

SADRŽAJ

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za 2013. godinu	2
• Izvršenje općeg dijela Proračuna	5
• Izvršenje posebnog dijela Proračuna	19
- Organizacijska klasifikacija	19
- Ekonomska klasifikacija	22
- Programska klasifikacija	40
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2013. godini	96
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2013. godini	97
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2013. godini	98
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za 2013. godinu	99
6. Obrazloženje izvršenje programa Upravnih odjela	116
6.1. Ured Grada	116
6.2. Upravni odjel za proračun i financije	125
6.3. Upravni odjel za društvene djelatnosti	130
6.4. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove	153
6.5. Upravni odjel za prostorno planiranje	164
6.6. Upravni odjel za komunalne djelatnosti	175
7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2013. godini ...	185
8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2013. godinu	192

**1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA
2013.GODINU**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2013. GODINU**

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2013. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

1. Planirane prihode i primitke	
1.1. Planirane prihode poslovanja	74.099.299,00 kn
1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine	3.517.800,00 kn
1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn
1.4. Ukupne prihode i primitke	77.617.099,00 kn
2. Planirane rashode i izdatke	
2.1. Planirane rashode poslovanja	64.213.300,00 kn
2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu	14.003.177,00 kn
2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.781.700,00 kn
2.4. Ukupne rashode i izdatke	79.998.177,00 kn
3. Ostvarene prihode i primitke	
3.1. Ostvarene prihode poslovanja	67.608.819,02 kn
3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine	1.402.248,56 kn
3.3. Ostvarene primitke od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn
3.4. Ukupno ostvarene prihode i primitke	69.011.067,58 kn
4. Ostvarene rashode i izdatke	
4.1. Ostvarene rashode poslovanja	58.573.770,24 kn
4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu	8.483.368,71 kn
4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.771.094,11 kn
4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke	68.828.233,06 kn
5. Ostvarene viškove i manjkove prihoda i primitaka	
5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	2.379.902,74 kn
5.2. Višak prihoda poslovanja	9.035.048,78 kn
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	7.081.120,15 kn
5.4. Manjak primitaka od financijske imovine	1.771.094,11 kn
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	2.562.737,26 kn.

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka u svoti od 2.562.737,26 kn prenosi se u Proračun 2014. Godine, a odnosi se na viškove / manjkove Proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	izvršeni prihodi (+-višak/manjak 2012.)	Izvršeni rashodi	Višak/manjak 2013.god.
1.	Grad Labin	64.755.796,09	62.366.116,24	2.389.679,85
2.	O.Š. Matija Vlačić	602.493,83	551.918,22	50.575,61
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	825.785,10	829.451,05	-3.665,95
4.	Centar Liče Faraguna	225.992,83	198.143,39	27.849,44
5.	Pučko otvoreno učilište	1.543.977,01	1.567.650,53	-23.673,52
6.	Gradska knjižnica	220.141,02	193.093,22	27.047,80
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	74.406,64	74.406,64	0,00
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	3.142.069,70	3.047.453,77	94.615,93
9.	Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	0,00	0,00	0,00
10.	Vijeće Srpske nacionalne manjine	308,10	0,00	308,10
	UKUPNO	71.390.970,32	68.828.233,06	2.562.737,26

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 koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja, te izvršenje posebnog dijela proračuna 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 2013. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

GRAD LABIN PRORAČUN

OIB: 19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna

Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

za razdoblje od: 01.01.2013 do: 31.12.2013

na razini odjeljka ekonomske klasifikacije

	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2012.(1)	2013.(2)	2013.(4)	2013.(5)	(5/1)	(5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	57.251.562,43	74.099.299,00	74.099.299,00	67.608.819,02	118,09	91,24
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.408.694,72	3.517.800,00	3.517.800,00	1.402.248,56	31,81	39,86
Rashodi poslovanja	49.866.738,99	64.213.050,00	64.213.300,00	58.573.770,24	117,46	91,22
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.803.805,80	14.003.427,00	14.003.177,00	8.483.368,71	86,53	60,58
RAZLIKA - MANJAK	1.989.712,36	-599.378,00	-599.378,00	1.953.928,63	98,20	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja	204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.420.794,05	1.781.700,00	1.781.700,00	1.771.094,11	73,16	99,40
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.420.589,68	-1.781.700,00	-1.781.700,00	-1.771.094,11	0,00	0,00

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

Vlastiti izvori	2.717.164,38	2.381.078,00	2.381.078,00	2.379.902,74	87,59	99,95
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA

SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.286.287,06	0,00	0,00	2.562.737,26	112,09	0,00
-------------------------------	--------------	------	------	--------------	--------	------

Račun iz	Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
rač. plana		2012.(1)	2013.(2)	2013.(4)	2013.(5)	(5/1)	(5/4)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Prihodi poslovanja		57.251.562,43	74.099.299,00	74.099.299,00	67.608.819,02	118,09	91,24
61	Prihodi od poreza	26.578.909,80	28.700.000,00	28.700.000,00	29.840.020,35	112,27	103,97
611	Porez i prirez na dohodak	22.804.516,57	24.750.000,00	24.750.000,00	25.250.772,55	110,73	102,02
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	20.739.791,61			21.966.248,11	105,91	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.633.370,97			1.991.070,84	121,90	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	609.182,67			644.650,99	105,82	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	358.823,10			502.408,70	140,02	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-20.435,93			40.957,08	0,00	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-516.215,85			105.436,83	0,00	0,00

613	Porezi na imovinu	1.998.789,11	2.150.000,00	2.150.000,00	2.504.451,78	125,30	116,49
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.998.789,11			2.504.451,78	125,30	0,00
614	Porezi na robu i usluge	1.775.604,12	1.800.000,00	1.800.000,00	2.084.796,02	117,41	115,82
6142	Porez na promet	782.479,44			1.090.129,25	139,32	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	993.124,68			994.666,77	100,16	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	9.524.474,97	14.250.139,00	14.250.139,00	10.030.224,80	105,31	70,39
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	498.933,68	1.067.100,00	1.067.100,00	597.841,80	119,82	56,02
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	498.933,68			597.841,80	119,82	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	6.152.350,42	8.276.753,00	8.276.753,00	6.775.472,21	110,13	81,86
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	4.703.310,42			4.921.514,84	104,64	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.449.040,00			1.853.957,37	127,94	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	8.600,00	2.210.860,00	2.210.860,00	242.324,63	2.817,73	10,96
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	0,00			0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	8.600,00			242.324,63	2.817,73	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.864.590,87	2.477.926,00	2.477.926,00	2.414.586,16	84,29	97,44

6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.466.677,83			2.012.531,82	81,59	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije -O.Š.	397.913,04			402.054,34	101,04	0,00
64	Prihodi od imovine	5.301.582,11	5.638.000,00	5.638.000,00	6.824.882,70	128,73	121,05
641	Prihodi od financijske imovine	216.488,48	163.000,00	163.000,00	151.821,84	70,13	93,14
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	123.418,42			65.825,76	53,34	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	80.817,14			63.237,44	78,25	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	1.175,74			16.148,41	1.373,47	0,00
6416	Prihodi od dividendi	4.137,97			0,00	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	6.939,21			6.610,23	95,26	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.085.031,92	5.475.000,00	5.475.000,00	6.673.060,86	131,23	121,88
6421	Naknade za koncesije	1.176.345,74			1.209.366,75	102,81	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.355.707,89			3.290.601,61	98,06	0,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	548.510,30			1.966.974,56	358,60	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.467,99			206.117,94	4.613,21	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	61,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	61,71			0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	14.935.228,37	22.830.085,00	22.830.085,00	18.713.057,30	125,29	81,97
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.848.177,61	1.860.000,00	1.860.000,00	1.951.448,35	105,59	104,92

6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	307.386,62			275.593,80	89,66	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe	320.253,18			444.944,02	138,94	0,00
6514	Ostale pristojbe	1.220.537,81			1.230.910,53	100,85	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	2.133.029,19	6.516.985,00	6.516.985,00	5.878.817,10	275,61	90,21
6522	Prihodi vodoprivrede	70.548,01			49.829,44	70,63	0,00
6524	Doprinosi za šume	169,05			446,92	264,37	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.062.312,13			5.828.540,74	282,62	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	10.954.021,57	14.453.100,00	14.453.100,00	10.882.791,85	99,35	75,30
6531	Komunalni doprinosi	3.404.165,12			2.551.138,51	74,94	0,00
6532	Komunalne naknade	7.424.000,81			8.279.163,90	111,52	0,00
6533	Naknade za priključak	125.855,64			52.489,44	41,71	0,00
66	Ostali prihodi	794.163,62	2.531.075,00	2.531.075,00	2.038.790,48	256,72	80,55
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	229.920,95	1.807.600,00	1.807.600,00	1.349.847,92	587,09	74,68
6615	Prihodi od pruženih usluga	229.920,95			1.349.847,92	587,09	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	564.242,67	723.475,00	723.475,00	688.942,56	122,10	95,23
6631	Tekuće donacije	221.000,00			678.942,56	307,21	0,00
6632	Kapitalne donacije	343.242,67			10.000,00	2,91	0,00
67	Prihodi iz proračuna	20.553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	20.553,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza	20.553,56			0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	96.650,00	150.000,00	150.000,00	161.843,39	167,45	107,90
681	Kazne i upravne mjere	96.650,00	150.000,00	150.000,00	161.843,39	167,45	107,90
6815	Kazne za prekršaje u prometu	61.150,00			132.393,34	216,51	0,00
6819	Ostale kazne	35.500,00			29.450,05	82,96	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		4.408.694,72	3.517.800,00	3.517.800,00	1.402.248,56	31,81	39,86
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.737.029,98	1.050.000,00	1.050.000,00	13.759,80	0,50	1,31
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.737.029,98	1.050.000,00	1.050.000,00	13.759,80	0,50	1,31
7111	Zemljište	2.737.029,98			13.759,80	0,50	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.671.664,74	2.467.800,00	2.467.800,00	1.388.488,76	83,06	56,26
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.671.343,74	2.467.800,00	2.467.800,00	1.388.488,76	83,08	56,26
7211	Stambeni objekti	1.671.343,74			1.388.488,76	83,08	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	321,00			0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		49.866.738,99	64.213.050,00	64.213.300,00	58.573.770,24	117,46	91,22
31	Rashodi za zaposlene	17.172.136,64	19.072.143,00	18.954.643,00	18.254.632,76	106,30	96,31
311	Plaće	14.065.326,88	15.631.737,00	15.511.937,00	14.989.012,47	106,57	96,63
3111	Plaće za redovan rad	13.960.326,92			14.840.044,92	106,30	0,00

3113	Plaće za prekovremeni rad	104.999,96			148.967,55	141,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	667.223,13	849.000,00	853.200,00	779.348,19	116,80	91,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene	667.223,13			779.348,19	116,80	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.439.586,63	2.591.406,00	2.589.506,00	2.486.272,10	101,91	96,01
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	190.778,44			198.489,20	104,04	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.001.692,35			2.022.858,20	101,06	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje	247.115,84			264.924,70	107,21	0,00
32	Materijalni rashodi	20.387.399,27	27.894.062,00	28.018.812,00	26.666.089,57	130,80	95,17
321	Naknade troškova zaposlenima	856.992,32	1.725.659,00	1.728.824,00	1.523.142,64	177,73	88,10
3211	Službena putovanja	207.845,15			263.560,86	126,81	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	571.668,00			1.153.045,00	201,70	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	58.097,17			49.735,05	85,61	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	19.382,00			56.801,73	293,06	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.194.610,84	7.890.391,00	7.905.596,00	7.627.509,49	238,76	96,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	347.562,77			665.260,64	191,41	0,00
3222	Materijal i sirovine	69.176,62			2.062.195,19	2.981,06	0,00
3223	Energija	2.518.949,63			4.436.135,05	176,11	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	118.831,46			176.563,75	148,58	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	111.067,58			206.055,06	185,52	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.022,78			81.299,80	280,12	0,00

323	Rashodi za usluge	14.804.098,69	15.944.709,00	16.003.979,00	15.295.335,42	103,32	95,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.254.100,26			1.402.824,76	111,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.796.244,77			4.333.717,97	90,36	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	471.382,83			456.542,74	96,85	0,00
3234	Komunalne usluge	5.280.365,37			5.508.568,57	104,32	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	359.269,25			548.601,26	152,70	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	160.762,58			232.410,66	144,57	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.637.267,72			1.909.528,68	116,63	0,00
3238	Računalne usluge	446.303,12			472.938,90	105,97	0,00
3239	Ostale usluge	398.402,79			430.201,88	107,98	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.303,64	209.028,00	217.430,00	170.606,28	385,08	78,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.303,64			170.606,28	385,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.487.393,78	2.124.275,00	2.162.983,00	2.049.495,74	137,79	94,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	320.433,47			309.985,89	96,74	0,00
3292	Premije osiguranja	285.702,14			353.069,05	123,58	0,00
3293	Reprezentacija	183.719,61			294.759,67	160,44	0,00
3294	Članarine	53.771,87			52.567,96	97,76	0,00
3295	Pristojbe i naknade	9.055,00			34.833,32	384,69	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	634.711,69			1.004.279,85	158,23	0,00

34	Financijski rashodi	1.129.316,97	936.645,00	936.645,00	809.456,65	71,68	86,42
342	Kamate za primljene zajmove	632.211,11	530.000,00	530.000,00	475.042,16	75,14	89,63
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	632.211,11			475.042,16	75,14	0,00
343	Ostali financijski rashodi	497.105,86	406.645,00	406.645,00	334.414,49	67,27	82,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	60.471,47			74.246,22	122,78	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	71.725,83			61.251,92	85,40	0,00
3433	Zatezne kamate	10.345,45			15.177,14	146,70	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	354.563,11			183.739,21	51,82	0,00
35	Subvencije	156.455,40	557.000,00	557.000,00	513.017,65	327,90	92,10
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	0,00			0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	156.455,40	557.000,00	557.000,00	513.017,65	327,90	92,10
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00			438.711,65	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	156.455,40			74.306,00	47,49	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	330.121,40	1.101.000,00	1.101.000,00	768.136,46	232,68	69,77
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	50.000,00	50.000,00	7.977,80	0,00	15,96

3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00			7.977,80	0,00	0,00
363	Pomoći unutar opće države	330.121,40	1.051.000,00	1.051.000,00	760.158,66	230,27	72,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države	144.236,00			141.236,07	97,92	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	185.885,40			618.922,59	332,96	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.472.167,59	4.194.200,00	4.187.200,00	3.990.018,18	114,91	95,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.472.167,59	4.194.200,00	4.187.200,00	3.990.018,18	114,91	95,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.763.304,01			2.262.237,99	128,30	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.708.863,58			1.727.780,19	101,11	0,00
38	Ostali rashodi	7.219.141,72	10.458.000,00	10.458.000,00	7.572.418,97	104,89	72,41
381	Tekuće donacije	4.446.459,49	4.737.500,00	4.737.500,00	4.712.731,08	105,99	99,48
3811	Tekuće donacije u novcu	4.446.459,49			4.712.731,08	105,99	0,00
382	Kapitalne donacije	291.405,90	250.000,00	250.000,00	248.229,10	85,18	99,29
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	291.405,90			248.229,10	85,18	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.711,97	10.000,00	10.000,00	1.800,00	66,37	18,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.711,97			1.800,00	66,37	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00			0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.478.564,36	5.410.500,00	5.410.500,00	2.609.658,79	105,29	48,23

