredske i informatičke opreme.

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.

Program je financiran iz:

- sredstava participacije roditelja (442.267,08 kn),
- tekućih donacija (25.300,00 kn),
- tekućih pomoći državnog proračuna (20.000,00 kn)
- tekućih pomoći općinskih proračuna (33.295,35 kn)
- prihoda gradskog proračuna (9.902,50 kn)
- vlastitih prihoda (2.793,73 kn)
- prenesenog viška prihoda iz 2015. godine (117.475,67 kn)

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

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je 776.985,00 kuna, a utrošeno je 651.034,33 kuna što iznosi 83,79% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u iznosu od 706.985,00 kuna, a utrošeno je 606.249,71 kuna što iznosi 85,75% 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 za učenike, 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 uredske, glazbene i plesne opreme, troškove najma prostora i dr.

Aktivnost: Glazbena igraonica

Sredstva su planirana u iznosu od 30.000,00 kuna, a utrošeno je 17.151,76 kuna što iznosi 57,17% godišnjeg plana.

Program obuhvaća aktivnosti vezane za upoznavanje polaznika predškolske dobi s glazbenom umjetnošću, osnove solfeggia i sviranja na glazbenim instrumentima, pjevanje i slušanje glazbe te razvijanje ljubavi za glazbu kroz igru i zabavu. U program je uključeno 15 djece s područja Grada Labina.

Aktivnost: Plesna igraonica

Sredstva su planirana u iznosu od 40.000,00 kuna a utrošeno je 27.632,86 kuna što iznosi 69,08% godišnjeg plana. Program obuhvaća upoznavanje najmlađih polaznika s plesnom umjetnošću, razvijanje ljubavi za ples, pokret i kreativno izražavanje kroz igru i zabavu. Cilj programa je otkriti u najranijoj mladosti sklonosti djeteta za plesno izražavanje i pomoći mu u njegovom plesnom izričaju. U program je uključeno 18 djece, od toga je 13 polaznika s područja Grada Labina i 5 polaznika s područja općine Lovran.

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 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 7.308.940,00 kuna, a realizirano je ukupno 7.188.168,05 kuna odnosno 98,35% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2016.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela	2.572.000,00	2.572.000,00	2.568.121,37	99,85%
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	2.044.000,00	2.044.000,00	2.034.389,88	99,53%
Aktivnost: Izrada web stranica Grada Labina	50.000,00	50.000,00	49.993,74	99,99%
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	478.000,00	478.000,00	483.737,75	101,20%
Aktivnost: E-Grad	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program: Savjet mladih grada Labina	33.000,00	33.000,00	22.688,74	68,75%
Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	33.000,00	33.000,00	22.688,74	68,75%
Program: Programi za djecu	72.000,00	72.000,00	69.192,04	96,10%
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	8.500,00	8.500,00	7.836,39	92,19%
Aktivnost: Dani dječje radosti	63.500,00	63.500,00	61.355,65	96,62%
Program: Programi socijalne skrbi	3.630.300,00	3.630.300,00	3.554.322,05	97,91%
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	698.000,00	698.000,00	692.828,76	99,26%
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	958.000,00	958.000,00	915.011,32	95,51%
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji-pod.troš.stan. i prij.	1.069.300,00	1.069.300,00	1.063.727,47	99,48%
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	18.000,00	18.000,00	17.722,50	98,48%
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	125.000,00	125.000,00	123.907,17	99,13%
Aktivnost: Humanitarne akcije	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	215.000,00	215.000,00	194.364,64	90,40%
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi	541.000,00	541.000,00	540.760,19	99,96%
Program: Zdravi grad	292.640,00	292.640,00	285.938,12	97,71%
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	292.640,00	292.640,00	285.938,12	97,71%
Program: Programi u zdravstvu	571.000,00	571.000,00	552.345,54	96,73%
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	387.000,00	387.000,00	387.000,00	100,00%
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	66.000,00	66.000,00	65.350,88	99,02%

Aktivnost: Preventivni pregledi	8.000,00	8.000,00	7.009,51	87,62%
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	44.000,00	44.000,00	26.985,13	61,33%
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	36.000,00	36.000,02	100,00%
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Program: Financiranje udruge građana	138.000,00	138.000,00	135.560,19	98,23%
Aktivnost: Financiranje udruga građana	138.000,00	138.000,00	135.560,19	98,23%
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.308.940,00	7.308.940,00	7.188.168,05	98,35%

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 za usluge kao što su troškovi pošte, telefona, računalnih usluga, usluge tekućih i investicijskih održavanja, kao i režijske troškove. Kroz program se također osiguravaju sredstva za naknade za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih. Nadalje, ovim Programom obuhvaćena je i nabava namještaja te ostale uredske opreme u svrhu osiguranja potrebnih i propisanih uvjeta za rad na pojedinim radnim mjestima te u zajedničkim prostorima gradske uprave.

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

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 2.572.000,00 kuna, a utrošeno je 2.568.121,37 kuna, što iznosi 99,85% 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, materijal za čišćenje i materijal za higijensku njegu, troškovi opskrbe i distribucije el. energije, troškovi naftnih derivata, 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).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 2.044.000,00 kuna, a realizirano je 2.034.389,88 kuna ili 99,53% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izrada web stranica Grada Labina

Za potrebe promotivnog videa, fotografiranja i dodatnih radova oko dizajna u 2016. godini planirano je 50.000,00 kuna, a realizirano je 49.993,74 kuna ili 99,99% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine

Tijekom 2016. godine nabavljene su uredske stolice za 11 djelatnika, jedan razvodni ormarić za razglas, niski stolić, digitalni fotoaparati, 5 PC računala za zaposlenike, scanner i 2 printera za pisarnicu, timer za vijećnicu te klima uređaji. Također su nabavljeni Autodesk Autocad programi za računala 5 djelatnika koji ih koriste u svakodnevnom radu.

Povodom 1. Bijenala industrijske umjetnosti, dio instalacija, slika i fotografija ostali su trajno u vlasništvu Grada Labina kao donacija.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 478.000,00 kuna, a realizirano je 483.737,75 kuna ili 101,20% 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 33.000,00 kuna i realizirani 22.688,74 kn uz izvršenje 68,75% godišnjeg plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina

Članovi Savjeta mladih sudjelovali su u nizu događanja i akcija na području Grada. Aktivnošću su realizirane naknade putnih troškova članova Savjeta mladih i kotizacije za: konferenciju Mreže mladih Hrvatske, European Youth Event u Strasbourgu, skupštinu Koordinacije gradskih savjeta mladih RH u Trogiru i Crikvenici, konferenciju ACT grupe (konzorcija društvenih poduzeća) i mreže ENSIE (europske mreže za radnu integraciju), Nacionalnu konferenciju savjeta mladih u Karlovcu, itd. Dio troškova odnosi se na reprezentaciju vezanu uz događanja, te na troškove usluga izrade vizualnog identiteta te trošak radionice za pisanje prijedloga projekta.

Detaljno izvješće o radu Savjeta mladih razmatrati će se kao posebna točka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća.

Planirano je 33.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 22.688,74 kuna (68,75%).

6.3.3. Program: Programi za djecu**Opis i cilj programa:**

Program "Grad Labin-prijatelj djece" provodi se sa ciljem unapređenja i promoviranja gradske politike usmjerene na djecu na lokalnoj razini. Kroz prigodni program i doček Djeda

Mraza ostvaruju se događaji koji predstavljaju Dane dječje radosti s učinkom koji unapređuje i uljepšava živote djece.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 72.000,00 kuna, a realizirano je 69.192,04 kuna ili 96,10% godišnjeg plana.

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Tijekom 2016. godine uplaćena je kotizacija Savezu društva Naša djeca, tiskani su prigodni plakati i izvršen je prijevoz djece u kino Labin na kazališnu predstavu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 8.500,00 kuna, a realizirano je 7.836,39 kuna ili 92,19% godišnjeg plana.

Aktivnost: Dani dječje radosti

Zajednički doček Sv. Nikole i Djeda Mraza, prigodni programski sadržaj i zajedničko druženje obilježavaju Dane dječje radosti. Plaćeni su ugovori o djelu za osobu koja je glumila Sv. Nikolu i Djeda Mraza te bomboni i poklon paketi za djecu vrtičke dobi i prvašice.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 63.500,00 kuna, a realizirano je 61.355,65 kn, odnosno 96,62% godišnjeg plana.