3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru	2.478.564,36			2.609.658,79	105,29	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.803.805,80	14.003.427,00	14.003.177,00	8.483.368,71	86,53	60,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.352.471,21	432.000,00	432.000,00	26.710,25	1,97	6,18
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.352.471,21	432.000,00	432.000,00	26.710,25	1,97	6,18
4111	Zemljište	1.352.471,21			26.710,25	1,97	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.451.334,59	13.571.427,00	13.571.177,00	8.456.658,46	100,06	62,31
421	Građevinski objekti	7.170.300,40	7.198.091,00	7.198.091,00	4.503.050,81	62,80	62,56
4211	Stambeni objekti	258.539,64			348.488,13	134,79	0,00
4212	Poslovni objekti	1.374.836,94			1.720.073,80	125,11	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	5.478.776,22			2.330.951,03	42,55	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	58.147,60			103.537,85	178,06	0,00
422	Postrojenja i oprema	341.556,45	3.061.946,00	3.061.696,00	2.749.046,28	804,86	89,79
4221	Uredska oprema i namještaj	209.668,60			1.978.183,05	943,48	0,00
4222	Komunikacijska oprema	13.712,50			43.497,22	317,21	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.194,10			133.139,99	1.306,05	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00			38.597,51	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	107.981,25			555.628,51	514,56	0,00
423	Prijevozna sredstva	74.847,16	80.000,00	80.000,00	71.000,00	94,86	88,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	74.847,16			71.000,00	94,86	0,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	44.353,30	178.390,00	178.390,00	171.334,29	386,29	96,04
4241	Knjige u knjižnicama	44.353,30			166.334,29	375,02	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00			5.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	820.277,28	3.053.000,00	3.053.000,00	962.227,08	117,31	31,52
4262	Ulaganja u računalne programe	5.390,00			59.787,50	1.109,23	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	63.960,00			168.252,50	263,06	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	750.927,28			734.187,08	97,77	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	204,37			0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	0,00	0,00

Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		2.420.794,05	1.781.700,00	1.781.700,00	1.771.094,11	73,16	99,40
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnicu	11.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	15,18	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	11.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	15,18	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava u javnom sektoru	11.200,00			1.700,00	15,18	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.409.594,05	1.780.000,00	1.780.000,00	1.769.394,11	73,43	99,40
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	2.409.594,05	1.780.000,00	1.780.000,00	1.769.394,11	73,43	99,40
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.409.594,05			1.769.394,11	73,43	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
Vlastiti izvori		2.717.164,38	2.381.078,00	2.381.078,00	2.379.902,74	87,59	99,95
92	Rezultat poslovanja	2.717.164,38	2.381.078,00	2.381.078,00	2.379.902,74	87,59	99,95
922	Višak/manjak prihoda	2.717.164,38	2.381.078,00	2.381.078,00	2.379.902,74	87,59	99,95
9221	Višak prihoda	2.717.164,38			2.374.969,49	87,41	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00			4.933,25	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 2013.
812120	Primici od financijske imovine	0,00
8	Ukupni primici	0,00
544323	Otplata glavnice-Erste&Steiermarkische banka- part.kred.5102466681	212.374,61
544321	Otplata glavnice-Privredna banka Zagreb-part.kred.5110118007	973.561,90
544324	Obveze za zajmove tuzemnim bankama-Privredna banka Zagreb- partija kredita 5110138520	583.457,60
5	Ukupni izdaci	1.769.394,11

GRAD LABIN PRORAČUN

OIB: 19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna

Posebni dio proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

za razdoblje od: 01.01.2013 do: 31.12.2013

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.(1)	Tekući plan 2013.(3)	Izvršenje 2013.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		79.998.177,00	79.998.177,00	71.390.970,32	89,24
RAZDJEL 000	PRIHODI I PRIMICI	79.998.177,00	79.998.177,00	71.390.970,32	89,24
GLAVA 00001	NENAMJENSKI PRIHODI	28.125.838,00	28.125.838,00	30.195.140,70	107,36
GLAVA 00002	NAMJENSKI PRIHODI	42.552.526,00	42.552.526,00	32.637.782,03	76,70
GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	2.286.287,00	2.286.287,00	2.286.287,06	100,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.938.735,00	6.938.735,00	6.178.144,85	89,04

GLAVA 00009 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	94.791,00	94.791,00	93.615,68	98,76
UKUPNO RASHODI / IZDACI	79.998.177,00	79.998.177,00	68.828.233,06	86,04
RAZDJEL 100 URED GRADA	5.761.925,00	5.801.925,00	4.402.410,77	75,88
GLAVA 10001 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	76.000,00	76.000,00	70.235,30	92,41
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	14.499.198,00	14.404.198,00	13.932.866,83	96,73
GLAVA 20001 VATROGASNE POSTROJBE	4.439.053,00	4.439.053,00	4.424.301,90	99,67
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	23.969.854,00	23.969.854,00	22.534.107,87	94,01
GLAVA 30001 PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.879.680,00	9.879.680,00	9.299.612,64	94,13
GLAVA 30002 USTANOVE ŠKOLSTVA I KULTURE	8.927.174,00	8.927.174,00	8.103.499,29	90,77
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE	6.822.200,00	6.852.200,00	6.394.006,25	93,31

POSLOVE

RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE 17.037.000,00 17.037.000,00 9.914.118,07 58,19

**RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI 11.908.000,00 11.933.000,00 11.650.723,27 97,63**

GRAD LABIN PRORAČUN

OIB: 19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna

Posebni dio proračuna po ekonomskoj klasifikaciji na razini
podskupine
i odjeljka

za razdoblje od: 01.01.2013 do: 31.12.2013

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.(1)	Tekući plan 2013.(3)	Izvršenje 2013.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		79.998.177,00	79.998.177,00	71.390.970,32	89,24
RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI		79.998.177,00	79.998.177,00	71.390.970,32	89,24
GLAVA 00001 NENAMJENSKI PRIHODI		28.125.838,00	28.125.838,00	30.195.140,70	107,36
611	Porez i prirez na dohodak	18.429.838,00	18.429.838,00	18.853.496,82	102,30
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada			15.568.972,38	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti			1.991.070,84	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava			644.650,99	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala			502.408,70	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine			40.957,08	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			105.436,83	0,00
613	Porezi na imovinu	2.150.000,00	2.150.000,00	2.504.451,78	116,49
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)			2.504.451,78	0,00
614	Porezi na robu i usluge	1.800.000,00	1.800.000,00	2.084.796,02	115,82
6142	Porez na promet			1.090.129,25	0,00

6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti			994.666,77	0,00
633	Pomoći iz proračuna	120.000,00	120.000,00	104.541,95	87,12
6331	Tekuće pomoći iz proračuna			104.541,95	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	163.000,00	163.000,00	151.821,84	93,14
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			65.825,76	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata			63.237,44	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika			16.148,41	0,00
6416	Prihodi od dividendi			0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine			6.610,23	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.982.000,00	3.982.000,00	5.227.083,98	131,27
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine			3.290.601,61	0,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			1.936.482,37	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			0,00	0,00
6432				0,00	0,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	710.000,00	710.000,00	720.537,82	101,48
	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"			275.593,80	0,00
6512				275.593,80	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe			444.944,02	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	421.000,00	421.000,00	217.319,80	51,62
6524	Doprinosi za šume			446,92	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi			216.872,88	0,00
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)				
661	Prihodi od pruženih usluga	200.000,00	200.000,00	169.247,30	84,62
6615	Prihodi od pruženih usluga			169.247,30	0,00
	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna				
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00

6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza			0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	150.000,00	150.000,00	161.843,39	107,90
6815	Kazne za prekršaje u prometu			132.393,34	0,00
6819	Ostale kazne			29.450,05	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			0,00	0,00
GLAVA 00002 NAMJENSKI PRIHODI		42.552.526,00	42.552.526,00	32.637.782,03	76,70
611	Porez i prirez na dohodak	6.320.162,00	6.320.162,00	6.397.275,73	101,22
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada			6.397.275,73	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada			0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	1.067.100,00	1.067.100,00	597.841,80	56,02
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			597.841,80	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	8.156.753,00	8.156.753,00	6.670.930,26	81,78
6331	Tekuće pomoći iz proračuna			4.816.972,89	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna			1.853.957,37	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.210.860,00	2.210.860,00	242.324,63	10,96
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države			0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države			242.324,63	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.477.926,00	2.477.926,00	2.414.586,16	97,44
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			2.012.531,82	0,00

6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije -O.Š.			402.054,34	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.493.000,00	1.493.000,00	1.445.976,88	96,85
6421	Naknade za koncesije			1.209.366,75	0,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			30.492,19	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			206.117,94	0,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.150.000,00	1.150.000,00	1.230.910,53	107,04
6514	Ostale pristojbe			1.230.910,53	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	950.000,00	950.000,00	849.465,93	89,42
6522	Prihodi vodoprivrede			49.829,44	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi			799.636,49	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	14.453.100,00	14.453.100,00	10.882.791,85	75,30
6531	Komunalni doprinosi			2.551.138,51	0,00
6532	Komunalne naknade			8.279.163,90	0,00
6533	Naknade za priključak			52.489,44	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	540.125,00	540.125,00	505.155,91	93,53
6631	Tekuće donacije			505.155,91	0,00
6632	Kapitalne donacije			0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.050.000,00	1.050.000,00	13.759,80	1,31
7111	Zemljište			13.759,80	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.466.000,00	2.466.000,00	1.386.762,55	56,24
7211	Stambeni objekti			1.386.762,55	0,00
GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	2.286.287,00	2.286.287,00	2.286.287,06	100,00
922	Višak/manjak prihoda	2.286.287,00	2.286.287,00	2.286.287,06	100,00
9221	Višak prihoda			2.286.287,06	0,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.938.735,00	6.938.735,00	6.178.144,85	89,04
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	5.145.985,00	5.145.985,00	4.812.031,37	93,51
6526	Ostali nespomenuti prihodi			4.812.031,37	0,00
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)				
661	Prihodi od pruženih usluga	1.607.600,00	1.607.600,00	1.180.600,62	73,44
6615	Prihodi od pruženih usluga			1.180.600,62	0,00
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	183.350,00	183.350,00	183.786,65	100,24
6631	Tekuće donacije			173.786,65	0,00
6632	Kapitalne donacije			10.000,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00	1.800,00	1.726,21	95,90
7211	Stambeni objekti			1.726,21	0,00
GLAVA 00009 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.		94.791,00	94.791,00	93.615,68	98,76
922	Višak/manjak prihoda	94.791,00	94.791,00	93.615,68	98,76
9221	Višak prihoda			88.682,43	0,00
9222	Manjak prihoda			4.933,25	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		79.998.177,00	79.998.177,00	68.828.233,06	86,04
RAZDJEL 100 URED GRADA		5.761.925,00	5.801.925,00	4.402.410,77	75,88
311	Plaće	118.250,00	118.250,00	134.199,70	113,49
3111	Plaće za redovan rad			134.199,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.150,00	18.150,00	20.516,97	113,04
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			18.116,98	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.399,99	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	172.700,00	172.700,00	91.743,12	53,12
3211	Službena putovanja			91.743,12	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	8.386,42	79,87
3222	Materijal i sirovine			430,09	0,00
3223	Energija			7.956,33	0,00

323	Rashodi za usluge	756.500,00	756.500,00	685.784,90	90,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.039,94	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.383,18	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			346.507,80	0,00
3234	Komunalne usluge			15.728,30	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			263.325,48	0,00
3239	Ostale usluge			4.800,20	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144.000,00	153.000,00	118.765,32	77,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			118.765,32	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.243.825,00	1.274.825,00	1.245.513,22	97,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			294.934,42	0,00
3293	Reprezentacija			236.316,00	0,00
3294	Članarine			35.202,96	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			679.059,84	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	2.935,45	58,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.901,75	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			33,70	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru			0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	557.000,00	557.000,00	513.017,65	92,10
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			438.711,65	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			74.306,00	0,00

361	Pomoći inozemnim vladama	50.000,00	50.000,00	7.977,80	15,96
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			7.977,80	0,00
363	Pomoći unutar opće države	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315.000,00	315.000,00	253.022,01	80,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			253.022,01	0,00
381	Tekuće donacije	318.000,00	318.000,00	318.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			318.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.962.000,00	1.962.000,00	932.312,91	47,52
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			932.312,91	0,00
GLAVA 10001 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		76.000,00	76.000,00	70.235,30	92,41
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	7.200,00	7.200,00	5.989,72	83,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,46	0,00
3223	Energija			5.289,26	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	47.600,00	47.600,00	46.544,25	97,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.742,44	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			362,50	0,00
3234	Komunalne usluge			5.195,09	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.240,00	0,00
3239	Ostale usluge			17.004,22	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.500,00	10.702,00	8.648,00	80,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.648,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.700,00	10.498,00	9.053,33	86,24
3292	Premije osiguranja			751,30	0,00

3293	Reprezentacija			8.302,03	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	0,00
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		14.499.198,00	14.404.198,00	13.932.866,83	96,73
311	Plaće	5.165.000,00	5.070.000,00	4.889.213,31	96,43
3111	Plaće za redovan rad			4.889.213,31	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	280.000,00	267.951,82	95,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			267.951,82	0,00
313	Doprinosi na plaće	790.000,00	790.000,00	748.065,20	94,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			660.043,75	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			88.021,45	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000,00	325.000,00	313.320,00	96,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			313.320,00	0,00
323	Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	85.812,50	89,39
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.812,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	155.127,78	86,18
3292	Premije osiguranja			126.365,71	0,00
3295	Pristojbe i naknade			28.762,07	0,00
342	Kamate za primljene zajmove	530.000,00	530.000,00	475.042,16	89,63
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			475.042,16	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	376.445,00	376.445,00	322.561,35	85,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63.078,11	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			61.218,22	0,00
3433	Zatezne kamate			14.545,81	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			183.719,21	0,00
381	Tekuće donacije	486.000,00	486.000,00	480.376,70	98,84

3811	Tekuće donacije u novcu			480.376,70	0,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.700,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.780.000,00	1.780.000,00	1.769.394,11	99,40
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.769.394,11	0,00
GLAVA 20001 VATROGASNE POSTROJBE		4.439.053,00	4.439.053,00	4.424.301,90	99,67
311	Plaće	2.744.000,00	2.744.000,00	2.728.959,99	99,45
3111	Plaće za redovan rad			2.579.992,44	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			148.967,55	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	156.000,00	160.600,00	160.535,81	99,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene			160.535,81	0,00
313	Doprinosi na plaće	616.660,00	616.760,00	613.291,58	99,44
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			198.489,20	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			368.409,99	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			46.392,39	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	243.000,00	246.000,00	244.695,00	99,47
3211	Službena putovanja			1.475,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			239.470,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.750,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	317.000,00	310.900,00	315.242,66	101,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.514,60	0,00

3222	Materijal i sirovine			4.425,00	0,00
3223	Energija			146.614,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			50.576,01	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			34.984,20	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			64.128,85	0,00
323	Rashodi za usluge	228.293,00	224.893,00	227.620,75	101,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.799,88	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			131.074,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.040,00	0,00
3234	Komunalne usluge			18.405,90	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.600,00	0,00
3238	Računalne usluge			4.803,14	0,00
3239	Ostale usluge			20.897,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.900,00	110.700,00	108.923,00	98,39
3292	Premije osiguranja			100.499,39	0,00
3293	Reprezentacija			3.845,27	0,00
3294	Članarine			600,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.978,34	0,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	170,61	56,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			150,61	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.900,00	24.900,00	24.862,50	99,85
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.862,50	0,00
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		23.969.854,00	23.969.854,00	22.534.107,87	94,01
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	16.624,83	83,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.905,63	0,00

3222	Materijal i sirovine			10.050,45	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			4.668,75	0,00
323	Rashodi za usluge	609.000,00	609.000,00	594.875,01	97,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.366,68	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.718,75	0,00
3234	Komunalne usluge			19.429,45	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			90.692,19	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			382.298,30	0,00
3239	Ostale usluge			84.369,64	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	184.000,00	184.000,00	174.161,83	94,65
3293	Reprezentacija			25.639,26	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			148.522,57	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.180.000,00	1.180.000,00	1.155.550,00	97,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.155.550,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.128.000,00	3.128.000,00	3.149.837,05	100,70
3811	Tekuće donacije u novcu			3.149.837,05	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	39.947,22	99,87
4222	Komunikacijska oprema			39.947,22	0,00
GLAVA 30001 PREDŠKOLSKI ODGOJ		9.879.680,00	9.879.680,00	9.299.612,64	94,13
311	Plaće	5.335.327,00	5.335.327,00	5.175.541,68	97,01
3111	Plaće za redovan rad			5.175.541,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	324.500,00	324.500,00	294.221,79	90,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			294.221,79	0,00
313	Doprinosi na plaće	815.896,00	815.896,00	791.117,67	96,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			698.044,99	0,00