6.3.4. Program: Programi socijalne skrbi

Opis i cilj programa:

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2016. 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 2016. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.630.300,00 kuna od čega je utrošeno 3.554.322,05 kuna, odnosno 97,91%.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga:

- a) financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić – za 34 djece,
- b) osigurana je besplatna marenda djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 115 učenika,
- c) osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 46 učenika,
- d) sufinancirao se školski pribor za učenike osnovnih škola i srednje škole – za 143 učenika
- e) sufinancirana je nabavka udžbenika za učenike osnovnih škola – za 26 učenika

f) roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad – 75 korisnika.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 698.000,00 kuna, a realizirano je 692.828,76 kuna (99,26%).

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 i 1181 Božić) ostvarili su novčanu dotaciju u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina (171 korisnica- Uskrs i 170 korisnica Božić) i korisnike socijalnog programa Grada Labina (241 korisnika – Uskrs i 233 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 kuću i putem narudžbenica za kupnju hrane). Tijekom 2016. godine odobrena je jednokratna novčana pomoć za 82 korisnika koji su se nalazili u teškoj materijalnoj situaciji. Također je podmiren dio pogrebnih troškova za jednog korisnika.

Mjesečno je isplaćivana novčana pomoć za režijske troškove korisnicima čija je imovina uništena u požaru u zgradi na Vinežu, a koji si sami nisu bili u mogućnosti osigurati privremeni smještaj (3 obitelji).

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

U 2016. godini planirano je 958.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 915.011,32 kuna (95,51%).

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

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

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

Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine i komunalne naknade za ukupno 227 najpotrebitijih građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja. Mjesečno je isplaćivana novčana pomoć za troškove slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe korisnicima čija je imovina uništena u požaru u zgradi na Vinežu, a koji si sami nisu bili u mogućnosti osigurati privremeni smještaj (3 obitelji).

Za osobe starije od 60 godina osigurana su sredstva za subvencioniranje voznih karata za lokalni prijevoz na relaciji Labin – Rabac, Labin - Raša i Labin – lokalno – za cca 70 korisnika.

Pravo na pomoć za troškove ogrjeva dobilo je 54 korisnika zajamčene minimalne naknade.

Od planiranih 1.069.300,00 kuna u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.063.727,47 kuna (99,48%).

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Realizirana su sredstva za putne troškove za 4 obitelji koje voze dijete na terapiju u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula. Za jedno dijete s posebnim potrebama sufinancirana je nabavka stolice za boravak u školi.

U 2016. godini planirano je 18.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 17.722,50 kuna (98,48% godišnjeg plana).

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja

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

Financirane su usluge stručnih osoba koje ostvaruju naknadu temeljem ugovora o djelu za vođenje radionice – igraonice za djecu sa posebnim potrebama u Centru Liče Faraguna, usluge vođenja savjetovišta za adolescente, vođenje radionica za individualne i grupne fizioterapije za osobe s posebnim potrebama, vođenje projekta „PATHS“ u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom iz Zagreba i Istarskom županijom, koji se provodio u Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ i prvim razredima osnovnih škola. Aktivnošću je financirana kotizacija za voditeljice savjetovišta za adolescente (realitetna terapija) i radionica Kreativni trening - timski rad za voditeljice u okviru projekta Labin Zdravi grad.

U okviru obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, provodili su se razni sportski programi i završna manifestacija pod nazivom „Zdravi đir“ u sportskoj dvorani.

Planirano je 125.000,00 kuna, a realizirano je 123.907,17 kuna (99,13%).

Aktivnost: Humanitarne akcije

Sufinancirane su dvije humanitarne akcije koje su se održale u 2016. godini.

U 2016. godini se za tu namjenu planiralo se izdvojiti 6.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju utrošen je ukupan iznos (100,00%).

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju

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

Ukupno su za provedbu ove aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 215.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 194.364,64 kuna (90,40%).

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 osoba s invaliditetom 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 osoba s intelektualnim teškoćama Istre, 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, te Sigurnoj kući Istra

direktnom donacijom. Dodijeljene su i jednokratne potpore koje nisu iz objektivnih razloga bile predviđene u godišnjem planu udruga i to: Udruzi slijepih Istarske županije, Društvu distrofičara Istre i Udruzi liječenih alkoholičara „Centar“.

U 2016. godini planirano je 541.000,00 kn, a realizirano je 540.760,19 kuna (99,96%).

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 19 godina.

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

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 292.640,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 285.938,12 kuna, što iznosi 97,71% 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.

Djelovale su: radionica Skiribico blu, četiri likovne radionice (Rabac, Labin, Vinež i „Iktin“), dramske radionice «Era» i «Flacyus», Gradsko vijeće mladih (OŠ «Ivo Lola Ribar», OŠ Matija Vlačić i Srednje škole Mate Blažina).

Gradsko vijeće mladih srednje škole sudjelovalo je u zajedničkom međunarodnom projektu „LaSa“ partnera Grada Labina i Srednje škole Mate Blažine s jedne strane i nositelja projekta norveškog Grada Sandnesa i njihovog gradskog vijeća mladih. Financiran je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+ K1 Mobilnost mladih. Osnovna tema i koncept projekta je „Sigurnost mladih u sigurnom gradu“. Održana su dva susreta i to: prvi susret u Sandnesu (27. travnja do 03. svibnja 2016. godine), a drugi susret u Labinu (20. lipnja do 27. lipnja 2016. godine).

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

Povodom Dana hrvatskih zdravih gradova, 19. svibnja 2016. godine u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije Pula, osnovnim školama Matije Vlačića i „Ivo Lola Ribara“, Centrom „Liče Faraguna“ Labin, te Dječjim vrtićem „Pjerina Verbanac“ održala se manifestacija „Zdravi labinjanski zajutrak“. Cilj je bio potaknuti djecu i roditelje na važan jutarnji obrok prije polaska u školu koji osigurava poželjnu tjelesnu težinu kod djece, bolju koncentraciju i pažnju, hrani mozak i mišiće te osigurava nesmetane dječje aktivnosti.

Provodile su se aktivnosti vezane uz obilježavanje istaknutih datuma:

- Svjetski dan zdravlja – mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi na Gradskoj tržnici, djelatnicima trgovačkih društava u vlasništvu JLS i djelatnicima gradske uprave 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, 30. travnja 2016. organizirana je javnozdravstvena manifestacija „HODITI I ZDRAVI BITI“ sa 250 sudionika.

U mjesecu svibnju organizirana je manifestacija i snimanje TV emisije ŽOGARIJA – LOPTARIJA u suradnji sa Media Sportom iz Ljubljane i TV Novom. Sudjelovali su učenici osnovnih škola s područja Grada Labina, a svrha i cilj Žogarije je preko sporta i popratnih odgojnih djelatnosti jačati povezivanje, prijateljstvo i uzajamni život među djecom. Finale Žogarije održano je u Mađarskoj, a sudjelovali su učenici osnovne škole Matije Vlačića.

U Europskom tjednu mobilnosti od 16. do 22. rujna 2016. realizirane su razne sportsko-rekreativne i edukativne aktivnosti poduzete u cilju povećanja mobilnosti i kvalitete života građana: pješaćenje s starogradskog trga prema Rapcu; rekreativna biciklijada „Terra Albona“ po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Labinštine, biciklijada za djecu „Klincijada“, Dan bez automobila i besplatne autobusne linije.

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

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 292.640,00 kuna, a realizirano je 285.938,12 kuna ili 97,71% 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 571.000,00 kuna, a utrošeno 552.345,54 kuna, što iznosi 96,73% godišnjeg plana.

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2016. 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 2016. godini planirano je 387.000,00 kuna, a realizirano je 100,00 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke

Sufinancirane su usluge stručne osobe – grudnog kirurga za obavljanje poslova mjesečnih pregleda grudi (siječanj – veljača) i ultrazvučnih pregleda svakog drugog vikenda u mjesecu. Zdravstvena aktivnost namijenjena prevenciji raka dojke u Gradu Labinu provodi se i mamografskim pregledima. Grad Labin osigurava sredstva za dodatan rad tima na mamografskim pregledima za žene starije od 40 godina.

U 2016. godini planirano je 66.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 65.350,88 kuna, odnosno 99,02%.

Aktivnost: Preventivni pregledi

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

Planirano je 8.000,00 kuna, realizirano je 7.009,51 kuna, odnosno 87,62% godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje logopeda

Grad Labin je sufinancirao logopeda pri Istarskim domovima zdravlja, Ispostava dr. Lino Peršić Labin za preventivne sistematske preglede četverogodišnjaka, za dijagnostiku i rehabilitaciju predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu. Nakon odlaska djelatnice na bolovanje, uslugu je obavljao logoped koji je dobio naknadu po ugovoru o djelu, sukladno raspodjeli troškova između Grada Labina i susjednih općina, a sve prema broju djece i prebivalištu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 44.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 26.985,13 kn, odnosno 61,33%.