3133	Doprinosi za zapošljavanje			93.072,68	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	581.409,00	581.409,00	533.608,99	91,78
3211	Službena putovanja			8.437,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			490.236,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.924,26	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.011,73	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.911.860,00	1.911.860,00	1.821.812,00	95,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			234.005,64	0,00
3222	Materijal i sirovine			964.521,48	0,00
3223	Energija			467.130,21	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			76.782,71	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			68.985,46	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.386,50	0,00
323	Rashodi za usluge	571.222,00	571.222,00	531.804,09	93,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.659,94	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			183.483,79	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.163,20	0,00
3234	Komunalne usluge			162.279,86	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			10.305,48	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.217,81	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.162,12	0,00
3238	Računalne usluge			12.055,19	0,00
3239	Ostale usluge			64.476,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.060,00	51.060,00	49.521,42	96,99
3292	Premije osiguranja			47.542,32	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.571,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			407,85	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00

3433	Zatezne kamate			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	287.906,00	287.906,00	101.985,00	35,42
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			101.985,00	0,00
GLAVA 30002	USTANOVE ŠKOLSTVA I KULTURE	8.927.174,00	8.927.174,00	8.103.499,29	90,77
311	Plaće	2.269.160,00	2.244.360,00	2.061.097,79	91,83
3111	Plaće za redovan rad			2.061.097,79	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.500,00	88.100,00	56.638,77	64,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.638,77	0,00
313	Doprinosi na plaće	350.700,00	348.700,00	313.280,68	89,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			278.242,49	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			35.038,19	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	288.820,00	288.185,00	226.477,45	78,59
3211	Službena putovanja			82.172,41	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			110.019,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.438,04	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			27.848,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.430.581,00	2.445.386,00	2.275.482,73	93,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			259.383,16	0,00
3222	Materijal i sirovine			1.036.394,85	0,00
3223	Energija			899.337,63	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.239,49	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			40.156,90	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.970,70	0,00
323	Rashodi za usluge	2.383.144,00	2.390.814,00	2.178.210,57	91,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.011.373,83	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			341.625,54	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.154,20	0,00
3234	Komunalne usluge			189.485,19	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			184.159,95	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.703,35	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			265.843,66	0,00
3238	Računalne usluge			63.739,43	0,00
3239	Ostale usluge			72.125,42	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.208,00	41.708,00	34.905,80	83,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.905,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.890,00	258.000,00	225.708,73	87,48
3292	Premije osiguranja			77.910,33	0,00
3293	Reprezentacija			15.644,11	0,00
3294	Članarine			8.775,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			4.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			118.879,29	0,00
343	Ostali financijski rashodi	24.400,00	24.400,00	8.747,08	35,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.266,36	0,00
3433	Zatezne kamate			480,72	0,00
421	Građevinski objekti	272.091,00	272.091,00	268.444,00	98,66
4212	Poslovni objekti			268.444,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	347.290,00	347.040,00	283.171,40	81,60
4221	Uredska oprema i namještaj			121.617,89	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			38.597,51	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			122.956,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	178.390,00	178.390,00	171.334,29	96,04

4241	Knjige u knjižnicama			166.334,29	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			5.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.822.200,00	6.852.200,00	6.394.006,25	93,31
311	Plaće	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 zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	114.730,00	115.530,00	113.298,08	98,07
3211	Službena putovanja			79.733,33	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.622,75	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.942,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	656.750,00	673.750,00	644.601,31	95,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150.568,96	0,00
3222	Materijal i sirovine			46.373,32	0,00
3223	Energija			380.416,68	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.982,60	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			57.259,75	0,00
323	Rashodi za usluge	1.781.450,00	1.800.650,00	1.773.933,25	98,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			253.842,05	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			220.454,11	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			38.225,04	0,00
3234	Komunalne usluge			61.757,45	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			102.703,64	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			79.057,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			494.023,70	0,00

3238	Računalne usluge			392.341,14	0,00
3239	Ostale usluge			131.528,62	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.320,00	4.320,00	4.312,16	99,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.312,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.900,00	93.900,00	81.486,43	86,78
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.051,47	0,00
3293	Reprezentacija			5.013,00	0,00
3294	Članarine			7.990,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53.431,96	0,00
363	Pomoći unutar opće države	150.000,00	150.000,00	141.236,07	94,16
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			141.236,07	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.699.200,00	2.692.200,00	2.581.446,17	95,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			853.665,98	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.727.780,19	0,00
381	Tekuće donacije	805.500,00	805.500,00	764.517,33	94,91
3811	Tekuće donacije u novcu			764.517,33	0,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	12.589,85	6,29
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			12.589,85	0,00
422	Postrojenja i oprema	176.350,00	176.350,00	145.798,10	82,68
4221	Uredska oprema i namještaj			119.474,35	0,00
4222	Komunikacijska oprema			3.550,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.350,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.423,75	0,00
423	Prijevozna sredstva	80.000,00	80.000,00	71.000,00	88,75
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			71.000,00	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	59.787,50	99,65
4262	Ulaganja u računalne programe			59.787,50	0,00
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		17.037.000,00	17.037.000,00	9.914.118,07	58,19
323	Rashodi za usluge	639.500,00	639.500,00	350.298,26	54,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.875,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			239.123,26	0,00
363	Pomoći unutar opće države	886.000,00	886.000,00	618.922,59	69,86
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			618.922,59	0,00
382	Kapitalne donacije	250.000,00	250.000,00	248.229,10	99,29
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			248.229,10	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	1.800,00	18,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.800,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	5.210.500,00	5.210.500,00	2.597.068,94	49,84
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			2.597.068,94	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	432.000,00	432.000,00	26.710,25	6,18
4111	Zemljište			26.710,25	0,00
421	Građevinski objekti	4.614.000,00	4.614.000,00	3.198.756,05	69,33
4211	Stambeni objekti			348.488,13	0,00
4212	Poslovni objekti			1.451.629,80	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			1.398.638,12	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.002.000,00	2.002.000,00	1.969.893,30	98,40
4221	Uredska oprema i namještaj			1.737.090,81	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			102.927,49	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			129.875,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.993.000,00	2.993.000,00	902.439,58	30,15

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			168.252,50	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			734.187,08	0,00
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		11.908.000,00	11.933.000,00	11.650.723,27	97,63
322	Rashodi za materijal i energiju	2.536.500,00	2.526.000,00	2.539.369,82	100,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.182,19	0,00
3223	Energija			2.529.390,94	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.982,94	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.813,75	0,00
323	Rashodi za usluge	8.832.000,00	8.867.800,00	8.820.451,84	99,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.363.821,60	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.071,25	0,00
3234	Komunalne usluge			5.036.287,33	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			157.500,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			92.432,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.339,66	0,00
3239	Ostale usluge			35.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	5.700,00	3.975,00	69,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.975,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			0,00	0,00
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	103.537,85	29,58
4214	Ostali građevinski objekti			103.537,85	0,00
422	Postrojenja i oprema	183.500,00	183.500,00	183.388,76	99,94
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			183.388,76	0,00

Izveštaj o izvršenju proračuna

Posebni dio proračuna po programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka za razdoblje od: 01.01.2013 do: 31.12.2013

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2013.(1)	Tekući plan 2013.(3)	Izvršenje 2013.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		79.998.177,00	79.998.177,00	71.390.970,32	89,24
RAZDJEL 000	PRIHODI I PRIMICI	79.998.177,00	79.998.177,00	71.390.970,32	89,24
GLAVA 00001	NENAMJENSKI PRIHODI	28.125.838,00	28.125.838,00	30.195.140,70	107,36
611	Porez i prirez na dohodak	18.429.838,00	18.429.838,00	18.853.496,82	102,30
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada			15.568.972,38	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti			1.991.070,84	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava			644.650,99	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala			502.408,70	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine			40.957,08	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			105.436,83	0,00
613	Porezi na imovinu	2.150.000,00	2.150.000,00	2.504.451,78	116,49
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)			2.504.451,78	0,00

614	Porezi na robu i usluge	1.800.000,00	1.800.000,00	2.084.796,02	115,82
6142	Porez na promet			1.090.129,25	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti			994.666,77	0,00
633	Pomoći iz proračuna	120.000,00	120.000,00	104.541,95	87,12
6331	Tekuće pomoći iz proračuna			104.541,95	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	163.000,00	163.000,00	151.821,84	93,14
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			65.825,76	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata			63.237,44	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika			16.148,41	0,00
6416	Prihodi od dividendi			0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine			6.610,23	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.982.000,00	3.982.000,00	5.227.083,98	131,27
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine			3.290.601,61	0,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			1.936.482,37	0,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima			0,00	0,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	710.000,00	710.000,00	720.537,82	101,48
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"			275.593,80	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe			444.944,02	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	421.000,00	421.000,00	217.319,80	51,62
6524	Doprinosi za šume			446,92	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi			216.872,88	0,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	200.000,00	200.000,00	169.247,30	84,62
6615	Prihodi od pruženih usluga			169.247,30	0,00
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00

6713	Prihodi na temelju ugovorenih obveza			0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	150.000,00	150.000,00	161.843,39	107,90
6815	Kazne za prekršaje u prometu			132.393,34	0,00
6819	Ostale kazne			29.450,05	0,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			0,00	0,00
GLAVA 00002	NAMJENSKI PRIHODI	42.552.526,00	42.552.526,00	32.637.782,03	76,70
611	Porez i prirrez na dohodak	6.320.162,00	6.320.162,00	6.397.275,73	101,22
6111	Porez i prirrez na dohodak od nesamostalnog rada			6.397.275,73	0,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada			0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija	1.067.100,00	1.067.100,00	597.841,80	56,02
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			597.841,80	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	8.156.753,00	8.156.753,00	6.670.930,26	81,78
6331	Tekuće pomoći iz proračuna			4.816.972,89	0,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna			1.853.957,37	0,00
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	2.210.860,00	2.210.860,00	242.324,63	10,96
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar opće države			0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države			242.324,63	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.477.926,00	2.477.926,00	2.414.586,16	97,44
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije			2.012.531,82	0,00

6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije -O.Š.			402.054,34	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.493.000,00	1.493.000,00	1.445.976,88	96,85
6421	Naknade za koncesije			1.209.366,75	0,00
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			30.492,19	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine			206.117,94	0,00
651	Administrativne (upravne) pristojbe	1.150.000,00	1.150.000,00	1.230.910,53	107,04
6514	Ostale pristojbe			1.230.910,53	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	950.000,00	950.000,00	849.465,93	89,42
6522	Prihodi vodoprivrede			49.829,44	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi			799.636,49	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	14.453.100,00	14.453.100,00	10.882.791,85	75,30
6531	Komunalni doprinosi			2.551.138,51	0,00
6532	Komunalne naknade			8.279.163,90	0,00
6533	Naknade za priključak			52.489,44	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	540.125,00	540.125,00	505.155,91	93,53
6631	Tekuće donacije			505.155,91	0,00
6632	Kapitalne donacije			0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.050.000,00	1.050.000,00	13.759,80	1,31
7111	Zemljište			13.759,80	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.466.000,00	2.466.000,00	1.386.762,55	56,24
7211	Stambeni objekti			1.386.762,55	0,00
GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	2.286.287,00	2.286.287,00	2.286.287,06	100,00
922	Višak/manjak prihoda	2.286.287,00	2.286.287,00	2.286.287,06	100,00
9221	Višak prihoda			2.286.287,06	0,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.938.735,00	6.938.735,00	6.178.144,85	89,04
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju			0,00	0,00

652	Prihodi po posebnim propisima	5.145.985,00	5.145.985,00	4.812.031,37	93,51
6526	Ostali nespomenuti prihodi			4.812.031,37	0,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)	1.607.600,00	1.607.600,00	1.180.600,62	73,44
6615	Prihodi od pruženih usluga			1.180.600,62	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	183.350,00	183.350,00	183.786,65	100,24
6631	Tekuće donacije			173.786,65	0,00
6632	Kapitalne donacije			10.000,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00	1.800,00	1.726,21	95,90
7211	Stambeni objekti			1.726,21	0,00
GLAVA 00009 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.		94.791,00	94.791,00	93.615,68	98,76
922	Višak/manjak prihoda	94.791,00	94.791,00	93.615,68	98,76
9221	Višak prihoda			88.682,43	0,00
9222	Manjak prihoda			4.933,25	0,00
UKUPNO		79.998.177,00	79.998.177,00	68.828.233,06	86,04
RASHODI / IZDACI					
RAZDJEL 100		5.761.925,00	5.801.925,00	4.402.410,77	75,88
URED GRADA					
Glavni program A01 Financiranje redovne djelatnosti upravnih odjela		5.685.925,00	5.725.925,00	4.332.175,47	75,66
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti ureda grada		790.000,00	830.000,00	809.233,39	97,50
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		725.000,00	765.000,00	744.277,14	97,29
323	Rashodi za usluge	465.000,00	465.000,00	446.005,60	95,92
3233	Usluge promidžbe i informiranja			342.137,80	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			103.867,80	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	300.000,00	298.271,54	99,42
3293	Reprezentacija			137.513,25	0,00
3294	Članarine			31.202,96	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129.555,33	0,00

Aktivnost A100003 Civilna zaštita		15.000,00	15.000,00	14.956,25	99,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	14.956,25	99,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.956,25	0,00
Aktivnost A100004 Projekt stvaranja identitetskog sustava /Brenda/		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela		877.600,00	877.600,00	875.966,84	99,81
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti		360.000,00	360.000,00	358.451,83	99,57
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	48.838,41	97,68
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.838,41	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	309.613,42	99,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			294.934,42	0,00
3293	Reprezentacija			14.679,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Izbori		367.600,00	367.600,00	367.515,01	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	367.600,00	367.600,00	367.515,01	99,98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			367.515,01	0,00
Program 1003 Financiranje mjesne samouprave		80.325,00	80.325,00	73.225,80	91,16
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin		18.000,00	18.000,00	17.990,72	99,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	17.990,72	99,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.990,72	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež		8.000,00	8.000,00	7.998,78	99,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.998,78	99,96
3293	Reprezentacija			900,00	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.098,78	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	8.000,00	8.000,00	6.573,86	82,17
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.573,86	71,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.573,86	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	0,00
Aktivnost A100004	Financiranje mjesnog odbora Ripenda	8.000,00	8.000,00	7.911,95	98,90
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	1.480,00	98,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.480,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.431,95	98,06
3293	Reprezentacija			2.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			931,95	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	0,00
Aktivnost A100005	Financiranje mjesnog odbora Rabac	8.000,00	8.000,00	7.462,49	93,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.462,49	89,25
3293	Reprezentacija			999,99	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.462,50	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	0,00
Aktivnost A100006	Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	8.000,00	8.000,00	2.963,00	37,04
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	6.600,00	6.600,00	2.963,00	44,89
3293	Reprezentacija			2.963,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost A100007	Financiranje mjesnog odbora Kapelica	22.325,00	22.325,00	22.325,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.325,00	22.325,00	22.325,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.325,00	0,00
Program 1004	Razvoj malog gospodarstva	3.814.000,00	3.814.000,00	2.449.749,44	64,23

Aktivnost A100001 Poticanje tradicijskih obrta i autohtone proizvodnje		38.200,00	38.200,00	37.456,94	98,05
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	430,09	43,01
3222	Materijal i sirovine			430,09	0,00
323	Rashodi za usluge	13.200,00	13.200,00	13.026,85	98,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.176,65	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.300,00	0,00
3239	Ostale usluge			4.550,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3294	Članarine			4.000,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00
3511	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru			0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			20.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Poticanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti		592.000,00	592.000,00	545.612,15	92,16
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	22.594,50	90,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.152,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.442,50	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	537.000,00	537.000,00	493.017,65	91,81
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			438.711,65	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima			54.306,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00

3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Projekt Atrium		198.500,00	198.500,00	236.490,75	119,14
311	Plaće	84.450,00	84.450,00	134.199,70	158,91
3111	Plaće za redovan rad			134.199,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.950,00	12.950,00	20.516,97	158,43
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			18.116,98	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			2.399,99	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	36.700,00	36.700,00	36.733,76	100,09
3211	Službena putovanja			36.733,76	0,00
323	Rashodi za usluge	63.700,00	63.700,00	44.340,32	69,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.218,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.122,32	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00	700,00	700,00	100,00
3293	Reprezentacija			700,00	0,00
Aktivnost A100004 Projekt spine		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
311	Plaće	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			0,00	0,00
Aktivnost A100006 Poduzetnički inkubator Labin		51.200,00	51.200,00	41.369,74	80,80
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.809,34	70,23
3223	Energija			2.809,34	0,00
323	Rashodi za usluge	47.200,00	47.200,00	38.560,40	81,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.383,18	0,00
3234	Komunalne usluge			15.728,30	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.448,92	0,00
Aktivnost A100007 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije		315.000,00	315.000,00	253.022,01	80,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	315.000,00	315.000,00	253.022,01	80,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			253.022,01	0,00