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 36.000,02 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 2016. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošen je ukupan iznos (100,00%).

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

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

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 138.000,00 kuna, a utrošeno 135.560,19 kuna, što iznosi 98,23% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje udruga građana

Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2016. godini – Razvoj civilnog društva, financirane su slijedeće udruge: Udruga umirovljenika Labin, Udruga antifašističkih boraca Labin, Društvo „Josip Broz Tito“ Labinštine, „Martinčica“ društvo gljivara Labinštine, Udruga za zaštitu životinja „Fenix“ Labin, Udruga za mlade „Alfa Albona“, Labinjonska kompanija domoća folšarija, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Labin, Pčelarska udruga Labin i Društvo za komuniciranje ambijenata „Put“.

Sredstva su direktno dodijeljena Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva koja su sredstva multiplicirala u Fondu gradova i općina te je tako financirano sto malih projekata organizacija civilnog društva.

Dodijeljene su i jednokratne potpore koje nisu iz objektivnih razloga bile predviđene u godišnjem planu udruga i to: Udruzi dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH – ogranak Labin, Udruzi Volim Istru, Udruzi Girotondo i Udruzi 1. domobranska bojna Pula.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je 138.000,00 kuna, a realizirano je 135.560,19 kuna ili 98,23 % 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 2016. godinu za čiju provedbu je tijekom 2016. godine bio nadležan Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju u Proračunu Grada Labina za 2016. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **29.331.568,00 kuna**. Planirana sredstva obuhvaćaju dva osnovna područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **2.949.500,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i
- **26.382.068,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih projekata od interesa za Grad Labin.

U izvještajnom razdoblju siječanj - prosinac 2016. godine izvršeno je ukupno **17.158.723,24 kuna** odnosno **58,50 %** godišnjeg plana. odnosno za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja izvršeno je **1.782.377,43** kuna što predstavlja **60,43 %** godišnjeg plana, a za dio programa koji se odnosi na izgradnju izvršeno je **15.376.345,81** kuna što predstavlja **58,28 %** 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 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE siječanj- prosinac 2016.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	29.260.068,00	29.331.568,00	17.158.723,24	58,50 %
PROGRAM 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	2.893.000,00	2.949.500,00	1.782.377,43	60,43 %
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	655.000,00	655.000,00	179.250,00	27,37 %
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	1.934.000,00	1.990.500,00	1.304.169,13	65,52 %
Kapitalni projekt K500003 Stručne podloge za izradu dokumenata prostornog uređenja	304.000,00	304.000,00	298.958,30	98,34 %
PROGRAM 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	5.167.500,00	5.167.500,00	1.409.636,76	27,28 %
Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000,00	200.000,00	46.185,00	23,09 %
Kapitalni projekt K500007 Cesta i nogostup - Vinež - Marciljani	600.000,00	600.000,00	513.469,87	85,58 %
Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija javnih cesta	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradskoj	2.480.000,00	2.480.000,00	289.937,38	11,69 %

jezgri i popločenje parternih površina				
Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež- opremanje zone infrastrukturuom	767.500,00	767.500,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500016 Uređenje Krvove place Vinež	200.000,00	200.000,00	198.776,55	99,39 %
Kapitalni projekt K500017 Uređenje ulaza u Rabac	200.000,00	200.000,00	143.125,00	71,56 %
Kapitalni projekt K500018 Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka	250.000,00	250.000,00	118.562,50	47,43 %
Kapitalni projekt K500020 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500021 Cesta Presika (dionica ŽC 5081 -k.č..592 k.o. Labin- Presika)	100.000,00	100.000,00	99.580,46	99,58 %
PROGRAM 5002 Izgradnja ostalih objekata	16.665.500,00	16.665.500,00	9.868.359,09	59,21 %
Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	120.000,00	119.662,00	99,72 %
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupačila, tople veze i šohta u sklopu rud. kom	950.000,00	950.000,00	374.332,95	39,40 %
Kapitalni projekt K500010 Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin-Kature/	610.000,00	610.000,00	595.966,54	97,70 %
Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00 %
Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)	300.000,00	300.000,00	10.625,00	3,54 %
Kapitalni projekt K500020 Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500021 Gradski nogometni stadion	1.800.000,00	1.800.000,00	1.738.613,71	96,59 %
Kapitalni projekt K500022 Sportska infrastruktura	11.850.500,00	11.850.500,00	6.570.308,89	55,44 %
Tekući projekt T500008 Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana	215.000,00	215.000,00	198.850,00	92,49 %
Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00 %
PROGRAM 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture	2.089.788,00	2.089.788,00	2.003.042,57	95,85 %
Kapitalni projekt K500003	2.089.788,00	2.089.788,00	2.003.042,57	95,85 %

Odlagalište komunalnog otpada Cere				
PROGRAM 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju	794.280,00	749.280,00	438.794,54	58,56 %
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija	122.280,00	122.280,00	114.173,08	93,37 %
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju	672.000,00	627.000,00	324.621,46	51,77 %
PROGRAM 5005 Energetska obnova javnih zgrada	1.650.000,00	1.710.000,00	1.656.512,85	96,87 %
Kapitalni projekt K500001 Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin	1.500.000,00	1.560.000,00	1.525.887,85	97,81 %
Kapitalni projekt K500002 Energetska obnova javnih zgrada u Labinu	50.000,00	50.000,00	30.625,00	61,25 %
Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00 %

6.4.1. GLAVNI PROGRAM: P01 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

6.4.1.1. Program P5001 – Izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja

Opis i cilji programa:

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

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

U ovom dijelu Programa u izvještajnom razdoblju izvršavali su se poslovi vezani uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja , a koji se odnose na otkup zemljišta, izradu raznih geodetskih elaborata potrebnih za provedbu planova odnosno za prodaju građevinskog zemljišta koje je utvrđeno da čini okućnicu pojedinim građevnim česticama, donesena je Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina u dijelu usklađenja sa Prostornim planom Istarske županije koji je stupio na snagu 29. lipnja 2016. godine te odluke o izradi urbanističkih planova uređenja turističko razvojnih područja Prtlog 1 i Prtlog 2 i urbanističkog plana uređenja Šikuli.

Od planiranog iznosa od **2.949.500,00** kuna za navedene poslove u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je **1.782.377,43** kuna odnosno **60,43 %** 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 **15.376.345,81 kuna** odnosno **58,28 %** 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-Marceljani sa pratećom infrastrukturom

Sredstva za ovaj projekt planirana su u Proračunu kao sufinanciranje radova na lokalnoj cesti Vinež – Marceljani 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 upravo ovih dana krajem veljače 2017. godine.

Kapitalni projekt K500009 - Rekonstrukcija javnih cesta

Ovim projektom je planirano učešće Grada Labina u rekonstrukciji dionice državne ceste D66 (Pulska ulica – Starci) i postavljanje ulaznih tabli uz državnu cestu na ulazima iz pravca Rijeke i pravca Pule. Priprema za postavu navedenih tabli je u tijeku dok se radovi na rekonstrukciji Pulske ulice nisu izvršili budući da Hrvatske ceste rekonstrukciju ove dionice državne ceste D66 nisu stavile u svoj program za 2017. godinu. Projektna dokumentacija za ove radove je izrađena.

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 odlučeno je da se sa radovima na infrastrukturi započne nakon Nove godine odnosno početkom 2017. godine, a da se sa radovima na samom kolniku započne početkom listopada 2017. godine odnosno nakon turističke sezone. Grad Labin neposredno kao investitor financira radove infrastrukture i pješačku stazu u iznosu od **1.199.966,26** kuna, Vodovod Labin d.o.o. financira radove na izgradnji vodovoda i kanalizacije dok u radovima na samom kolniku gdje je nositelj radova ŽUC, Grad Labin

sudjeluje sa 1.440.000,00 kuna. Završetak radova koji su tijekom ugovoren je do 31. ožujka 2017. godine.

Kapitalni projekt K500014 - Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom

U ovom izvještajnom razdoblju provedene su pripremne radnje na izradi idejnog projekta infrastrukture (cesta, struja, voda, kanalizacija) za opremanje novoformiranih građevnih čestica na parceli u vlasništvu tvrtke CAREL ADRIATIC d.o.o. Proračun za realizaciju ovog projekta kao izvor sredstava planirana i kapitalnu pomoć iz državnog proračuna koja nisu ostvarena budući da Ministarstvo poduzetništva i obrta nije raspisalo natječaj za sufinanciranje radova na opremanju poduzetničkih zona potrebnom infrastrukturom. Međutim to nije bilo od utjecaja na izgradnju nove hale u ovom dijelu zone Vinež budući da je postojeća infrastruktura svojim kapacitetima mogla osigurati priključke i za tu halu.

Kapitalni projekt K500016 - Uređenje Krvove place Vinež

Projekt uređenja Krvove u ovom izvještajnom razdoblju obuhvatio je radove na prvoj fazi uređenja zone koja je uključivala postojeće spomen obilježje u neposrednoj blizini škole. U ovu svrhu utrošena su sredstva u visini od 198.776,55 kuna.

Kapitalni projekt K500017 - Uređenje ulaza u Rabac

Završena je izrada Idejnog projekta i pokrenut je postupak ishođenja lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja na ulazu u Rabac. Istovremeno su nastavljeni razgovori sa tvrtkom INA d.d. glede otkupa parcele na kojoj je bila benzinska stanica Rabac i koja u cijelosti ulazi u zahvat rekonstrukcije raskrižja. Početkom ove godine realiziran je otkup spomenute parcele po cijeni od 45 eura/m² odnosno ukupno **305.377,00** kuna čime je Grad Labin postao vlasnik te parcele.

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

Grad Labin je ovaj projekt zajedno sa Općinom Raša prijavio na javni poziv Ministarstva turizma za 2014. godinu za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma za turističke projekte. Potencijale ovog projekta prepoznalo je i Povjerenstvo Ministarstva turizma koje je ocjenjivalo prispjele projektne prijedloge te su Gradu Labinu kao nositelju projekta odobrena sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. U proteklom razdoblju izrađen je geodetski elaborat cijele dionice Rabac – Sveta Marina i započelo se sa izradom Idejnog projekta kojeg izrađuje tvrtka VIA ING d.o.o. Pula.

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

Tijekom izvještajne godine ostvaren je kontakt i suradnja sa tvrtkom Doppelmayr (jedan od najvećih proizvođača i graditelja žičara, uspinjača i drugih oblika alternativnih prevoznih sredstava) i njihovim zastupnikom u Sloveniji. Slijedom toga predstavnik tvrtke iz Austrije i predstavnik zastupnika iz Slovenije boravili su u Labinu 18. listopada 2016. godine. Nakon obilaska lokacija, početnih i završnih točaka žičare i uspinjače (ili nekog drugog oblika mehaničke veze između starog grada i Podlabina) utvrđeno je koje sve dokumente i podatke treba pripremiti kao podlogu za razradu mogućih rješenja za žičaru i uspinjaču. Od strane tvrtke Doppelmayr dobili smo moguća tehnička rješenja za žičaru i mehaničku vezu između Labina i Pijacala sa procijenjenom vrijednošću investicije za žičaru cca 5.800.000,00 eura plus troškovi građevinskih radova za postavu stupova i izgradnju

evakuacijsko-pristupnih puteva. Za uspinjaču su dane dvije varijante. Jedna sa procjenom investicije 979.600,00 eura i druga sa procjenom investicije 1.759.800,00 eura. Razlika je u veličini i obliku kabina i samom mehanizmu upravljanja.

Kapitalni projekt K500021 – Cesta Presika

Ovaj projekt koji se odnosi na **proširenje dijela jednosmjerne, nerazvrstane ceste u naselju Presika** od raskrižja sa županijskom cestom Ž-5081 kod trafostanice Presika do proširenja kod kapele Sv. Duha u Presici (zemljani radovi, potporni zidovi visine 90 cm, izmještanje elektroenergetske mreže i javne rasvjete te rekonstrukcija AC vodovodnih cijevi unutar zahvata) u cijelosti je završen u ovom izvještajnom razdoblju. Najveći dio zahvata izvršen je do kraja 2015. godine dok je preostali dio radova uključujući i asfaltiranje završen u ovom izvještajnom razdoblju. U 2015. godini za ovaj projekt utrošeno je 498.703,34 kuna dok je u ovom izvještajnom razdoblju iz predmetnog programa utrošeno 99.580,46 kuna.

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

U ovom izvještajnom razdoblju završeni su pojedini projekti i elaborati čija izrada je započela krajem 2015. godine i u tu svrhu su utrošena iskazana sredstva u iznosu od 184.335,16 kuna (Idejni projekt za šoht i novi lift i monitoring rudarskog podzemlja za vodu). Da bi se moglo nastaviti sa izradom glavnih projekata potrebno je ostvariti planirane izvore prihoda, a tu prije svega mislimo na kapitalne pomoći iz državnog proračuna. Očekivano raspisivanje natječaja od strane Ministarstva turizma (sredstva Fonda za turizam) nažalost nije ostvareno. Međutim početkom 2017. godine projekt sanacije i rekonstrukcije rudarskog tornja (šohta) prijavljen je na natječaj u sklopu programa međugranične suradnje INTERREG sa Slovenijom. Projekt je prošao prvu administrativnu provjeru, a do kraja lipnja 2017. godine bit će poznata odluka da li je projekt prihvaćen za financiranje.

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

Radovi na ovom projektu započeli su početkom lipnja i završeni su u ugovorenom roku od 120 dana. Ovom investicijom dobivena su četiri manja stana u prizemlju zgrade na

adresi Vinež 67. Izvođač radova bila je tvrtka DE CONTE d.o.o Labin sa ponuđenom cijenom od 556.438,13 kn s PDV-om.

Kapitalni projekt K500012 - Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu

U sklopu ovog projekta u izvještajnom razdoblju izrađena je Studija izvedivosti koja se sastoji od dva dijela, a izradila ju je tvrtka CET d.o.o. Rijeka. Prvi dio Studije sadrži ključne demografske značajke Grada Labina i usporedbu s Istarskom županijom i Republikom Hrvatskom i Programske smjernice dok drugi dio sadrži Studiju izvedivosti investicijskog projekta (opravdanost, isplativost i održivost projekta). Ugovor sa imenovanom tvrtkom je u cijelosti izvršen sa ugovorenom cijenom od 260.000,00 kuna.

Što se tiče lokacijske dozvole još uvijek nije riješen postupak pred Upravnim sudom .

Kapitalni projekt K500018 - Dječji vrtić Vinež

Izrada projekta za novi dječji vrtić u Vinežu nastaviti će se po usvajanju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež kojim će se odrediti nova lokacija za vrtić na parceli u vlasništvu Grada umjesto one prema sada važećem Planu koja se nalazi na parcelama u privatnom vlasništvu. Time se značajno olakšava put do građevinske dozvole.

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

Za ovaj projekt proveden je postupak nabave. Odabran je izvođač radova tvrtka CESTA d.o.o. Pula. Radovi su ugovoreni na iznos od 488.759,00 kn (bez PDV-a) odnosno 610.948,75 kuna sa PDV-om. Realizacija ovog projekta bila je planirana kroz dvije proračunske godine sa završetkom u prvom dijelu 2017. godine. Radovi su upravo u tijeku a završetak je predviđen u travnju ove godine.

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

Ovaj projekt završen je krajem listopada 2016. godine. Izvođač radova sa svojim kooperantima bila je tvrtka CESTA d.o.o. Pula. Ugovoreni iznos za ovaj projekt bio je 1.360.855,40 kuna (bez PDV-a) dok prema okončanoj situaciji ukupna investicija za ove radove iznosila je 1.340.140,97 kuna (bez PDV-a). Ovim radovima na gradskom stadionu završena je prva faza cjelovite obnove gradskog stadiona kojom su uređene atletska staza sa odvodnjom i drenažnim sustavom te manje pomoćno igralište sa umjetnom travom. Nastavak ovog projekta planiran je i u 2017. godini sa izradom projektne dokumentacije za rekonstrukciju gradskog stadiona kojom će se ova sportska građevina prilagoditi uvjetima i kriterijima za licenciranje u II. Hrvatskoj nogometnoj ligi i ostalim potrebama građana Grada Labina.