Aktivnost A100008 Projekt ORG. EU.		88.100,00	88.100,00	87.687,42	99,53
321	Naknade troškova zaposlenima	36.000,00	36.000,00	35.380,58	98,28
3211	Službena putovanja			35.380,58	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	3.147,42	125,90
3223	Energija			3.147,42	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.960,88	99,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			960,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.100,00	43.100,00	42.943,15	99,64
3293	Reprezentacija			18.666,98	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.276,17	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	255,39	51,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			255,39	0,00
Aktivnost A100009 Projekt MINHER		530.000,00	530.000,00	315.797,52	59,58
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	19.628,78	19,63
3211	Službena putovanja			19.628,78	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.999,57	66,65
3223	Energija			1.999,57	0,00
323	Rashodi za usluge	83.500,00	83.500,00	63.816,35	76,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.383,29	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.183,06	0,00
3239	Ostale usluge			250,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.000,00	103.000,00	69.926,91	67,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69.926,91	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	171.000,00	149.768,05	87,58
3293	Reprezentacija			57.393,78	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.374,27	0,00
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	2.680,06	59,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.646,36	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			33,70	0,00

361	Pomoći inozemnim vladama	50.000,00	50.000,00	7.977,80	15,96
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			7.977,80	0,00
363	Pomoći unutar opće države	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Poduzetnička zona Vinež II faza		1.962.000,00	1.962.000,00	932.312,91	47,52
421	Građevinski objekti	1.962.000,00	1.962.000,00	932.312,91	47,52
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			932.312,91	0,00
Program 1005 Nacionalne zajednice		124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00
Aktivnost A100001 Zajednica talijana "Giuseppina Martinuzzi"		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	0,00
Aktivnost A100002 Klub Srba Grada Labina		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			34.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Bošnjačka nacionalna zajednica Labina		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	0,00
Aktivnost A100004 Zajednica Bošnjaka Istre -Ogranak Labin		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	0,00
GLAVA 10001 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		76.000,00	76.000,00	70.235,30	92,41
PRORAČUNSKI KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE		60.000,00	60.000,00	59.478,01	99,13
NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU					
Glavni program U01 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		60.000,00	60.000,00	59.478,01	99,13
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		60.000,00	60.000,00	59.478,01	99,13
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		60.000,00	60.000,00	59.478,01	99,13
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	5.700,00	5.700,00	5.241,93	91,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			700,46	0,00

3223	Energija			4.541,47	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	37.980,75	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.790,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			3.515,33	0,00
3239	Ostale usluge			16.675,42	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.202,00	7.202,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.202,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	9.098,00	9.053,33	99,51
3292	Premije osiguranja			751,30	0,00
3293	Reprezentacija			8.302,03	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 47001 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		16.000,00	16.000,00	10.757,29	67,23
Glavni program U01 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		16.000,00	16.000,00	10.757,29	67,23
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		16.000,00	16.000,00	10.757,29	67,23
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		16.000,00	16.000,00	10.757,29	67,23
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	747,79	49,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
3223	Energija			747,79	0,00
323	Rashodi za usluge	9.600,00	9.600,00	8.563,50	89,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.952,44	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			362,50	0,00
3234	Komunalne usluge			1.679,76	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.240,00	0,00
3239	Ostale usluge			328,80	0,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	3.500,00	1.446,00	41,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.446,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	0,00
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		14.499.198,00	14.404.198,00	13.932.866,83	96,73
Glavni program A01 Financiranje redovne djelatnosti upravnih odjela		9.564.145,00	9.469.145,00	9.028.188,23	95,34
Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela		9.564.145,00	9.469.145,00	9.028.188,23	95,34
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		7.124.145,00	7.029.145,00	6.722.533,74	95,64
311	Plaće	5.165.000,00	5.070.000,00	4.889.213,31	96,43
3111	Plaće za redovan rad			4.889.213,31	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	280.000,00	267.951,82	95,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene			267.951,82	0,00
313	Doprinosi na plaće	790.000,00	790.000,00	748.065,20	94,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			660.043,75	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			88.021,45	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000,00	325.000,00	313.320,00	96,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			313.320,00	0,00
323	Rashodi za usluge	86.000,00	86.000,00	85.812,50	99,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.812,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	155.127,78	86,18
3292	Premije osiguranja			126.365,71	0,00
3295	Pristojbe i naknade			28.762,07	0,00
343	Ostali financijski rashodi	296.445,00	296.445,00	261.343,13	88,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63.078,11	0,00
3433	Zatezne kamate			14.545,81	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			183.719,21	0,00

532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.700,00	0,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve			0,00	0,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		2.390.000,00	2.390.000,00	2.305.654,49	96,47
342	Kamate za primljene zajmove	530.000,00	530.000,00	475.042,16	89,63
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			475.042,16	0,00
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	80.000,00	61.218,22	76,52
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula			61.218,22	0,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.780.000,00	1.780.000,00	1.769.394,11	99,40
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.769.394,11	0,00
Glavni program F02 Financiranje vatrogasnih zajednica		496.000,00	496.000,00	480.376,70	96,85
Program 2001 Sufinanciranje vatrogasnih zajednica		496.000,00	496.000,00	480.376,70	96,85
Aktivnost A200001 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		450.000,00	450.000,00	444.473,00	98,77
381	Tekuće donacije	450.000,00	450.000,00	444.473,00	98,77
3811	Tekuće donacije u novcu			444.473,00	0,00
Aktivnost A200002 Financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije		36.000,00	36.000,00	35.903,70	99,73
381	Tekuće donacije	36.000,00	36.000,00	35.903,70	99,73
3811	Tekuće donacije u novcu			35.903,70	0,00
Aktivnost A200003 Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00

GLAVA 20001 VATROGASNE POSTROJBE	4.439.053,00	4.439.053,00	4.424.301,90	99,67
PRORAČUNSKI KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	4.439.053,00	4.439.053,00	4.424.301,90	99,67
Glavni program F01 Financiranje javne vatrogasne postrojbe	4.439.053,00	4.439.053,00	4.424.301,90	99,67
Program 2001 Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard	3.127.091,00	3.127.091,00	3.127.091,00	100,00
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin	3.127.091,00	3.127.091,00	3.127.091,00	100,00
311 Plaće	2.263.000,00	2.263.000,00	2.263.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad			2.193.000,00	0,00
3113 Plaće za prekovremeni rad			70.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	521.382,00	521.382,00	521.382,00	100,00
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			177.400,00	0,00
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje			305.510,00	0,00
3133 Doprinosi za zapošljavanje			38.472,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	73.450,00	73.450,00	73.450,00	100,00
3211 Službena putovanja			300,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.000,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.150,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	96.080,00	96.080,00	96.080,00	100,00
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.080,00	0,00
3222 Materijal i sirovine			0,00	0,00
3223 Energija			47.500,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.500,00	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	94.600,00	94.600,00	94.600,00	100,00
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.500,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.000,00	0,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	0,00
3234	Komunalne usluge			10.500,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00
3238	Računalne usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.579,00	48.579,00	48.579,00	100,00
3292	Premije osiguranja			48.579,00	0,00
Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda		1.311.962,00	1.311.962,00	1.297.210,90	98,88
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		1.293.502,00	1.293.502,00	1.297.210,90	100,29
311	Plaće	466.000,00	466.000,00	465.959,99	99,99
3111	Plaće za redovan rad			386.992,44	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			78.967,55	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	130.600,00	130.535,81	99,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene			130.535,81	0,00
313	Doprinosi na plaće	91.818,00	91.918,00	91.909,58	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			21.089,20	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			62.899,99	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			7.920,39	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	169.550,00	172.550,00	171.245,00	99,24
3211	Službena putovanja			1.175,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169.470,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.920,00	214.820,00	219.162,66	102,02
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.434,60	0,00
3222	Materijal i sirovine			4.425,00	0,00
3223	Energija			99.114,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.076,01	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			22.984,20	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			54.128,85	0,00
323	Rashodi za usluge	133.693,00	130.293,00	133.020,75	102,09

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.299,88	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			64.074,75	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.440,00	0,00
3234	Komunalne usluge			7.905,90	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.600,00	0,00
3238	Računalne usluge			4.803,14	0,00
3239	Ostale usluge			20.897,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.321,00	62.121,00	60.344,00	97,14
3292	Premije osiguranja			51.920,39	0,00
3293	Reprezentacija			3.845,27	0,00
3294	Članarine			600,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.978,34	0,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	170,61	56,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			150,61	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			20,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.900,00	24.900,00	24.862,50	99,85
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			24.862,50	0,00
Aktivnost A200002 Provedba posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci - PVZ		0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće	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
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			0,00	0,00
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
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00
Aktivnost A200003 Provedba posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci - VZIŽ		0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće	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
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			0,00	0,00
Aktivnost A200004 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ		18.460,00	18.460,00	0,00	0,00
311	Plaće	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	0,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			0,00	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			0,00	0,00
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		23.969.854,00	23.969.854,00	22.534.107,87	94,01
Glavni program D01 Kulturni programi pod pokroviteljstvom Grada Labina		1.040.000,00	1.040.000,00	1.005.392,31	96,67
Program 3001 Program javnih potreba u kulturi		945.000,00	945.000,00	910.797,54	96,38
Aktivnost A300001 Kulturne manifestacije Grada Labina		230.000,00	230.000,00	225.143,36	97,89
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	4.668,75	93,38
3225	Sitni inventar i auto gume			4.668,75	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	198.339,11	99,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.666,68	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			14.234,45	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			51.020,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.877,35	0,00

3239	Ostale usluge			17.540,63	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	15.135,50	84,09
3293	Reprezentacija			8.056,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.079,50	0,00
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	0,00
Aktivnost A300002 Labin Art Republika		370.000,00	370.000,00	350.897,36	94,84
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	7.071,95	70,72
3222	Materijal i sirovine			7.071,95	0,00
323	Rashodi za usluge	257.000,00	257.000,00	247.366,73	96,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.718,75	0,00
3234	Komunalne usluge			1.395,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			29.922,19	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			173.887,04	0,00
3239	Ostale usluge			28.443,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	18.511,46	74,05
3293	Reprezentacija			10.790,26	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.721,20	0,00
381	Tekuće donacije	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			38.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	39.947,22	99,87
4222	Komunikacijska oprema			39.947,22	0,00
Aktivnost A300003 Sufinanciranje projekata kulture		305.000,00	305.000,00	294.955,82	96,71
381	Tekuće donacije	305.000,00	305.000,00	294.955,82	96,71
3811	Tekuće donacije u novcu			294.955,82	0,00
Aktivnost A300004 Izrada kulturne strategije grada Labina		40.000,00	40.000,00	39.801,00	99,50
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.801,00	99,50
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.801,00	0,00
Program 3002 Gradska galerija		95.000,00	95.000,00	94.594,77	99,57
Aktivnost A300001 Redovna djelatnost Gradske galerije		95.000,00	95.000,00	94.594,77	99,57
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.978,50	99,28

3222	Materijal i sirovine			2.978,50	0,00
323	Rashodi za usluge	79.000,00	79.000,00	78.897,53	99,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			1.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.778,15	0,00
3239	Ostale usluge			32.119,38	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	12.718,74	97,84
3293	Reprezentacija			1.843,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.875,24	0,00
Glavni program		2.518.000,00	2.518.000,00	2.547.291,99	101,16
D02 Sport					
Program 3001 Program javnih potreba u športu		2.518.000,00	2.518.000,00	2.547.291,99	101,16
Aktivnost A300001 Sufinanciranje saveza sportova Grada Labina		2.373.000,00	2.373.000,00	2.404.881,23	101,34
381	Tekuće donacije	2.373.000,00	2.373.000,00	2.404.881,23	101,34
3811	Tekuće donacije u novcu			2.404.881,23	0,00
Aktivnost A300002 Sportske manifestacije		145.000,00	145.000,00	142.410,76	98,21
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	16.515,88	86,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.700,00	0,00
3234	Komunalne usluge			3.800,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			8.750,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			2.265,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	66.000,00	65.894,88	99,84
3293	Reprezentacija			4.949,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			60.945,38	0,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	0,00

Glavni program D03 Programi za djecu	400.000,00	400.000,00	397.761,64	99,44
Program 3001 Programi za djecu	400.000,00	400.000,00	397.761,64	99,44
Aktivnost A300001 Sufinanciranje dječjeg vrtića Glorija	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			320.000,00	0,00
Aktivnost A300002 Grad prijatelj djece	12.000,00	12.000,00	9.981,25	83,18
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
3239 Ostale usluge			4.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	5.981,25	99,69
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.981,25	0,00
Aktivnost A300003 Dani dječje radosti	68.000,00	68.000,00	67.780,39	99,68
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.905,63	95,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.905,63	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.954,76	99,55
3237 Intelektualne i osobne usluge			9.954,76	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	55.920,00	99,86
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.920,00	0,00
Glavni program D04 Školstvo - ostali korisnici	1.205.000,00	1.205.000,00	1.180.550,00	97,97
Program 3001 Potpore u obrazovanju	1.205.000,00	1.205.000,00	1.180.550,00	97,97
Aktivnost A300001 Stipendiranje učenika i studenata	1.180.000,00	1.180.000,00	1.155.550,00	97,93
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.180.000,00	1.180.000,00	1.155.550,00	97,93
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.155.550,00	0,00
Aktivnost A300002 Pomoći u školovanju	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu			25.000,00	0,00
GLAVA 30001 PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.879.680,00	9.879.680,00	9.299.612,64	94,13
PRORAČUNSKI KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA	9.879.680,00	9.879.680,00	9.299.612,64	94,13

VERBANAC					
Glavni program D05 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića		9.879.680,00	9.879.680,00	9.299.612,64	94,13
Program 3001 Financiranje redovne djelatnosti		9.879.680,00	9.879.680,00	9.299.612,64	94,13
Aktivnost A300001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje		9.455.057,00	9.455.057,00	9.062.800,39	95,85
311	Plaće	5.254.500,00	5.254.500,00	5.095.855,54	96,98
3111	Plaće za redovan rad			5.095.855,54	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	322.000,00	322.000,00	291.721,79	90,60
3121	Ostali rashodi za zaposlene			291.721,79	0,00
313	Doprinosi na plaće	803.500,00	803.500,00	778.928,56	96,94
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			687.289,92	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			91.638,64	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	567.140,00	567.140,00	519.881,99	91,67
3211	Službena putovanja			8.437,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			476.509,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.924,26	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25.011,73	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.907.135,00	1.907.135,00	1.817.087,00	95,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			229.280,64	0,00
3222	Materijal i sirovine			964.521,48	0,00
3223	Energija			467.130,21	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			76.782,71	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			68.985,46	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.386,50	0,00
323	Rashodi za usluge	549.222,00	549.222,00	509.804,09	92,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.659,94	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.483,79	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.163,20	0,00
3234	Komunalne usluge			162.279,86	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			10.305,48	0,00

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.217,81	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.162,12	0,00
3238	Računalne usluge			12.055,19	0,00
3239	Ostale usluge			64.476,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.060,00	51.060,00	49.521,42	96,99
3292	Premije osiguranja			47.542,32	0,00
3295	Pristojbe i naknade			1.571,25	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			407,85	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00	0,00
Aktivnost A300002 Opremanje ustanove		298.131,00	298.131,00	120.210,00	40,32
322	Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	4.600,00	4.600,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.600,00	0,00
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	271.531,00	271.531,00	93.610,00	34,47
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			93.610,00	0,00
Aktivnost A300003 Program za djecu s teškoćama u razvoju		126.492,00	126.492,00	116.602,25	92,18
311	Plaće	80.827,00	80.827,00	79.686,14	98,59
3111	Plaće za redovan rad			79.686,14	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	12.396,00	12.396,00	12.189,11	98,33
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			10.755,07	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.434,04	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.269,00	14.269,00	13.727,00	96,20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.727,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125,00	125,00	125,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			125,00	0,00