Kapitalni projekt K500022 - Sportska dvorana

Za radove na rekonstrukciji sportske dvorane Labin sa dogradnjom pomoćne dvorane i pratećih sadržaja proveden je postupak javne nabave i između pet prisjelih ponuda odabran je najpovoljniji ponuditelj, a to je tvrtka DE CONTE d.o.o. Labin sa ponudom od 23.374.279,73 kn (bez PDV-a) odnosno 29.217.849,67 kuna sa uključenim PDV-om. Sklapanje ugovora sa odabranim ponuditeljem bilo je uvjetovano sklapanjem ugovora za kredit, a sklapanje tog ugovora bilo je uvjetovano suglasnošću Vlade RH za zaduživanje Grada Labina. Po ishodu tih suglasnosti sklopljen je ugovor sa odabranim izvođačem. Proveden je i postupak javne nabave za stručni nadzor nad tim radovima i u tom postupku

kao najpovoljniji ponuditelj između četiri prispjele ponude odabrana je tvrtka KARLOLINE – Kling d.o.o. Lič, Lič 14, 51323 Lič sa ponuđenim iznosom od 261.137,50 kuna (sa PDV-om).

Izvođač radova uveden je u posao početkom rujna prošle godine sa rokom završetka svih radova najkasnije do 01. listopada 2017. godine. Budući da je tijekom izvođenja radova došlo do promjena u izvršenju početno planiranog financijskog plana zbog kasnijeg početka radova i promjenama u izvođenju pojedinih vrsta radova u 2016. godinu utrošeno je znatno manje sredstava koja su ponovo planirana u 2017. godini.

Krajem godine proveden je i postupak javne nabave za nabavu opreme za ovaj sportski kompleks. Pristigle su četiri ponude među kojima je odabran najpovoljniji ponuditelj tvrtka Tip Top Sport d.o.o. Rijeka, Tizianova 10, sa ponudom od **1.590.000,00 kuna** bez PDV-a odnosno **1.987.500,00 kna** sa PDV-om. Po izvršnosti odluke o odabiru sredinom siječnja ove godine sklopljen je ugovor sa odabranim ponuditeljem.

Tekući projekt T500008 - Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana

Konzervatorsko-restauratorske radove na ovom kulturnom dobru izvodio je Hrvatski restauratorski zavod. Ukupna investicija iznosila je 198.850,00 kuna a u istoj je Ministarstvo kulture učestvovalo sa 150.000,00 kuna.

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

Ovaj projekt bio je planiran kroz dvije proračunske godine (2016. – 2017.) . Javna nabava za izradu glavnog projekta provest će se ove godine nakon što se pobliže definiraju mogući načini financiranja ovog projekta .

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 i nabavu komunalne opreme, komunalnog vozila, mobilnog reciklažnog dvorišta i opreme za nadogradnju sustava naplate koje je svojim sredstvima sufinancirao i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.. Sredstva Fonda u iznosu od 700.787,40 kuna koja se odnose na navedene nabave opreme i vozila , a koja su nabavljena krajem 2015. godine i početkom 2016. godine, isplaćena su u prvom dijelu 2016. godine nakon što je Fond dostavljena sva potrebna dokumentacija, a doznačena su TD 1. maj d.o.o. Labin sukladno ugovorima sklopljenim sa Fondom. Što se tiče odlagališta komunalnog otpada Cere svi prijenosi izvršeni su u cijelosti tijekom godine kako je planirano u ovom dijelu Programa.

6.4.2.4. PROGRAM P02 5004 - OSTALI POSLOVI VEZANI ZA IZGRADNJU

Opis i cilj programa:

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

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

U sklopu ovog projekta izvršavaju se aktivnosti koje se odnose na geodetske poslove vezane za uređenje građevinskog zemljišta, izradu geomehaničkih elaborata i revizija projekata, provedbu postupaka za uspostavu nerazvrstanih cesta (cesta Kapelica, cesta Labin- Ripenda breg). Ovi poslovi se u okvirima planiranih sredstava izvršavaju tijekom godine kontinuirano. Dio sredstava u ovom dijelu programa utrošen je za naknadu dvjema djelatnicama koje privremeno temeljem ugovora o djelu rade na poslovima legalizacije i drugim poslovima vezanim za izdavanje akata o gradnji.

Aktivnosti koje se financiraju iz sredstava ostvarenih u postupcima rješavanja zahtjeva legalizacije prilagođavaju se dinamici ostvarenja prihoda po toj osnovi, a iznos od **26.080,77 kuna** koji je izvršen u ovom izvještajnom razdoblju odnosi se na isplatu naknade za prekovremeni rad tijekom 2016. 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 PŠ Kature. Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna završena je krajem 2016. godine. Radove je izvodila tvrtke MALING d.o.o. Labin. Kao što je poznato za ovaj projekt dobivena su sredstva iz fondova EU i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. 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 obnove zgrade PŠ Kature koju smo početkom ove godine prijavili na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja putem kojeg će se odabranim projektima dodijeliti bespovratna sredstva za radove na energetskoj obnovi zgrada u kojima se obavlja djelatnost školskog i predškolskog obrazovanja. Napominjemo da je na ovaj isti natječaj prijavljena i energetska obnova zgrade centralnog Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac u Labinu.

6.4.3. Iz prethodnih obrazloženja i tabele je vidljivo da bitan utjecaj na manji postotak izvršenja ovog Programa imaju izvršenja dva financijski najveća kapitalna projekta. Naime radovi u Ulici Aldo Negri nisu započeli kako je početno bilo planirano već su isti odgođeni za početak ove godine odnosno radovi na samom kolniku za početak jeseni ove godine. Razlog zbog čega je izvođenje radova odvojeno na dva dijela je prije svega nastojanje da se što je moguće više ublaži utjecaj promjene regulacije prometa na turističku sezonu i tranzit prometa kroz starogradsku jezgru, a koja je nužna da bi se radovi mogli izvoditi. Nadalje zbog kasnijeg početka izvođenja radova na sportskom kompleksu u Labinu – dvorana, a koja je bila posljedica žalbe u postupku javne nabave i ishođenja suglasnosti Vlade RH na zaduživanje, znatna sredstva nisu realizirana u izvještajnoj godini i prebačena su u 2017. godinu. Samo za ova dva kapitalna projekta, a zbog naprijed navedenih razloga, iz 2016. godine prenesen je u 2017. godinu iznos od 7.700.000,00 kuna što ima bitan utjecaj na postotak izvršenja ovog Programa.

6.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Glavni program KO1 Održavanje komunalne infrastrukture za 2016. godinu planiran je na ukupni iznos od 12.995.025,00 kn. U razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine izvršeno je ukupno 12.415.632,02 kn ili 95,54%.

Program održavanje stambenih i poslovnih objekata i dr. za 2016. godinu planiran je na ukupan iznos od 1.848.845,00 kn. U razdoblju siječanj – prosinac 2016. godine izvršeno je ukupno 1.747.884,25 kn ili 94,54%.

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

1. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2016.	TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE ZA 01-12 /2016.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	10.923.525,00	10.923.525,00	10.457.627,02	95,73%
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.657.550,00	2.657.550,00	2.309.991,86	86,92%
Aktivnost: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete	2.078.500,00	2.078.500,00	2.011.695,21	96,79%
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	230.875,00	230.875,00	230.740,76	99,94%
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	4.073.000,00	4.073.000,00	4.047.946,60	99,38%
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	242.500,00	242.500,00	242.197,88	99,88%
Aktivnost: Održavanje igrališta	633.250,00	633.250,00	621.713,76	98,18%
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	180.000,00	180.000,00	179.999,38	100,00%
Aktivnost: Održavanje plaža	337.850,00	337.850,00	333.702,72	98,77%
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	490.000,00	490.000,00	479.638,85	97,89%
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.848.875,00	1.848.875,00	1.747.884,25	94,54%
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	395.000,00	395.000,00	385.816,55	97,68%
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	790.000,00	790.000,00	761.833,12	96,43%
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	105.000,00	105.000,00	99.542,62	94,80%
Aktivnost: Dostava vode	45.750,00	45.750,00	45.750,00	100,00%
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	155.125,00	155.125,00	152.188,59	98,11%

Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	358.000,00	358.000,00	302.753,37	84,57%
Program: Oprema komunalne infrastrukture	222.625,00	222.625,00	210.120,75	94,38%
Kapitalni projekt: Nabava opreme	36.875,00	36.875,00	26.875,00	72,88%
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	185.750,00	185.750,00	183.245,75	98,65%
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.995.025,00	12.995.025,00	12.415.632,02	95,54%

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 2016. godinu planirano je ukupno 10.923.525,00 kn od kog iznosa je tijekom 2016. godine je utrošeno 10.457.627,02 kn ili 95,73%.

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 A60001: Održavanje prometnih i pješačkih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje prometnih i pješačkih površina planirani su u iznosu od 2.657.550,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 2.309.991,86 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. U navedenom razdoblju izvedeni su manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što su ulegnuća, sanacija udarnih rupa na kolnicima i nogostupima na području Grada Labina sveukupne površine oko 2.775,37 m².

Tijekom 2016. godine izvršili smo sanaciju većih asfaltnih površina na sljedećim nerazvrstanim cestama i to kako slijedi:

- sanacija nerazvrstane ceste oznake N.C. 26, ulica Rudarska u Labinu,
- sanacija dijela nerazvrstane ceste oznake N.C.01.04.02.01., ulica Istarskih Narodnjaka u naselju Marcilnica,
- sanacija i uređenja bankina na nerazvrstanoj cesti oznake N.C.03.01., od doma kulture „Riko Milevoj“ prema zaseoku Viškovići u naselju Vinež,
- sanacija 450,00 m² asfaltnog zastora na nerazvrstanoj cesti u naselju Rabac oznake N.C.16. (od ulice Slobode prema naselju Gornji Rabac),
- sanacija bijelog puta u dužini od 350,00 metara unaselju Salakovci oznake N.C. 42.02.,
- sanacija bijelog puta u dužini od 75,00 metara u naselju Kapelica, zaseok Breg ispred kućnih brojeva 2,3,4.,
- sanacija asfaltnog zastora u dužini od 60,00 metara u ulici Karla Kranjca u Labinu,
- sanacija bijelog puta u dužini od 100,00 metara u naselju Duga Luka (Prtlog),

U sklopu izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta, tijekom 2016. godine, izvršili smo sanaciju kompletnog asfaltnog zastora na dijelu nerazvrstane ceste u dužini od 350,00 metara, oznake N.C.34.09., od trafostanice prema naselju Vlastelini.

3. Obnova vertikalne signalizacije

Iz stavke održavanje vertikalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Labina. U izvještajnom razdoblju realizirano je 30 radnih naloga za sanaciju vertikalne signalizacije, kao npr.:

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

4. Sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste

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

5. Zimska služba

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

6. Održavanje potpornih zidova

U izvještajnom razdoblju realizirano je 10 radnih naloga na sanaciji potpornih zidova na području Grada Labina, kao npr:

- odroni potpornih kamenih zidova uz šetnicu Obala Maršala Tita u Rapcu,
- sanacija potpornih zidova uz nerazvrstane ceste u naselju Presika, Ripenda i nasele Rabac.

Iz stavke održavanje potpornih zidova postavljena je zaštitna ograda zbog stabilizacije pokosa u ulici Kvarnerskoj u Rapcu.

7. Izrada tehničke dokumentacije

Iz stavke izrada tehničke dokumentacije i elaborata izradili smo idejne projekte za potrebe izvođenja arhitektonskih i građevinskih radova predviđenim za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture. U sklopu stavke izrada tehničke dokumentacije i elaborata, tijekom 2016. godine, izradili smo sljedeća idejna rješenja i to kako slijedi:

- idejno rješenje za izvođenje radova na sanaciji potpornog zida na javnoj površini k.č. 753, k.o. Rabac, koji zbog svoje dotrajalosti predstavlja opasnost za obiteljsku kuću na adresi Obala Maršala Tita kućni broj 35-37, u naselju Rabac
- izrada idejnog prometnog rješenja za postavu usporivača prometa u ulici Prilaz Vetva i naselje Stari Katuri,
- izrada idejnog rješenja za obilježavanje novih pješačkih prelaza i to na raskrsnici ulice Jadranske i ulice Slobode, pokraj dječjeg vrtića „Glorija“ te u ulici Rudarska pokraj S.Š. „Mate Blažine“,
- izrada elaborata za obilježavanje novih autobusnih stanica i to na Trgu Labinskih rudara i ulici Sv. Katarine te postavljanje pomičnih ukrasnih stupića ispred ureda turističke zajednice na Titovom trgu,
- izrada idejnog rješenja s troškovnikom ispred stambene zgrade na adresi Sv. Mikule 15-31,
- izrada idejnog rješenja s troškovnikom ulica Senari i Balde Lupetine,
- izrada idejnog rješenja s troškovnikom ulica Slobode u Labinu.

8. Geodetske uluge

Ova stavka u proračunu predviđa izradu geodetskih elaborata i podloga za potrebe izvođenja arhitektonskih i građevinskih radova predviđenim ovim Programom.

U sklopu stavke geodetske usluge, tijekom 2016. godine, izradili smo sljedeće geodetske podloge:

- izrada geodetskog elaborata za ulice Senari, Balda Lupetine i Matije Vlačića,
- izrada geodetskog elaborata ulice Slobode u naselju Labin,

- izrada geodetskog elaborata dijela ulica Sv. Mikule ispred stambene zgrade na adresi Sv Mikule 15-31,
- izrada geodetskog elaborata u naselju Ripenda „kod špine“.

Aktivnost A600002: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 2.078.500,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 2.011.695,21 kn.

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

1. Održavanje javne rasvjete

Na redovnom održavanju javne rasvjete u izvještajnom razdoblju odrađeno je 110 radnih naloga. Osim redovitog održavanja javne rasvjete izvršeni su radovi na proširenju javne rasvjete i to na sljedećim lokacijama:

- na dijelu nerazvrstane ceste oznake N.C.44.01. i N.C.44.01.01. u naselju Breg Ivanovci
- na dijelu nerazvrstane ceste u dužini od 350,00 metara, oznake N.C.34.09., od trafostanice prema naselju Vlastelini,
- na nerazvrstanoj cesti oznake N.C.47.13., N.C.47.13.01. i N.C.47.13.02. u naselju Kapelica Blato,
- osvjetljenje novog dječjeg igrališta na početku ulice Lošinjska u naselju Rabac,
- na dijelu nerazvrstane ceste N.C.39.01. u naselju Rogočana,
- ulica Antona Selana u blizini gradske tržnice,
- u naselju Prtlog, ulica prema Starom Mlinu,
- ulica Creska, ispred kućnog broja 27,
- naselje Vinež „Nove kući“,
- naselje Salakovci od kućnog broja 11 do 55 postavljenu 450,00 metara fleksibilnih cijevi,
- naselje Rabac, u blizini ambulante kod „Apolla“,
- ulica Jadranska pokraj autobusne stanice,
- naselje Kature, ispred stambene zgrade Sv. Mikule 1
- u naselju Ripenda Mali Kosi postavljeno je 8 stupova za javnu rasvjetu.

Aktivnost A600003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 230.875,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 230.740,76 kn.

Aktivnost – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta obuhvaća:

1. Održavanje urbane opreme

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 26 radnih naloga na održavanju urbane opreme. U sklopu redovitog održavanja urbane opreme izvedeni su radovi i to kako slijedi:

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

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo:

- nabavu novih urbanih kanti na MKS-u Dubrova te je postavljeno sedam (7) novih kanti
- u naselju Rabac na šetnici Obala Maršala Tita postavljeni su četiri (4) seta urbanih kanti za selektivno prikupljanje otpada
- uređenje autobusnog stajališta na križanju ulice Slobode i ulice prema Gornjem Rapcu u naselju Rabac.

2. Održavanje dječjih igrališta

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 7 radnih naloga na održavanju dječjih igrališta, pri čemu su se sanirale daske na spravama te postavile nove gumene podloge.

3. Geodetske usluge

U sklopu (pozicije)stavke geodetske usluge, tijekom 2016. godine, izradili smo sljedeće geodetske podloge:

- izrada geodetskog elaborata za potrebe izgradnje dječjeg igrališta u naselju Salakovci
- izrada geodetskog elaborata za potrebe uređenja dječjeg igrališta u ulici Viktora Cara Emina (Marcilnica) u naselju Labin,
- izrada geodetskog elaborata za potrebe uređenja dječjeg igrališta u naselju Duga Luka (Prtlog).

Aktivnost A600004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 4.073.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 4.047.946,60 kuna.