422	Postrojenja i oprema	16.375,00	16.375,00	8.375,00	51,15
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.375,00	0,00
GLAVA 30002	USTANOVE ŠKOLSTVA I KULTURE	8.927.174,00	8.927.174,00	8.103.499,29	90,77
PRORAČUNSKI KORISNIK 10581	OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	1.810.740,00	1.810.740,00	1.750.441,86	96,67
	Glavni program D06 Osnovno školstvo - minimalni standard	862.979,00	862.979,00	857.086,20	99,32
	Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard	862.979,00	862.979,00	857.086,20	99,32
	Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda	839.909,00	839.909,00	834.303,12	99,33
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600,00	16.720,00	12.196,00	72,94
3211	Službena putovanja			11.196,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	219.494,00	219.494,00	219.494,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			41.054,00	0,00
3223	Energija			169.805,89	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.815,43	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.818,68	0,00
323	Rashodi za usluge	542.024,00	543.794,00	542.788,25	99,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			422.486,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.761,99	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			625,00	0,00
3234	Komunalne usluge			53.605,03	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.710,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.500,00	0,00
3238	Računalne usluge			8.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			2.100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.100,00	23.210,00	23.146,37	99,73
3292	Premije osiguranja			21.686,37	0,00
3294	Članarine			1.150,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			310,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	487,50	97,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			487,50	0,00

421	Građevinski objekti	36.191,00	36.191,00	36.191,00	100,00
4212	Poslovni objekti			36.191,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		23.070,00	23.070,00	22.783,08	98,76
422	Postrojenja i oprema	20.070,00	20.070,00	19.802,50	98,67
4221	Uredska oprema i namještaj			19.802,50	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	3.000,00	2.980,58	99,35
4241	Knjige u knjižnicama			2.980,58	0,00
Glavni program D07 Osnovno školstvo - iznad standarda		947.761,00	947.761,00	893.355,66	94,26
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		947.761,00	947.761,00	893.355,66	94,26
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		382.331,00	382.331,00	370.148,91	96,81
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	3.895,00	3.895,00	100,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.895,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	342.623,00	343.078,00	338.256,54	98,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.011,52	0,00
3222	Materijal i sirovine			303.892,99	0,00
3223	Energija			25.395,74	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.956,29	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00	22.599,35	96,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.599,35	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			5.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.608,00	6.608,00	5.113,56	77,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.113,56	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	284,46	56,89
3433	Zatezne kamate			284,46	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	4.750,00	0,00	0,00

4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
Aktivnost A300002 Produženi boravak		507.830,00	507.830,00	488.429,34	96,18
311	Plaće	281.760,00	281.760,00	274.061,15	97,27
3111	Plaće za redovan rad			274.061,15	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	2.959,18	49,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.959,18	0,00
313	Doprinosi na plaće	49.070,00	49.070,00	41.650,68	84,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			36.992,39	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.658,29	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	19.950,00	19.003,00	95,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.003,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	94.000,00	95.050,00	94.977,94	99,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			89.977,94	0,00
323	Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	55.777,39	99,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.777,39	0,00
Aktivnost A300005 Školski klub i druge aktivnosti		51.100,00	51.100,00	30.645,80	59,97
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	16.000,00	7.771,80	48,57
3223	Energija			0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			7.771,80	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	17.150,00	85,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.150,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	5.724,00	81,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.724,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	0,00
Aktivnost A300006 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		6.500,00	6.500,00	4.131,61	63,56
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	831,61	16,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			831,61	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	3.300,00	220,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.300,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 OŠ IVE LOLE RIBARA, LABIN		2.688.558,00	2.688.558,00	2.580.413,88	95,98
Glavni program D06 Osnovno školstvo - minimalni standard		1.271.270,00	1.271.270,00	1.266.638,92	99,64
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		1.271.270,00	1.271.270,00	1.266.638,92	99,64
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		977.270,00	977.270,00	975.112,10	99,78
321	Naknade troškova zaposlenima	29.400,00	29.400,00	28.703,00	97,63
3211	Službena putovanja			12.071,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			950,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.682,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	332.700,00	332.700,00	332.269,42	99,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.692,10	0,00
3223	Energija			271.000,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.577,32	0,00
323	Rashodi za usluge	593.870,00	593.870,00	592.943,42	99,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			413.053,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.192,59	0,00
3234	Komunalne usluge			75.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			22.700,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			3.996,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja			20.700,00	0,00
3294	Članarine			300,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	196,26	65,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			196,26	0,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		294.000,00	294.000,00	291.526,82	99,16
421	Građevinski objekti	234.000,00	234.000,00	232.253,00	99,25

4212	Poslovni objekti			232.253,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	54.950,00	54.950,00	54.238,70	98,71
4221	Uredska oprema i namještaj			54.238,70	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.050,00	5.050,00	5.035,12	99,71
4241	Knjige u knjižnicama			5.035,12	0,00
Glavni program D07 Osnovno školstvo - iznad standarda		1.417.288,00	1.417.288,00	1.313.774,96	92,70
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		1.417.288,00	1.417.288,00	1.313.774,96	92,70
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		664.988,00	674.988,00	620.999,47	92,00
322	Rashodi za materijal i energiju	568.888,00	565.388,00	525.785,37	93,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			419.466,49	0,00
3223	Energija			62.879,32	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.968,86	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			7.500,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.970,70	0,00
323	Rashodi za usluge	51.000,00	57.500,00	45.713,21	79,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.996,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.285,63	0,00
3234	Komunalne usluge			4.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			2.001,97	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.700,00	0,00
3238	Računalne usluge			7.729,38	0,00
3239	Ostale usluge			7.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.100,00	11.100,00	10.853,43	97,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.853,43	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	28.500,00	26.154,21	91,77

3292	Premije osiguranja			11.703,70	0,00
3293	Reprezentacija			2.000,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			4.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.950,51	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	12.500,00	12.493,25	99,95
4221	Uredska oprema i namještaj			9.993,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.500,00	0,00
Aktivnost A300002 Produženi boravak		695.100,00	685.100,00	643.909,25	93,99
311	Plaće	383.400,00	371.600,00	364.342,05	98,05
3111	Plaće za redovan rad			364.342,05	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	4.800,00	1.479,59	30,82
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.479,59	0,00
313	Doprinosi na plaće	57.630,00	57.630,00	55.380,11	96,10
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			49.186,19	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			6.193,92	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	18.500,00	16.943,00	91,58
3211	Službena putovanja			525,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.170,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.248,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	225.570,00	225.570,00	201.370,10	89,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.561,66	0,00
3222	Materijal i sirovine			168.808,44	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			3.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	4.000,00	2.346,40	58,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			1.346,40	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.048,00	68,27
3295	Pristojbe i naknade			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.048,00	0,00
Aktivnost A300005 Školski klub i druge aktivnosti		16.700,00	16.700,00	10.966,73	65,67
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	510,00	51,00
3211	Službena putovanja			510,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	13.800,00	13.800,00	10.456,73	75,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.400,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.364,23	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			3.692,50	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			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
421	Građevinski objekti	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	0,00
Aktivnost A300006 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		40.500,00	40.500,00	37.899,51	93,58
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	243,68	6,09
3235	Zakupnine i najamnine			243,68	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500,00	36.500,00	37.655,83	103,17
3293	Reprezentacija			3.157,10	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.498,73	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN		578.349,00	578.349,00	490.532,65	84,82
Glavni program D06 Osnovno školstvo - minimalni standard		221.329,00	221.329,00	216.972,33	98,03
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		221.329,00	221.329,00	216.972,33	98,03
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		197.359,00	197.359,00	193.002,33	97,79
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.600,00	1.582,00	98,88
3211	Službena putovanja			1.582,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	111.099,00	110.499,00	110.427,97	99,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.427,97	0,00

3223	Energija			90.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	83.770,00	83.770,00	79.667,36	95,10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.283,37	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.226,00	0,00
3234	Komunalne usluge			22.057,99	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	0,00
3238	Računalne usluge			3.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			2.100,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.490,00	1.490,00	1.325,00	88,93
3294	Članarine			1.325,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		23.970,00	23.970,00	23.970,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	23.970,00	23.970,00	23.970,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.970,00	0,00
Glavni program D07 Osnovno školstvo - iznad standarda		357.020,00	357.020,00	273.560,32	76,62
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		357.020,00	357.020,00	273.560,32	76,62
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		131.020,00	131.020,00	117.538,82	89,71
321	Naknade troškova zaposlenima	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00
3211	Službena putovanja			1.020,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	21.867,87	66,27
3223	Energija			21.867,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.200,00	80.200,00	81.396,86	101,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.396,86	0,00
3238	Računalne usluge			7.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.800,00	16.800,00	13.254,09	78,89
3292	Premije osiguranja			6.354,76	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.899,33	0,00
Aktivnost A300003 Redovni polaznici odgojno obr. procesa - djeca s poteškoćama u razvoju		17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.000,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			2.000,00	0,00
Aktivnost A300004 Program PSP za djecu s teškoćama u redovnim osnovnim školama		11.000,00	11.000,00	10.549,06	95,90
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	8.549,06	94,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.998,35	0,00
3238	Računalne usluge			5.000,00	0,00
3239	Ostale usluge			1.550,71	0,00
Aktivnost A300007 Sufinanciranje boravka djece		198.000,00	198.000,00	128.472,44	64,89
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
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	90.000,00	59.138,09	65,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.889,10	0,00
3222	Materijal i sirovine			54.248,99	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	108.000,00	108.000,00	69.334,35	64,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.336,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.998,35	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		3.159.237,00	3.159.237,00	2.680.680,81	84,85
Glavni program D06 Osnovno školstvo - minimalni standard		191.930,00	191.930,00	189.869,50	98,93
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		191.930,00	191.930,00	189.869,50	98,93
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		164.230,00	164.230,00	162.286,06	98,82
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	10.849,89	90,42
3211	Službena putovanja			9.416,85	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			438,04	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			995,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	53.500,00	53.500,00	53.300,48	99,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.800,48	0,00
3223	Energija			38.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	83.130,00	83.130,00	82.621,47	99,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.068,84	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.669,19	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.885,00	0,00
3234	Komunalne usluge			10.469,76	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			15.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.817,67	0,00
3238	Računalne usluge			4.107,28	0,00
3239	Ostale usluge			4.603,73	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.600,00	15.600,00	15.514,22	99,45
3292	Premije osiguranja			1.462,00	0,00
3293	Reprezentacija			1.985,00	0,00
3294	Članarine			3.600,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.467,22	0,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		27.700,00	27.700,00	27.583,44	99,58
422	Postrojenja i oprema	27.700,00	27.700,00	27.583,44	99,58
4221	Uredska oprema i namještaj			27.583,44	0,00
Glavni program D07 Osnovno školstvo - iznad standarda		444.000,00	444.000,00	345.523,89	77,82
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		444.000,00	444.000,00	345.523,89	77,82
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		361.000,00	361.000,00	293.484,53	81,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	28.932,55	96,44
3211	Službena putovanja			26.752,55	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.180,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.500,00	65.500,00	62.790,26	95,86

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.357,52	0,00
3223	Energija			51.686,41	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.746,33	0,00
323	Rashodi za usluge	139.600,00	139.600,00	121.834,78	87,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.773,20	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	0,00
3234	Komunalne usluge			14.322,27	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			38.425,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.995,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.597,89	0,00
3238	Računalne usluge			1.474,00	0,00
3239	Ostale usluge			6.247,42	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	11.891,91	99,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.891,91	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.400,00	32.400,00	29.312,52	90,47
3292	Premije osiguranja			3.115,00	0,00
3293	Reprezentacija			5.182,45	0,00
3294	Članarine			1.400,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.615,07	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	125,00	12,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			125,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	70.500,00	70.500,00	38.597,51	54,75
4226	Sportska i glazbena oprema			38.597,51	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Aktivnost A300008 Glazbena igraona		30.000,00	30.000,00	26.449,82	88,17
311	Plaće	17.000,00	17.000,00	15.737,54	92,57
3111	Plaće za redovan rad			15.737,54	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	2.600,00	2.392,67	92,03

3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			2.125,07	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			267,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	7.419,61	78,10
3225	Sitni inventar i auto gume			7.419,61	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	900,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	0,00
Aktivnost A300009 Comenius Multilateralna školska partnerstva		32.000,00	32.000,00	5.628,42	17,59
321	Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	22.500,00	5.570,52	24,76
3211	Službena putovanja			5.570,52	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	57,90	3,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57,90	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00
Aktivnost A300010 Plesna igraona		21.000,00	21.000,00	19.961,12	95,05
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	19.961,12	95,05
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.961,12	0,00
Aktivnost A300011 Monografija OGŠ		0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
Glavni program D08 Financiranje djelatnosti		2.523.307,00	2.523.307,00	2.145.287,42	85,02
Program 3001 Redovna djelatnost u kulturi		1.085.100,00	1.085.100,00	957.282,92	88,22
Aktivnost A300001 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi		955.100,00	955.100,00	847.566,29	88,74
311	Plaće	628.000,00	628.000,00	591.435,41	94,18
3111	Plaće za redovan rad			591.435,41	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.400,00	25.400,00	23.000,00	90,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	95.500,00	95.500,00	89.899,00	94,14

3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			79.844,42	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			10.054,58	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	45.000,00	26.531,49	58,96
3211	Službena putovanja			2.522,49	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.235,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.750,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.024,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	39.200,00	39.200,00	29.209,84	74,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.230,90	0,00
3223	Energija			16.977,37	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.001,57	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	74.822,79	83,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.315,84	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.779,74	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.630,00	0,00
3234	Komunalne usluge			2.105,69	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.944,04	0,00
3238	Računalne usluge			4.160,27	0,00
3239	Ostale usluge			10.887,21	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	7.542,76	47,14
3292	Premije osiguranja			4.561,98	0,00
3293	Reprezentacija			1.181,69	0,00
3294	Članarine			1.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			799,09	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	125,00	12,50

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			125,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti			5.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Aktivnost A300002 Izložbena djelatnost		20.000,00	20.000,00	13.643,89	68,22
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	13.643,89	68,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.111,17	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.612,24	0,00
3239	Ostale usluge			6.920,48	0,00
Aktivnost A300003 Glazbeno scenska djelatnost		100.000,00	100.000,00	88.085,24	88,09
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	940,00	94,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			940,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	719,00	35,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			719,00	0,00
323	Rashodi za usluge	91.700,00	91.700,00	82.315,24	89,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.999,48	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.550,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.765,76	0,00
3239	Ostale usluge			3.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	880,00	88,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			880,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	3.231,00	80,78
3293	Reprezentacija			691,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.540,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	0,00
Aktivnost A300004 Izložba Herman Stemberger		10.000,00	10.000,00	7.987,50	79,88
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	7.987,50	79,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3239	Ostale usluge			7.987,50	0,00
Program 3002		190.000,00	190.000,00	157.550,79	82,92
Kino					
Aktivnost A300001 Financiranje redovne djelatnosti kina		190.000,00	190.000,00	157.550,79	82,92
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	6.264,00	89,49
3211	Službena putovanja			0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.380,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.884,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	11.245,25	56,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			888,26	0,00
3223	Energija			10.053,12	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			303,87	0,00
323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	27.573,66	57,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.425,11	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.104,00	0,00
3234	Komunalne usluge			4.261,50	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			12.042,30	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.918,37	0,00
3238	Računalne usluge			1.822,38	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	17.500,00	15.981,88	91,33
3292	Premije osiguranja			1.474,38	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.507,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	96.500,00	96.500,00	96.486,00	99,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			96.486,00	0,00
Program 3003 Obrazovanje odraslih		230.000,00	230.000,00	175.114,21	76,14
Aktivnost A300001 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		230.000,00	230.000,00	175.114,21	76,14
311	Plaće	103.000,00	103.000,00	102.656,58	99,67
3111	Plaće za redovan rad			102.656,58	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	1.000,00	16,67
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.700,00	15.700,00	15.607,70	99,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			13.862,03	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			1.745,67	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.300,00	13.300,00	9.666,00	72,68
3211	Službena putovanja			3.902,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.464,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	2.206,76	44,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.529,90	0,00
3223	Energija			676,86	0,00
323	Rashodi za usluge	74.000,00	74.000,00	41.239,90	55,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.405,48	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.411,20	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.827,02	0,00
3238	Računalne usluge			596,20	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.737,27	54,75
3293	Reprezentacija			0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.737,27	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
Program 3004		1.018.207,00	1.018.207,00	855.339,50	84,00
Auto škola					
Aktivnost A300001 Financiranje redovne djelatnosti auto škole		1.018.207,00	1.018.207,00	855.339,50	84,00
311	Plaće	543.000,00	543.000,00	473.409,79	87,18
3111	Plaće za redovan rad			473.409,79	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	19.000,00	82,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	82.600,00	82.600,00	71.953,29	87,11
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			63.905,90	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			8.047,39	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.400,00	50.400,00	42.603,00	84,53
3211	Službena putovanja			3.732,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.871,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	133.707,00	133.707,00	114.883,42	85,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.854,58	0,00
3223	Energija			105.568,94	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39,20	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.420,70	0,00
323	Rashodi za usluge	152.500,00	152.500,00	115.697,85	75,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.278,96	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			554,54	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104,00	0,00
3234	Komunalne usluge			1.326,63	0,00