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

1. Energija

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

2. Održavanje fontane „San Marco“

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

3. Održavanje staza, stepenica i ograda

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 15 radnih naloga na održavanju staza, stepenica i ograda, a osim redovnog održavanja izvršeni su radovi na sljedećim objektima i to kako slijedi:

- zamijenjeni je derutni dio betonskih ploča u ulici Zelenice u naselju Labin ispred „FINE“,
- sanirana je betonska podloga na javnim stepenicama unutar naselja Kature između Marketa Jedinstvo i bivšeg Domusa,
- zamijenjene su derutne žute ograde kod slivnog kanala i kolodvora u ulici Istarskoj
- postavljena je nova ograda na javnim stepenicama u Rapcu spoj ul. G. Martinuzzi i ul. Jadranska sveukupno 110 m' nove ograde,
- ofarbano je sveukupno 950 m' bijele ograde u Rapcu na šetnici i ul. Slobode,
- ofarbano je sveukupno 450 m' inox ograde na šetnici u naselju Rabac,
- postavljeno je 12 m' nove inox ograde u Rapcu prema plaži ispod Rimca
- uredili smo 40 metara pješačke staze pokraj stambene zgrade Prilaz Kršin 7,
- uredili smo 65 metara pješačke staze pokraj stambene zgrade Prilaz Vala 4
- sanirana je postojeća pješačka staza ispred stambene zgrade na adresi Karla Kranjca 48/1 i 48/2.

4. Redovito održavanje javnih zelenih površina

Održavanje zelenih površina obuhvaća hortikulturne radove održavanja parkova i javnih zelenih površina. U izvještajnom razdoblju izvedeni su razni hortikulturni radovi koje podrazumijevaju sadnju i obnovu biljnog materijala, košnju, orezivanje i čišćenje zelenila.

Djelatnici upravnog odjela za komunalne djelatnosti izradili su novu kartu zelenih površina koje se održavaju te se analizom utvrdilo da se održava sveukupno oko 415.000,00 m², a na godišnjoj razini sa određenim brojem ponavljanja košnji prema prioritetu procijenjeno je da održavamo preko 2.000.000,00 m².

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 16 radnih naloga na stavci sječe suhih stabala na javnim površinama.

U sklopu izvanrednog održavanja izvršeno je uklanjanje raslinja i suhog stabala u ulici Slobode u naselju Rabac radi povećanja preglednosti vožnje u zavoju i radi sigurnosti pješaka i sudionika u prometu. U Labinu na javnim stepenicama kod kina i novog hotela „Peteani“ izvršeno je uređenje krošnji stabala i sječa suhih grana uz pripomoć alpinista.

5. Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće na javnim površinama obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, ulica i trgova. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 1.599.696,79 kuna ili 99,98% u odnosu na godišnji plan.

6. Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška vode za 8 kružnih tokova te 5 zelenih površina koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 148.914,44 kuna ili 87,60% u odnosu na godišnji plan.

7. Sanacija divljih deponija

U okviru ove pozicije izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina putem mobilnog reciklažnog dvorišta.

Sanacija divljih i postojećih deponija podrazumijeva sanaciju divljih deponija koje se pojave tijekom godine te podmirivanje troškova mobilnog reciklažnog dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpada („Narodne novine broj 94/13.“), u kojem se jedinica lokalne samouprave obavezuje osigurati izvršavanje obaveze odvojenog prikupljanja otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada na način da se osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnog dvorišta, odnosno mobilnih jedinica na svom području.

Sanaciju divljih i postojećih deponija obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14. i 13/14.). U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 169.616,79 kuna ili 99,77% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost A600005: Održavanje odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 242.500,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 242.197,88 kuna.

Održavanje odvodnje oborinskih voda obuhvaća održavanje sistema za odvodnju oborinskih voda, a u izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 15 radnih naloga na održavanju.

U okviru navedene stavke osim radova na redovnom održavanju izvršeno je čišćenje izlaznog oborinskog kanala presjeka 1,50x1,90 m na Pjocalu prema urbanim vrtovima „Tonci“ u dužini od 30 m' te izvršena je rekonstrukcija oborinske kanalizacije na dijelu nerazvrstane ceste oznake N.C.08.01. u naselju Vinež zaseok Ladenci.

Aktivnost A600006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 633.250,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 621.713,76 kuna.

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

Aktivnost A600008: Prigodna dekoracija i iluminacija

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Prigodna dekoracija i iluminacija planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 179.999,38 kn.

Aktivnost – Prigodna dekoracija i iluminacija obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljavanja grada za božićne i novogodišnje blagdane. Za navedene namjene tijekom 2016. godine utrošeno je 179.999,38 kn.

Aktivnost A600009: Održavanje plaža

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje plaža planirani su u iznosu od 337.850,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 333.702,72 kuna.

Aktivnost – Održavanje plaža obuhvaća:

1. Održavanje plaža

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

U okviru navedene stavke osim radova na redovnom održavanju izvršeno je:

- nabava materijala za zamjenu oštećenih psiholoških brana u sveukupnoj dužini od 400 m',
- zamjenjene su sve tende na krovovima spasilačkih tornjeva,
- saniran je vidikovac sa dvije klupice kod svjetionika u Rapcu,
- postavljene su slavine na svim tuševima za potrebe točenja u boce,
- postavljena su 4 nova printa za info panoa prema najnovijim zahtjevima Plave zastave.

2. Plava zastava

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

3. Analiza mora

Tijekom 2016. 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.

Tijekom 2016. godine svi nalazi su bili uredni i more je bilo izvrsne kakvoće.

4. Spasilačka služba

Grad Labin je tijekom ljetnih mjeseci zaposlio jednu osobu na plažama koje su pokrivene plavom zastavom u funkciji upravitelja plaže.

Aktivnost A600010: Održavanje sportske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje sportske dvorane planirani su u iznosu od 490.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 479.638,85 kuna.

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

Iz stavke utrošak električne energije utrošeno je ukupno 71.166,10 kuna, a na utrošak vode, odvoza komunalnog smeća i potrošnju lož ulja utrošeno je 37.766,33 kn.

Iz stavke usluge održavanja sportske dvorane utrošeno je na troškove plaće domara i čistačice te na redovno održavanje sportske dvorane. Sveukupno utrošeno je 246.413,54 kuna.

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

Opis i cilj programa:

Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2016. godinu planiran je u iznosu od 1.848.875,00 kn od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 1.747.884,25 kn ili 94,54 %.

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 najmprimci stanova u vlasništvu Grada Labina odnosno fizičke i pravne osobe koje su zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.

Aktivnost A600001: Održavanje stambenih prostora

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje stambenih prostora planirani su u iznosu od 395.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 385.816,55 kn.

Aktivnost – Održavanje stambenih prostora obuhvaćaju troškove priključaka – električna energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje stanova, troškove pričuve stanova te komunalne usluge za stambene objekte.

Iz stavke održavanje stanova izvršeni su radovi na sljedećim stanovima u vlasništvu Grada Labina i to kako slijedi:

- uređen je stambeni prostor na adresi Prilaz Griža 6,
- uređene su tri sobe u Samačkom hotelu,
- saniran je dimnjak na stambenom prostoru na adresi Vinež 308,
- te izvršena je zamjena vanjske stolarije na stambenom prostoru na adresi Karla Kranjca 9.

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 790.000,00 kuna od kog iznosa je u tijekom 2016. godine utrošeno 761.833,12 kn.

Aktivnost – Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka obuhvaća troškove priključaka poslovnih prostora, troškove priključaka štandova i dr,

materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje poslovnih prostora, održavanje štandova, usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja – p.p. i štandova, troškovi pričuve poslovnih prostora, komunalne usluge za poslovne objekte te izrada tehničke dokumentacije i elaborata.

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

- izvršena je sanacija međukatne konstrukcije na poslovnom prostoru na adresi Obala Maršala Tita 25,
- saniran je sanitarni čvor na drugom katu zgrade „Riša“,
- izvršena je zamjena tri komada prozora na zgradi od „Riša“,
- izvršena je zamjena prozora na poslovnom prostoru na adresi Joakima Rakovca 3,
- izvršena je zamjena ulaznih vrata na poslovnom prostoru na adresi Obala Maršala Tita 23,
- izvršeni su radovi na uređenju poslovnog prostora na adresi Titov trg1/3.

Aktivnost A600003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 105.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 99.542,62 kune.

Aktivnost – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge obuhvaća usluge deratizacije i dezinfekcije, zdravstvene i veterinarske usluge, higijeničarski servis.

Aktivnost A600004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Dostava vode planirani su u iznosu od 45.750,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno svih 45.750,00 kuna. Tijekom mjeseca srpnja i kolovoza ukupno je izvršeno 61 prijevoz vode u naselja bez vodoopskrbe.

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 155.125,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 152.188,59 kuna. Rashodi se odnose na usluge prometnog redarstva, usluge čuvanja imovine i osoba, pomoć Općini Kršan-poljoprivredni redar te usluge komunalnih poslova.