3235	Zakupnine i najamnine			93.747,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00
3238	Računalne usluge			2.789,00	0,00
3239	Ostale usluge			1.897,72	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	10.888,29	83,76
3292	Premije osiguranja			5.252,14	0,00
3293	Reprezentacija			713,87	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.922,28	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	6.903,86	34,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.903,86	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		690.290,00	690.290,00	601.430,09	87,13
Glavni program D08 Financiranje djelatnosti		690.290,00	690.290,00	601.430,09	87,13
Program 3001 Redovna djelatnost u kulturi		690.290,00	690.290,00	601.430,09	87,13
Aktivnost A300005 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		533.290,00	533.290,00	451.451,50	84,65
311	Plaće	313.000,00	300.000,00	239.455,27	79,82
3111	Plaće za redovan rad			239.455,27	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.100,00	11.900,00	9.200,00	77,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.200,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.600,00	45.600,00	36.397,23	79,82
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			32.326,49	0,00
3133	Doprinosi za zapošljavanje			4.070,74	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	12.900,00	9.268,00	71,84
3211	Službena putovanja			1.372,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.896,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	55.400,00	54.892,28	99,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.966,17	0,00

3223	Energija			34.926,11	0,00
323	Rashodi za usluge	73.850,00	72.250,00	71.171,43	98,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.242,27	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			845,00	0,00
3234	Komunalne usluge			2.336,32	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.199,55	0,00
3238	Računalne usluge			9.064,04	0,00
3239	Ostale usluge			16.484,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	9.500,00	6.109,00	64,31
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.109,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.600,00	6.600,00	5.993,29	90,81
3292	Premije osiguranja			1.600,00	0,00
3293	Reprezentacija			733,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.660,29	0,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	800,00	625,00	78,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			625,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.340,00	18.340,00	18.340,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama			18.340,00	0,00
Kapitalni projekt K300004 Kapitalna ulaganja		157.000,00	157.000,00	149.978,59	95,53
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	147.000,00	147.000,00	139.978,59	95,22
4241	Knjige u knjižnicama			139.978,59	0,00
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.822.200,00	6.852.200,00	6.394.006,25	93,31
Glavni program A01 Financiranje redovne djelatnosti upravnih odjela		2.237.000,00	2.267.000,00	2.006.167,01	88,49
Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela		2.194.000,00	2.224.000,00	1.963.209,21	88,27

Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela	1.704.000,00	1.734.000,00	1.700.354,36	98,06
321 Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	112.000,00	110.302,29	98,48
3211 Službena putovanja			76.737,54	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			29.622,75	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			3.942,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	478.000,00	488.000,00	471.882,69	96,70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			139.641,12	0,00
3222 Materijal i sirovine			43.546,35	0,00
3223 Energija			232.295,27	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.982,60	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume			46.417,35	0,00
323 Rashodi za usluge	1.112.000,00	1.132.000,00	1.118.153,18	98,78
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			215.205,62	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			147.702,88	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja			13.685,04	0,00
3234 Komunalne usluge			36.470,44	0,00
3235 Zakupnine i najamnine			88.083,58	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			48.030,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge			76.438,61	0,00
3238 Računalne usluge			385.641,14	0,00
3239 Ostale usluge			106.895,87	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	16,20	0,81
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16,20	0,00
Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine	290.000,00	290.000,00	250.265,00	86,30
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	119.477,50	79,65
4221 Uredska oprema i namještaj			98.503,75	0,00
4222 Komunikacijska oprema			3.550,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.423,75	0,00
423 Prijevozna sredstva	80.000,00	80.000,00	71.000,00	88,75
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			71.000,00	0,00

426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	59.787,50	99,65
4262	Ulaganja u računalne programe			59.787,50	0,00
Aktivnost K400003 E- Grad		200.000,00	200.000,00	12.589,85	6,29
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	12.589,85	6,29
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			12.589,85	0,00
Program 4002 Savjet mladih grada Labina		43.000,00	43.000,00	42.957,80	99,90
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina		43.000,00	43.000,00	42.957,80	99,90
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			10.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	32.957,80	99,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.051,47	0,00
3293	Reprezentacija			2.964,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.942,33	0,00
Glavni program S01 Socijalna skrb		3.395.200,00	3.395.200,00	3.272.464,77	96,39
Program 4003 Programi socijalne skrbi		3.395.200,00	3.395.200,00	3.272.464,77	96,39
Aktivnost A400001 Socijalna zaštita djece i mladih		561.000,00	539.000,00	535.442,64	99,34
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	561.000,00	539.000,00	535.442,64	99,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			116.000,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			419.442,64	0,00
Aktivnost A400002 Socijalna zaštita starijih,bolesnih i nemoćnih osoba		895.000,00	903.900,00	847.491,95	93,76
323	Rashodi za usluge	72.000,00	72.000,00	71.658,31	99,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.658,31	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	823.000,00	831.900,00	775.833,64	93,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			477.200,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			298.633,64	0,00

Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.		1.065.200,00	1.074.700,00	1.027.930,59	95,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.065.200,00	1.074.700,00	1.027.930,59	95,65
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			248.822,48	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			779.108,11	0,00
Aktivnost A400004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		16.000,00	15.200,00	11.643,50	76,60
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	15.200,00	11.643,50	76,60
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.643,50	0,00
Aktivnost A400005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja		135.000,00	135.000,00	134.322,27	99,50
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	124.411,47	99,53
3237	Intelektualne i osobne usluge			124.411,47	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	10.000,00	9.910,80	99,11
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.910,80	0,00
Aktivnost A400006 Humanitarne akcije		12.000,00	12.000,00	11.295,00	94,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	12.000,00	11.295,00	94,13
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			11.295,00	0,00
Aktivnost A400007 Dnevna okupacija za osobe s posebnim potrebama		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			160.000,00	0,00
Aktivnost A400008 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		239.000,00	243.400,00	232.338,82	95,46
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	147.000,00	138.012,38	93,89
3223	Energija			138.012,38	0,00
323	Rashodi za usluge	47.000,00	47.000,00	44.936,44	95,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.399,43	0,00
3234	Komunalne usluge			23.537,01	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000,00	49.400,00	49.390,00	99,98

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			49.390,00	0,00
Aktivnost A400009 Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi		312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			312.000,00	0,00
Glavni program S02 Zdravi grad		295.000,00	295.000,00	284.168,20	96,33
Program 4004 Zdravi grad		295.000,00	295.000,00	284.168,20	96,33
Aktivnost A400001 Preventivne aktivnosti		295.000,00	295.000,00	284.168,20	96,33
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	5.978,21	99,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.151,24	0,00
3222	Materijal i sirovine			2.826,97	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	214.000,00	214.000,00	213.291,10	99,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.900,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			4.620,06	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.688,29	0,00
3238	Računalne usluge			6.700,00	0,00
3239	Ostale usluge			21.382,75	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	45.898,89	81,96
3293	Reprezentacija			1.636,00	0,00
3294	Članarine			7.990,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.272,89	0,00
381	Tekuće donacije	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			19.000,00	0,00
Glavni program S03 Zdravstvo		450.000,00	450.000,00	388.086,36	86,24
Program 4005 Programi u zdravstvu		450.000,00	450.000,00	388.086,36	86,24
Aktivnost A400001 Hitna medicinska pomoć		150.000,00	150.000,00	141.236,07	94,16
363	Pomoći unutar opće države	150.000,00	150.000,00	141.236,07	94,16
3631	Tekuće pomoći unutar opće države			141.236,07	0,00
Aktivnost A400002 Rano otkrivanje raka dojke		96.000,00	96.000,00	81.855,53	85,27

323	Rashodi za usluge	33.000,00	33.000,00	31.055,53	94,11
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.055,53	0,00
381	Tekuće donacije	63.000,00	63.000,00	50.800,00	80,63
3811	Tekuće donacije u novcu			50.800,00	0,00
Aktivnost A400003 Preventivni pregledi		8.000,00	8.000,00	5.749,93	71,87
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	5.749,93	71,87
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.749,93	0,00
Aktivnost A400004 Sufinanciranje logopeda		54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			54.000,00	0,00
Aktivnost A400005 Analiza kvalitete prehrane		32.000,00	32.000,00	31.027,50	96,96
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00	31.027,50	96,96
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.027,50	0,00
Aktivnost A400008 Financiranje HPV cjepiva		80.000,00	80.000,00	44.217,33	55,27
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	44.217,33	55,27
3811	Tekuće donacije u novcu			44.217,33	0,00
Aktivnost A400009 Sufinanciranje psihologa		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	0,00
Glavni program S04 Udruge građana		122.000,00	122.000,00	119.000,00	97,54
Program 4006 Financiranje udruge građana		122.000,00	122.000,00	119.000,00	97,54
Aktivnost A400001 Financiranje udruga građana		122.000,00	122.000,00	119.000,00	97,54
381	Tekuće donacije	122.000,00	122.000,00	119.000,00	97,54
3811	Tekuće donacije u novcu			119.000,00	0,00
Glavni program S05 Centar za pomoć starijim osobama		323.000,00	323.000,00	324.119,91	100,35
Program 4007 Financiranje Centra za pomoć starijim osobama		323.000,00	323.000,00	324.119,91	100,35
Aktivnost A400001 Financiranje Centra za pomoć starijim osobama		323.000,00	323.000,00	324.119,91	100,35
311	Plaće	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 zdravstveno osiguranje			0,00	0,00

3133	Doprinosi za zapošljavanje			0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.730,00	3.530,00	2.995,79	84,87
3211	Službena putovanja			2.995,79	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	32.750,00	32.750,00	28.728,03	87,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.776,60	0,00
3223	Energija			10.109,03	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			10.842,40	0,00
323	Rashodi za usluge	128.450,00	127.650,00	123.649,79	96,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.736,43	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			51.351,80	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.540,00	0,00
3234	Komunalne usluge			1.750,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.021,56	0,00
3239	Ostale usluge			3.250,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.320,00	4.320,00	4.312,16	99,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.312,16	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	2.900,00	2.613,54	90,12
3293	Reprezentacija			413,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.200,54	0,00
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
381	Tekuće donacije	125.500,00	125.500,00	135.500,00	107,97
3811	Tekuće donacije u novcu			135.500,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	26.350,00	26.350,00	26.320,60	99,89
4221	Uredska oprema i namještaj			20.970,60	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.350,00	0,00

RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		17.037.000,00	17.037.000,00	9.914.118,07	58,19
Glavni program P01 Izrada dokumenata prostornog uređenja		1.139.000,00	1.139.000,00	528.468,02	46,40
Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		1.139.000,00	1.139.000,00	528.468,02	46,40
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		405.000,00	405.000,00	218.252,50	53,89
426	Nematerijalna proizvedena imovina	405.000,00	405.000,00	218.252,50	53,89
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			168.252,50	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		734.000,00	734.000,00	310.215,52	42,26
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	179.705,27	94,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja			22.300,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			157.405,27	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	1.800,00	18,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.800,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	102.000,00	102.000,00	102.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			102.000,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	432.000,00	432.000,00	26.710,25	6,18
4111	Zemljište			26.710,25	0,00
Glavni program P02 Izgradnja objekata		15.898.000,00	15.898.000,00	9.385.650,05	59,04
Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture		3.630.000,00	3.630.000,00	2.778.200,62	76,53
Kapitalni projekt K500001 Rekonstrukcija ceste Labin-groblje		1.350.000,00	1.350.000,00	1.339.560,59	99,23
421	Građevinski objekti	1.350.000,00	1.350.000,00	1.339.560,59	99,23
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			1.339.560,59	0,00
Kapitalni projekt K500005 Rekonstrukcija Rudarske ulice- Ul.M.Blažina		80.000,00	80.000,00	78.750,00	98,44
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	78.750,00	98,44
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			78.750,00	0,00
Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje		100.000,00	100.000,00	78.750,00	78,75
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	78.750,00	78,75

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			78.750,00	0,00
Kapitalni projekt K500007 Cesta i nogostup - Vinež - Marcijani		90.000,00	90.000,00	11.875,00	13,19
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	90.000,00	11.875,00	13,19
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			11.875,00	0,00
Kapitalni projekt K500008 Produženje Creske ulice u Rapcu		83.000,00	83.000,00	82.687,50	99,62
426	Nematerijalna proizvedena imovina	83.000,00	83.000,00	82.687,50	99,62
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			82.687,50	0,00
Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija raskrižja za Koromačno		1.577.000,00	1.577.000,00	1.059.077,53	67,16
386	Kapitalne pomoći	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	66,67
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			1.000.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	77.000,00	77.000,00	59.077,53	76,72
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			59.077,53	0,00
Kapitalni projekt K500011 Obilaznica staogradske jezgre-zapadna obilaznica		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 K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina		50.000,00	50.000,00	40.625,00	81,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	40.625,00	81,25
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			40.625,00	0,00
Kapitalni projekt K500013 Parkiralište u Rapcu		300.000,00	300.000,00	86.875,00	28,96
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti			0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00	86.875,00	28,96
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			86.875,00	0,00
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata		8.301.500,00	8.301.500,00	4.806.835,29	57,90
Kapitalni projekt K500001 Gradska knjižnica		2.152.000,00	2.152.000,00	2.102.596,81	97,70
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	170.645,32	85,32
4212	Poslovni objekti			170.645,32	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.952.000,00	1.952.000,00	1.931.951,49	98,97

4221	Uredska oprema i namještaj			1.699.149,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			102.927,49	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			129.875,00	0,00
Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac		250.000,00	250.000,00	248.229,10	99,29
382	Kapitalne donacije	250.000,00	250.000,00	248.229,10	99,29
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			248.229,10	0,00
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal		1.260.000,00	1.260.000,00	70.259,58	5,58
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.260.000,00	1.260.000,00	70.259,58	5,58
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			70.259,58	0,00
Kapitalni projekt K500010 Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin-Kature/		390.000,00	390.000,00	359.113,13	92,08
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	348.488,13	99,57
4211	Stambeni objekti			348.488,13	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	10.625,00	26,56
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.625,00	0,00
Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu		287.000,00	287.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500013 Srednja škola "Mate Blažina" Labin - sufinanciranje		700.000,00	700.000,00	433.037,19	61,86
363	Pomoći unutar opće države	700.000,00	700.000,00	433.037,19	61,86
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			433.037,19	0,00
Kapitalni projekt K500014 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri		410.000,00	410.000,00	141.250,00	34,45
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	210.000,00	210.000,00	141.250,00	67,26
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			141.250,00	0,00
Kapitalni projekt K500015 Dogradnja jaslica u Labinu		2.328.000,00	2.328.000,00	1.363.474,48	58,57