Aktivnost A600006: Održavanje objekata ostale namjene

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje objekata ostale namjene planirani su u iznosu od 358.000,00 od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 302.753,37 kuna. Rashodi se odnose na uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, komunalne usluge i usluge čišćenja javnih sanitarnih čvorova te radovi na montaži susatava grijanja i hlađenja gradske galerije. 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“.

PROGRAM 6003 – OPREMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Kapitalni projekt K600001 Izgradnja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 222.625,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 210.120,75 kn ili 94,38%.

Kapitalni projekt K600001: Nabava opreme

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Nabava opreme planirani su u iznosu od 36.875,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 26.875,00 kuna. U izvještajnom razdoblju izvršena je nabava i montaža autobusne čekaonice u ulici Slobode u naselju Rabac.

Kapitalni projekt K600002: Izgradnja komunalne infrastrukture

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Izgradnja komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 185.750,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2016. godine utrošeno 183.245,75 kuna. U izvještajnom razdoblju izrađeni su glavni projekti za tri nova parkirališna prostora u ulici Slobode u naselju Rabac. Procijenjena vrijednost realizacije izrade navedenih parkirnih mjesta iznosi 2.500.000,00 kuna uključujući PDV. Nakon realizacije navedenih projekata dobili bismo 80 novih parkirnih mjesta u naselju Rabac te bolju sigurnost za sudionike i pješake u prometu. Nadalje, izrađeni su idejna rješenja za uređenje i opremanje dječjih igrališta u naselju Prtlog i Ripenda Kras.

Izvršili smo uređenje dječjeg igrališta u naselju Ripenda Kras sukladno idejnom i izvedbenom projektu izrađenog od strane studija Arhitektonika.

Izvršili smo nabavu nove autobusne čekaonice u ulici Slobode u naselju Rabac.

7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2016.godini

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 18/15.) Gradonačelnik može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika tijela gradske uprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odjela za proračun i financije, s tim da umanjeње pojedine pozicije rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

Gradonačelnik Grada Labina preraspodjeljuje sredstva Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće, Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti te Upravnog odjela za prostorno planiranje za rashode planirane u Proračunu Grada Labina za 2016. godinu ("Službene novine Grada Labina", broj 18/15., 8/16. i 15/16.).

Sredstva će se preraspodijeliti prema slijedećem rasporedu:

	Plan za 2016.	Smanjenje/ Povećanje	Novi plan za 2016.
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.742.200.	+40.000	8.782.200.
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	36.438.595.	-111.500	36.327.095.
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	29.260.068.	+71.500	29.331.568.

PRERASPODJELA PLANA PRORAČUNA ZA 2016. GODINU POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		94.744.828,00	0,00	0,00	94.744.828,00
RAZDJEL 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.742.200,00	40.000,00	0,46	8.782.200,00
GLAVA 01	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	4.507.612,00	40.000,00	0,89	4.547.612,00
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti		835.000,00	20.000,00	2,40	855.000,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		835.000,00	20.000,00	2,40	855.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA		835.000,00	20.000,00	2,40	855.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		835.000,00	20.000,00	2,40	855.000,00
3	Rashodi poslovanja	835.000,00	20.000,00	2,40	855.000,00
32	Materijalni rashodi	785.000,00	20.000,00	2,55	805.000,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	20.000,00	7,02	305.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Program 1010 Program javnih potreba u kulturi		1.453.500,00	20.000,00	1,38	1.473.500,00
Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije Grada Labina		848.500,00	20.000,00	2,36	868.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		848.500,00	20.000,00	2,36	868.500,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		265.000,00	20.000,00	7,55	285.000,00

3	Rashodi poslovanja	265.000,00	20.000,00	7,55	285.000,00
32	Materijalni rashodi	265.000,00	20.000,00	7,55	285.000,00
323	Rashodi za usluge	249.000,00	20.000,00	8,03	269.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		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 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
Izvor 6. TEKUĆE DONACIJE		534.500,00	0,00	0,00	534.500,00
3	Rashodi poslovanja	534.500,00	0,00	0,00	534.500,00
32	Materijalni rashodi	534.500,00	0,00	0,00	534.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	294.500,00	0,00	0,00	294.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Aktivnost A100002 Labin Art Republika		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
323	Rashodi za usluge	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
35	Subvencije	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 6. TEKUĆE DONACIJE		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata kulture		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
38	Ostali rashodi	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
381	Tekuće donacije	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Aktivnost A100004 Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 SLUŽBE KULTURE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		36.438.595,00	-111.500,00	-0,31	36.327.095,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		13.301.534,00	-111.500,00	-0,84	13.190.034,00
Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela		8.683.934,00	-111.500,00	-1,28	8.572.434,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		6.673.934,00	-111.500,00	-1,67	6.562.434,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINACIJSKI I FISKALNI POSLOVI		6.673.934,00	-111.500,00	-1,67	6.562.434,00

Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.623.934,00	-111.500,00	-1,68	6.512.434,00
3 Rashodi poslovanja	6.623.934,00	-111.500,00	-1,68	6.512.434,00
31 Rashodi za zaposlene	5.803.000,00	-111.500,00	-1,92	5.691.500,00
311 Plaće (Bruto)	4.730.000,00	-95.000,00	-2,01	4.635.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
313 Doprinosi na plaće	813.000,00	-16.500,00	-2,03	796.500,00
32 Materijalni rashodi	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
34 Financijski rashodi	336.934,00	0,00	0,00	336.934,00
343 Ostali financijski rashodi	336.934,00	0,00	0,00	336.934,00
Izvor 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
Aktivnost A20002 Proračunska pričuva	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A20003 Otplata zajmova	1.970.000,00	0,00	0,00	1.970.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0112 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00

3	Rashodi poslovanja	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
34	Financijski rashodi	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		29.260.068,00	71.500,00	0,24	29.331.568,00
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		29.260.068,00	71.500,00	0,24	29.331.568,00
Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		2.893.000,00	56.500,00	1,95	2.949.500,00
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		1.934.000,00	56.500,00	2,92	1.990.500,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		1.934.000,00	56.500,00	2,92	1.990.500,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.000,00	56.500,00	44,49	183.500,00
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	56.500,00	44,49	183.500,00
32	Materijalni rashodi	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
323	Rashodi za usluge	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		867.000,00	0,00	0,00	867.000,00
3	Rashodi poslovanja	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
32	Materijalni rashodi	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
323	Rashodi za usluge	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Izvor 6. KAPITALNE DONACIJE		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00
Izvor 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K500003 Stručne podloge za izradu dokumenata prostornog uređenja		304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		304.000,00	0,00	0,00	304.000,00
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
Izvor 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE		121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00
Program 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju		794.280,00	-45.000,00	-5,67	749.280,00
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija		122.280,00	0,00	0,00	122.280,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		122.280,00	0,00	0,00	122.280,00
Izvor 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		122.280,00	0,00	0,00	122.280,00
3	Rashodi poslovanja	122.280,00	0,00	0,00	122.280,00
31	Rashodi za zaposlene	38.280,00	0,00	0,00	38.280,00
311	Plaće (Bruto)	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
32	Materijalni rashodi	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju		672.000,00	-45.000,00	-6,70	627.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 CESTOVNI PROMET		672.000,00	-45.000,00	-6,70	627.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000,00	-45.000,00	-14,06	275.000,00

3	Rashodi poslovanja	320.000,00	-45.000,00	-14,06	275.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-45.000,00	-15,00	255.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-45.000,00	-15,00	255.000,00
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. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
3	Rashodi poslovanja	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
32	Materijalni rashodi	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
323	Rashodi za usluge	352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada		1.650.000,00	60.000,00	3,64	1.710.000,00
Kapitalni projekt K500001 Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin		1.500.000,00	60.000,00	4,00	1.560.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		1.500.000,00	60.000,00	4,00	1.560.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		965.000,00	60.000,00	6,22	1.025.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	965.000,00	60.000,00	6,22	1.025.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	965.000,00	60.000,00	6,22	1.025.000,00
421	Građevinski objekti	965.000,00	60.000,00	6,22	1.025.000,00
Izvor 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
421	Građevinski objekti	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
421	Građevinski objekti	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Izvor 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		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
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500002 Energetska obnova javnih zgrada u Labinu		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 RAZVOJ ZAJEDNICE		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Izvor 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		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
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 OSNOVNO OBRAZOVANJE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine

U svezi s danim Godišnjem izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2016. godinu, predlaže se Gradonačelniku Grada Labina da donese sljedeći

Z A K L J U Č A K

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2016.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.**