421	Građevinski objekti	2.240.000,00	2.240.000,00	1.280.984,48	57,19
4212	Poslovni objekti			1.280.984,48	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00	88.000,00	82.490,00	93,74
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			82.490,00	0,00
Kapitalni projekt K500016 Izgradnja parka Kature		197.000,00	197.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00
Tekući projekt T500005 Sanacija crkve Sv. Antuna Padovanskog		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
Tekući projekt T500007 Sanacija zvonika		127.500,00	127.500,00	88.875,00	69,71
323	Rashodi za usluge	127.500,00	127.500,00	88.875,00	69,71
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.875,00	0,00
Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture		3.794.500,00	3.794.500,00	1.680.954,34	44,30
Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		3.600.000,00	3.600.000,00	1.680.954,34	46,69
363	Pomoći unutar opće države	186.000,00	186.000,00	185.885,40	99,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države			185.885,40	0,00
386	Kapitalne pomoći	3.414.000,00	3.414.000,00	1.495.068,94	43,79
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			1.495.068,94	0,00
Kapitalni projekt K500005 Prečistač otpadnih voda Labin - rekonstrukcija - sufinanc.		0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500006 Podlabin - odvajanje fekalne i oborinske kanalizacije - sufinanc.		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500007 Fekalna kanalizacija u Labinu - zona Streljana - sufinanc.		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00

386	Kapitalne pomoći	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društva u javnom sektoru			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500008 Prečistač otpadnih voda Rabac - sufinanciranje		86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društva u javnom sektoru			0,00	0,00
Kapitalni projekt K500009 Fekalna kanalizacija u Vinežu - zona Viškovići - sufinanciranje		14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društva u javnom sektoru			0,00	0,00
Program 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju		172.000,00	172.000,00	119.659,80	69,57
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija		72.000,00	72.000,00	59.534,80	82,69
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	21.592,99	98,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.592,99	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	37.941,81	75,88
4221	Uredska oprema i namještaj			37.941,81	0,00
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju		100.000,00	100.000,00	60.125,00	60,13
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	60.125,00	60,13
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.125,00	0,00
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		11.908.000,00	11.933.000,00	11.650.723,27	97,63
Glavni program K01 Održavanje infrastrukture i stambeno-poslovnih objekata		11.374.500,00	11.399.500,00	11.363.796,66	99,69
Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture		10.286.000,00	10.286.000,00	10.261.659,98	99,76
Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		2.039.500,00	2.028.050,00	2.022.777,29	99,74
323	Rashodi za usluge	2.039.500,00	2.028.050,00	2.022.777,29	99,74
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.007.971,54	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.313,75	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.492,00	0,00

Aktivnost A600002	Utošak energije i održavanja javne rasvjete	2.456.500,00	2.456.250,00	2.483.857,65	101,12
322	Rashodi za materijal i energiju	2.270.000,00	2.270.000,00	2.297.646,15	101,22
3223	Energija			2.297.646,15	0,00
323	Rashodi za usluge	186.500,00	186.250,00	186.211,50	99,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179.961,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.250,00	0,00
Aktivnost A600003	Održavanje urbane opreme	105.000,00	105.000,00	104.994,99	100,00
323	Rashodi za usluge	105.000,00	105.000,00	104.994,99	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			104.994,99	0,00
Aktivnost A600004	Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža	4.572.600,00	4.593.100,00	4.557.730,92	99,23
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	24.000,00	20.664,47	86,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.182,19	0,00
3223	Energija			16.482,28	0,00
323	Rashodi za usluge	4.547.600,00	4.569.100,00	4.537.066,45	99,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			129.950,63	0,00
3234	Komunalne usluge			4.205.268,16	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			75.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.597,66	0,00
Aktivnost A600005	Održavanje odvodnje oborinskih voda	160.000,00	160.000,00	158.290,54	98,93
323	Rashodi za usluge	160.000,00	160.000,00	158.290,54	98,93
3234	Komunalne usluge			148.915,54	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.375,00	0,00
Aktivnost A600006	Održavanje igrališta	824.900,00	815.650,00	808.719,84	99,15
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	175.750,00	169.500,18	96,44
3223	Energija			169.500,18	0,00
323	Rashodi za usluge	639.900,00	639.900,00	639.219,66	99,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			494.276,32	0,00
3234	Komunalne usluge			144.943,34	0,00
Aktivnost A600007	Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	127.500,00	127.950,00	125.288,75	97,92

322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.750,00	3.813,75	80,29
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.813,75	0,00
323	Rashodi za usluge	116.500,00	117.500,00	117.500,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			82.500,00	0,00
3239	Ostale usluge			35.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	5.700,00	3.975,00	69,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.975,00	0,00
Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.		1.088.500,00	1.113.500,00	1.102.136,68	98,98
Aktivnost A600001 Održavanje stambenih prostora		352.000,00	352.000,00	350.597,98	99,60
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	9.000,00	8.151,39	90,57
3223	Energija			8.151,39	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	343.000,00	343.000,00	342.446,59	99,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137.735,93	0,00
3234	Komunalne usluge			204.710,66	0,00
Aktivnost A600002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		625.500,00	650.500,00	643.889,20	98,98
322	Rashodi za materijal i energiju	42.500,00	42.500,00	39.593,88	93,16
3223	Energija			37.610,94	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.982,94	0,00
323	Rashodi za usluge	583.000,00	608.000,00	604.295,32	99,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308.930,69	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.757,50	0,00
3234	Komunalne usluge			275.982,13	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.625,00	0,00
Aktivnost A600003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		60.000,00	60.000,00	57.399,50	95,67
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	57.399,50	95,67

3234	Komunalne usluge			6.217,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			51.182,00	0,00
Aktivnost A600004	Dostava vode	51.000,00	51.000,00	50.250,00	98,53
323	Rashodi za usluge	51.000,00	51.000,00	50.250,00	98,53
3234	Komunalne usluge			50.250,00	0,00
Glavni program K02	Nabava opreme komunalne infrastrukture	533.500,00	533.500,00	286.926,61	53,78
Program 6003	Oprema komunalne infrastrukture	533.500,00	533.500,00	286.926,61	53,78
Kapitalni projekt K600001	Nabava opreme	533.500,00	533.500,00	286.926,61	53,78
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom sektoru			0,00	0,00
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	103.537,85	29,58
4214	Ostali građevinski objekti			103.537,85	0,00
422	Postrojenja i oprema	183.500,00	183.500,00	183.388,76	99,94
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			183.388,76	0,00

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2013. GODINI

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

Izveštaj 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 2013.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 31.12.2013. godine – glavnica iznosi 6.084.762,70 kuna.

- **Kredit Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka** – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 14.06.2005. godine ugovor o kreditu na iznos od 3.000.000 kuna sa valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća. Otplata kredita u tromjesečnim ratama počela je u 2006. godini i traje do 01.07.2013. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR + 1,55 p.p.

Kredit otplaćen u cijelosti.

- **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 31.12.2013. godine – glavnica iznosi 4.375.927,70 kuna.

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima na dan 31.12.2013. godine iznose 10.460.690,40 kuna. Dospjela glavnica i kamata plaćena je u roku prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

3. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2013. GODINI

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.), 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 2013. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 15/12.), u Proračunu Grada Labina za 2013. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Sredstva proračunske zalihe isplaćena su 21.03.2013.godine u iznosu od 1.700,00 kn za povećanje temeljnog kapitala Labin stana d.o.o., a nadoknađena su prvim izmjenama i dopunama proračuna.

Na teret proračunske pričuve 20. 12. 2013. godine Savezu sportova Grada Labina isplaćena je donacija u iznosu od 32.181,25 kuna za nabavku sportskog semafora za sportsku dvoranu Srednje škole „Mate Blažina“ u Labinu.

Proračunska pričuva korištena je u ukupnom iznosu od 33.881,25 kuna.

4. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U 2013. GODINI

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

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

Grad Labin u 2013. godini nema izdanih jamstava.

5. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2013. GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2013. godinu

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.), odredbom članka 110. i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13.) utvrđena je obveza gradonačelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu predstavničkom tijelu, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.

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

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

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2013. godinu.

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

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

- izvršenje 2012. godine samo u općem dijelu djelu proračuna, jer zbog promjene u organizacijskoj klasifikaciji nije moguće u posebnom dijelu proračuna prikazati isto,
- izvorni plan 2013. godine su Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina usvojene na sjednici Gradskog vijeća dana 28. listopada 2013. godine,
- tekući plan 2013. godine predstavlja plan proračuna nakon donošenja Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Labina za 2013. godinu, objavljene u Službenim novinama Grada Labina broj 22 od 24. prosinca 2014. godine i
- izvršenje proračuna za 2013. godinu.

Odjel gradske uprave za proračun i financije izradio je tromjesečne planove Proračuna Grada Labina za 2013. 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 2013. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2013. 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 2013. godinu u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan, te stanje obveza po kreditima i danim suglasnostima.

I. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2013. GODINU

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za 2013. godinu u odnosu na godišnji plan za 2013. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2013. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	79.998.177,00	71.390.970,32	89,24
1.	UKUPNI PRIHODI	77.617.099,00	69.011.067,58	88,91
	Prihodi poslovanja	74.099.299,00	67.608.819,02	91,24
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.517.800,00	1.402.248,56	39,86
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.381.078,00	2.379.902,74	99,95
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	79.998.177,00	68.828.233,06	86,04
1.	UKUPNI RASHODI	78.216.477,00	67.057.138,95	85,73
	Rashodi poslovanja	64.213.300,00	58.573.770,24	91,22
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.003.177,00	8.483.368,71	60,58
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.781.700,00	1.771.094,11	99,40
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	2.562.737,26	0,00

Ukupni prihodi i primici uvećani za višak prihoda iz prethodne godine ostvareni su u iznosu od 71.390.970,32 kuna ili 89,24% godišnjeg plana.

U ukupno ostvarenim prihodima i primicima, prihodi i primici tekuće godine naplaćeni su u iznosu od 69.011.067,58 kuna ili 88,91% godišnjeg plana, dok preneseni višak iz prethodne 2012. godine iznosi 2.379.902,74 kuna, te ukupni prihodi i primici proračuna za 2013. godinu iznose 71.390.970,32 kuna.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 68.828.233,06 kuna ili 86,04% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka odnosno višak/manjak prihoda/primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje

u iznosu od 2.562.737,26 kuna, a koji se sastoji od viška/manjka prihoda i primitaka Grada Labina i proračunskih korisnika kako slijedi:

Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za 2013. godinu

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	izvršeni prihodi (+višak/manjak 2012.)	Izvršeni rashodi	Višak/manjak 2013.god.
1.	Grad Labin	64.755.796,09	62.366.116,24	2.389.679,85
2.	O.Š. Matija Vlačić	602.493,83	551.918,22	50.575,61
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	825.785,10	829.451,05	-3.665,95
4.	Centar Liče Faraguna	225.992,83	198.143,39	27.849,44
5.	Pučko otvoreno učilište	1.543.977,01	1.567.650,53	-23.673,52
6.	Gradska knjižnica	220.141,02	193.093,22	27.047,80
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	74.406,64	74.406,64	0,00
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	3.142.069,70	3.047.453,77	94.615,93
9.	Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	0,00	0,00	0,00
10.	Vijeće Srpske nacionalne manjine	308,10	0,00	308,10
	UKUPNO	71.390.970,32	68.828.233,06	2.562.737,26

Ostvareni višak prihoda i primitaka Grada Labina u 2013. godini odnosi se na višak/manjak slijedećih izvora prihoda:

- višak općih prihoda	+ 664.572,85 kn
- višak prihoda od boravišne pristojbe	+ 83.000,00 kn
- višak prihoda od komunalne naknade	+ 670.000,00 kn
- manjak prihoda pomoći iz inozemstva – Projekt organska proizvodnja hrane	- 19.944,54 kn
- višak prihoda od pomoći iz inozemstva – po projektu MINHER	+ 214.301,40 kn
- višak prihoda od pomoći iz inozemstva – po projektu ATRIUM	+ 6.000,00 kn
- manjak prihoda od kapitalne pomoći iz inozemstva – Malo kazalište	- 141.250,00 kn
- višak prihoda od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna – Zona Vinež	+ 838.523,37 kn
- višak prihoda od kapitalne pomoći iz Ministarstva turizma – podzemni grad	+ 84,83 kn
- višak prihoda od kapitalne pomoći iz Državnog proračuna za plažu za invalide	+ 77.240,00 kn
U K U P N O	+ 2.392.527,91 kn

Višak sredstava po pojedinim izvorima uključuje se u prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2014. godinu prema namjeni izvora financiranja, dok se manjak prihoda nadoknađuje iz namjenskih prihoda koji će biti realizirani u 2014. godini.

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

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2013. godinu u odnosu na godišnji plan za 2013. godinu.

□ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za 2013. godinu u odnosu na godišnji plan za 2013. godinu.

Tablica 3. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2013. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	74.099.299,00	67.608.819,02	91,24
	Prihodi od poreza	28.700.000,00	29.840.020,35	103,97
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	14.250.139,00	10.030.224,80	70,39
	Prihodi od imovine	5.638.000,00	6.824.882,70	121,05
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	22.830.085,00	18.713.057,30	81,97
	Ostali prihodi	2.531.075,00	2.038.790,48	80,55
	Kazne	150.000,00	161.843,39	107,90
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.517.800,00	1.402.248,56	39,86
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.050.000,00	13.759,80	1,31
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.467.800,00	1.388.488,76	56,26
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova i primici od udjela u glav.banaka	0,00	0,00	0,00
	Primici od zaduživanja	-	-	-
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	77.617.099,00	69.011.067,58	88,91
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.381.078,00	2.379.902,64	99,95
	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	79.998.177,00	71.390.970,22	89,24

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2013. godinu planirani u iznosu od 77.617.099,00 kuna, odnosno njima se dodaje višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.381.078,00 kuna, pa sveukupno planirani prihodi i primici i višak prihoda iznosi 79.998.177,00 kuna.

Prihodi i primici proračuna za 2013. godinu naplaćeni su u iznosu od 69.011.067,58 kuna ili 88,91 % godišnjeg plana što s viškom iz prethodne godine (višak prihoda iz 2012. godine) u iznosu od 2.379.902,64 kuna ukupno iznosi 71.390.970,22 kuna ili 89,24%.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2013. godinu

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 67.608.819,02 kuna što iznosi 91,24% godišnjeg plana 2013. 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 29.840.020,35 kuna, što iznosi 104,0% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za 2013. godinu ostvareni su u iznosu od 25.250.772,55 kuna što iznosi 102,0% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći je za 2.446.255,98 kuna ili za 10,7%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 23.574.373,76 kuna ili 102,0% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, a ostvaren je u iznosu od 1.676.398,79 kuna ili 102,8% godišnjeg plana.

Najznačajniji dio poreza i prireza na dohodak sa učešćem 86,1 % čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 20.289.849,32 kuna što iznosi 1.069.586 kuna ili 5,6% više od ostvarenja 2012. godine. Veće odstupanje u odnosu na 2012. godinu ostvareno je kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi, gdje je ostvarena veća uplata poreza po godišnjoj prijavi od povrata poreza. Osim navedenog povećanje od 21,9% u odnosu na 2012. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, te povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 40,0%.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2013. godini, te usporedba sa 2009., 2010., 2011. i 2012. godinom.

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

Red. br.	POREZ I PRIREZ	2009. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA
1	2	3	4	5	6	7
1.	od nesamostalnog rada	20.002.367	18.580.083	18.108.435	19.220.263	20.289.849,32
2.	od samostalne djelatnosti	2.260.283	1.986.750	1.824.486	1.633.371	1.991.070,84
3.	od imovine	551.423	603.499	535.294	609.183	644.650,99
4.	od kapitala	130.493	106.126	92.396	358.823	502.408,70
5.	od nadzora	209	0	360.942	-20.436	40.957,08
6.	povrat po godišnjoj prijavi	-1.431.935	-1.903.884	-1.302.835	-516.216	105.436,83
	UKUPNO	21.512.840	19.372.574	19.618.718	21.284.988	23.574.373,76

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 2.504.451,78 kuna ili 116,5% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 2.081.937,86 kn (više u odnosu na 2012. za 519.960 kn) i porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 422.513,92 kn.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 2.084.796,02 kuna odnosno 115,8% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju odnosi se 1.090.129,25 kn, odnosno za 307.649,81 kn ili 39,3% više u odnosu na 2012. godinu, a na porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 994.666,77 kn, odnosno 100,2% realiziranog za 2012. godinu.

U nastavku se daje analiza ostvarenih prihoda od gradskih poreza:

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

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

U nastavku se daje **Pregled utvrđenog poreza i ostvarenih prihoda s navedenog osnova u 2013. godini te usporedba s ranijim godinama:**

Tablica 5. Pregled broja poreznih obveznika

Rb	Vrsta poreza	Broj obveznika			Indeks	
		2013.	2012.	2011.	2013/12.	2013/11.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708-porez na potrošnju	91	90	93	101,11	97,85
2.	1716-porez na kuće za odmor	421	432	439	97,45	95,90
3.	1732-porez na tvrtku ili naziv	1083	1073	1138	100,93	95,17
	UKUPNO	1595	1595	1670	100,00	95,51

Tablica 6. Pregled utvrđenog poreza

Rb	Vrsta poreza	Utvrđeni porez			Indeks	
		2013	2012.	2011.	2013/12.	2013/11.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708 - porez na potrošnju	1.062.947,36	839.112,42	736.179,87	126,68	144,39
2.	1716 - porez na kuće za odmor	408.720,72	411.640,33	422.665,59	99,29	96,7
3.	1732 - porez na tvrtku ili naziv	1.097.271,47	1.061.947,05	1.086.725,75	103,33	100,97
	UKUPNO	2.568.939,55	2.312.699,80	2.245.571,21	111,08	114,4

U 2013. godini ukupno utvrđeni porez iznosi **2.568.939,55** kn, a što je u odnosu na isto razdoblje 20121. godine više za 11,08%, odnosno 14,4% više u odnosu na 2011. godinu.

Tablica 7. Pregled ostvarenih prihoda s osnova gradskih poreza

Rb	Vrsta poreza	Ostvareni porez			Indeks	
		2013.	2012.	2011.	2013/12	2013/11
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708 - porez na potrošnju	1.090.129,25	782.479,44	723.505,38	139,32	150,67
2.	1716 - porez na kuće za odmor	422.513,92	436.810,80	427.612,30	96,73	98,81
3.	1732 - porez na tvrtku ili naziv	994.666,77	993.124,68	1.001.402,56	100,16	99,33
	UKUPNO	2.507.309,94	2.212.414,92	2.152.520,24	113,33	116,5

Ostvareni prihodi s osnova gradskih poreza u 2013. iznosili su **2.507.309,94** kn, što je za **13,3%** više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, odnosno **16,5%** više u odnosu na 2011. godinu.

□ **Prihodi od pomoći**

U 2013. godini ostvarene su slijedeće pomoći:

Pomoći od inozemnih vlada planirane su u iznosu od 217.500,00 kn za sanaciju zvonika i sanaciju crkva Svetog Antona Padovanskog i nisu realizirana. Poduzimaju se mjere da se iste realiziraju u toku 2014. godine.

Pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 597.841,80 kuna; s osnove programa organske proizvodnje hrane 67.742,88 kuna i programa MINHER – rudarsko nasljeđe 530.098,92 kuna. Nisu realizirana sredstva kapitalne pomoći za sanaciju malog kazališta čija se realizacija očekuje u toku 2014. i 2015. godine.

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 6.775.472,21 kuna i to:

- iz državnog proračuna za financiranje Gradske galerije u iznosu od 15.000,00 kuna,
- iz državnog proračuna za financiranje kulturnih projekata u iznosu od 30.000,00 kuna
- iz županijskog proračuna za financiranje projekta Atrium u iznosu od 10.000,00 kuna,
- iz županijskog proračuna za financiranje ogrijeva obiteljima iz socijalnog programa u iznosu od 72.200,00 kuna,
- iz županijskog proračuna za financiranje izbora u iznosu od 97.600,00 kuna,
- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 2.144.712,38 kuna,
- iz općinskih i državnog proračuna (dio decentraliziranih sredstava koji se odnosi na općine i vlastita sredstva općina) za financiranje JVP Labin u iznosu od 2.176.046,81 kuna,
- iz općinskih proračuna za financiranje dospelih obveza iz prethodne godine u iznosu od 104.541,95 kuna,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna za Gradsku knjižnicu u iznosu od 800.000,00 kuna te 961.957,37 kuna za poduzetničku zonu Vinež,
- iz državnog, županijskog i općinskog proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 363.413,70 kuna.

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države u iznosu od 242.324,63 kuna od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sanaciju deponije Cere (po konačnom obračunu) u iznosu od 39.907,03 kune, te za sufinansiranje građana za nabavu i ugradnju solarnih kolektora u iznosu od 202.417,60 kuna.

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 1.349.462,06 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 1.065.124,10 kuna.

□ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 6.824.882,70 kuna što iznosi 121,1% godišnjeg plana, odnosno 1.523.300,59 kuna ili 28,7% više od ostvarenja 2012. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 151.821,84 kuna što iznosi 93,1% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na računu kod banke, od zateznih kamata i tečajne razlike.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 6.673.060,86 kuna što iznosi 121,9 % godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnog prostora koji su ostvareni u iznosu od 1.823.068,68 kuna, prihodi od najma stambenog prostora ostvareni u iznosu od 283.161,03 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 1.183.707,90 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 1.209.366,75 kuna (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja, koncesija za turističko zemljište i gradska tržnica), naknada za korištenje prostora elektrane u iznosu od 1.931.738,47 kuna, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 206.117,94 kuna i drugo. Povećanje prihoda ove podskupine u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na planirana sredstva odnosi se na naknadu za korištenje prostora elektrane temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od kolovoza 2014. godine, kojom je povećan koeficijent za obračun naknade i postotak raspodjele između grada i općina.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 18.713.057,30 kuna što iznosi 82,0% godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 4.812.031,37 kuna, a isti nisu bili sadržani u proračunu za 2012. godinu.

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 1.951.448,35 kuna ili 104,9% godišnjeg plana, odnosno 105,6% izvršenja 2012. godine. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, naknada za vlak u Rapcu, te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada. U odnosu na prethodnu godinu boravišna pristojba je veća za 0,85% i iznosi 1.230.910,53 kune, dok je prihod od državnih biljega veći za 38,90%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 5.878.817,10 kuna ili 90,2% godišnjeg plana, od kojih se 4.812.031,37 kuna odnosi na proračunske korisnike za uplate roditelja po programima predškolskog odgoje i školstva. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 1.066.785,73 kune ili 77,8% planiranih. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćenu naknadu za sanaciju odlagališta otpada Cere.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 10.882.791,85 kuna ili 75,3% godišnjeg plana, odnosno 99,3% izvršenja 2012. godine. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na uplaćene prihode od komunalne naknade koji su ostvareni u iznosu od 8.279.163,90 sa indeksom 108,9 odnosno 855.163,09 kuna ili 11,5% više u odnosu na izvršenje 2012. godine.

Prihod od komunalnog doprinosa i naknade za priključke na komunalne vodne građevine naplaćeni su u iznosu 2.603.627,95 kuna ili 38,0% plana, a razlog je što se u

2013. godini nisu realizirale investicije na osnovu kojih je visina komunalnog doprinosa bila planirana. U odnosu na 2012. godinu realizirano je manje 926.392,81 kunu, što znači i manje sredstava za financiranje izgradnje komunalne infrastrukture.

□ Ostali prihodi

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 2.038.790,48 kuna što iznosi 80,5% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode vlastite djelatnosti, tekuće i kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba.

Prihodi od vlastite djelatnosti ostvareni su u iznosu od 1.349.847,92 kuna ili 74,7% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 1.180.600,60 kune ili 87,5%, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode Autoškole pri Pučkom otvorenom učilištu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba ostvareni su u iznosu od 688.942,56 kuna ili 95,2% godišnjeg plana

Najznačajniji ostvarenja ove skupine prihoda odnosi se na tekuće donacije PBZ za sport i LAR, donacije Turističke zajednice za kulturne manifestacije i donacije Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za Centar +65, sveukupno u iznosu od 504.155,91 kuna. Preostale primljene donacije u iznosu od 184.786,65 kuna odnose se na proračunske korisnike.

□ Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 161.843,39 kuna ili 107,9% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene kazne za prekršaje u prometu, te iznose 132.393,34 kune.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.402.248,56 kuna, što iznosi 39,9% godišnjeg plana.

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

□ Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 13.759,80 kuna, a odnosi se na prodanu okućnicu u k.o. Prkušnica.

□ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 1.388.488,76 kuna što iznosi 56,3% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 1.315.832,54 kuna, te na prihode od prodaje stana u vlasništvu Grada. Planirana prodaja stanova u vlasništvu Grada Labina nije realizirana bez obzira što je prodaja bila objavljena.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani ni ostvareni.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za 2013. godinu u odnosu na godišnji plan za 2013. godinu.

Tablica 8. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2013. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2013.	IZVRŠENJE 2013.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	64.213.300,00	58.573.770,24	91,22
	Rashodi za zaposlene	18.954.643,00	18.254.632,76	96,31
	Materijalni rashodi	28.018.812,00	26.666.089,57	95,17
	Financijski rashodi	936.645,00	809.456,65	86,42
	Subvencije	557.000,00	513.017,65	92,10
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.101.000,00	768.136,46	69,77
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	4.187.200,00	3.990.018,18	95,29
	Ostali rashodi	10.458.000,00	7.572.418,97	72,41
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	14.003.177,00	8.483.368,71	60,58
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	432.000,00	26.710,25	6,18
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.571.177,00	8.456.658,46	62,31
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	-
3.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.781.700,00	1.771.094,11	99,40
	Izdaci za dane zajmove	-	-	-
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	1.700,00	1.700,00	100,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.780.000,00	1.769.394,11	99,40
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	79.998.177,00	68.828.233,06	86,04

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2013. godinu planirani u iznosu od 79.998.177,00 kuna.

U 2013. godini izvršeni su rashodi u iznosu 68.828.233,06 kuna što predstavlja 86% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 85,1%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 12,3% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 2,6% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za 2013. godinu u odnosu na godišnji plan za 2013. godinu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 58.573.770,24 kuna što predstavlja 91,2% godišnjeg plana. Dinamika izvršavanja rashoda poslovanja kretala se u skladu s planiranim iznosima.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi, rashodi za zaposlene i ostali rashodi koji zajedno čine 89,6% 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 18.254.632,76 kuna ili 96,3% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 33,2% i proračunskih korisnika 66,8% (Dječji vrtić „Pjerina Verbanc“, 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 26.666.089,57 kuna što iznosi 95,2% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 57,4% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 28,6% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 7,7% udjela, naknade troškova zaposlenima s 5,7% udjela i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,6% udjela.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 15.295.335,42 kuna odnosno 95,6% godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 4,3 mil. kuna (za održavanje nogostupa, parkirališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ograda, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata sporta i kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora), komunalne usluge u iznosu od 5,5 mil. kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1,9 mil. kuna i dr.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 7.627.509,49 kuna ili 96,5%, a odnosi se najvećim dijelom na energiju 4,4 mil. kuna, od čega 56% potrošnje se odnosi na javnu rasvjetu, 34,2% na proračunske korisnike, a 9,8% sve ostalo. Veći trošak iz ove podskupine je uredski materijal te materijal i sirovina u iznosu od 2.727.455,83 kn od čega se najveći dio odnosi na korisnike (2.508.711,24 kn ili 92%- namirnice za obroke u dječjem vrtiću i školama) a ostalo na Grad Labin.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 2.049.495,74 kuna što predstavlja 94,8% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju, sudske troškove i dr.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 1.523.142,64 kuna odnosno 88,1% godišnjeg plana, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 170.606,28 kuna odnosno 78,5% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na doprinose za MIO i zdravstvo za volontere i troškove službenog puta.

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 809.456,65 kuna što je 86,4% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita 58,7% od ukupnog troška, te na troškove bankarskih usluga, usluga platnog prometa i ostale financijske rashode 41,3%, od čega se na korisnike odnosi 2,7% .

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 513.017,65 kuna što je 92,1% u odnosu na godišnji plan, a odnosi se na sufinanciranje potpora i subvencija kamate na kredite poduzetnika i obrtnika.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 768.136,46 kuna, što predstavlja 69,8% godišnjeg plana, a odnose se na kapitalnu pomoć Općini Sveta Nedjelja za odlagalište otpada Cere, Istarskoj županiji za sanaciju krova sportske dvorane Srednje škole i hitnu medicinsku pomoć.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 3.990.018,18 kuna što je 95,3% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije	1.155.550,00 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi	2.834.468,18 kuna.

□ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 7.572.418,97 kuna, što je 72,4% godišnjeg plana.

U strukturi ostalih rashoda najveći je udjel tekućih donacija sa 62,2%, kapitalnih pomoći sa 34,5% te kapitalne donacije i kazne, penali, naknade štete s 3,3% udjela .

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 4.712.731,08 kuna što čini **99,5%** godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

- kulture	339.955,82 kn
- sportskih organizacija	2.464.881,23 kn
- zdravstva	179.017,33 kn
- LAG Istočna Istra	30.000,00 kn
- Centar +65	135.500,00 kn
- socijalne skrbi – udruge	312.000,00 kn
- obrazovanje i zdravi grad	44.000,00kn
- političke stranke	150.000,00 kn
- vatrogastvo – PVZ	444.473,00 kn
- vatrogasna zajednica IŽ	35.903,70 kn

- nacionalne zajednice	124.000,00 kn
- predškolski odgoj – Dječji vrtić Glorija	320.000,00 kn
- udruge građana, MO – ostale	133.000,00 kn.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 2.609.658,79 kuna odnosno 48,2% godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1. Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Cere“ iz cijene odvoza smeća	799.636,49 kn
- iz Fonda za zaštitu okoliša i energ.učink.	39.907,03 kn
- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlag.kom. otpada Cere iz sred.proračuna- otplata kredita	655.525,42 kn
- Hrvatske ceste d.o.o.- za rekonstrukciju raskrižja Koromačno	1.000.000,00 kn
- Labin 2000 d.o.o. za nabavu radova i opreme po projektu E-grad	12.589,85 kn
-ŽUC-u- za postupak izvlaštenja nekretnina	102.000,00 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 8.483.368,71 kuna što čini 60,6% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 12,3%.

Vrijednosno najznačajniji rashodi unutar ove skupine jesu rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 99,7% udjela u ukupno ostvarenim rashodima za nabavu nefinancijske imovine.

□ Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 26.710,25 kuna što iznosi 6,2% godišnjeg plana, a odnose se na kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture za potrebe rekonstrukcije raskršća kod groblja Labin.

□ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 8.456.658,46 kuna što iznosi 62,3% godišnjeg plana.

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

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udjel rashoda za građevinske objekte sa 53,3% udjela, slijede ulaganja u postrojenja i opremu 32,5% udjela, ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu s 11,4% udjela, rashodi za knjige s 2,0 % udjela i 0,8% udjela za rashode za prijevozna sredstva.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 4.503.050,81 kuna ili 62,6% godišnjeg plana. Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

- ulaganje u infrastrukturu Poduzetničke zone Vinež- II faza 932.313 kuna, rekonstrukciju cestu Labin-groblje 1.339.560 kuna i rekonstrukciju raskrižja za Koromačno 59.077,53 kuna.

- ulaganja u poslovne objekte odnosi se na gradsku knjižnicu 170.645 kn, ulaganja u školsku zgradu Ivo Lola Ribar u iznosu od 232.253 kn i školsku zgradu Matije Vlačića u iznosu od 36.191 kn u te na izgradnju i dogradnju jaslica 1.280.984 kuna.
- ulaganje u stambene objekte ostvareno je u iznosu od 348.488,13 kuna, a odnosi se na prenamjenu poslovnog prostora u stambeni na Vinežu i ulaganja u adaptaciju istoga
- ulaganja u dogradnju plaže za invalide u uvali Maslinica u iznosu od 103.538 kuna.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 962.227 kuna ili 31,5% godišnjeg plana, a odnose se na:

- ulaganja u računalne programe – koji su ostvareni u iznosu od 59.787 kuna,
- rashode za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – koji su ostvareni u iznosu od 734.187 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije za zgradu malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri, izmjene i dopune UPU-a Labina i Presike, rekonstrukciju i sanaciju velikog kupatila, tople veze i šohta na Pijacalu, izrada glavnog projekta za produženje Creske ulice u Rapcu, projekt parkirališta u dva nivoa uz Rudarsku ulicu i parkiralište u Rapcu, glavni izvedbeni projekt za dogradnju jaslica u Labinu te za geodetske podloge potrebne u postupcima provedbe dokumenata prostornog uređenja
- rashode za umjetnička, literarna i znanstvena djela u iznosu od 168.252,50 kuna a odnose se na izradu, izmjene i dopune dokumenata prostornog uređenja

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 2.749.046,28 kuna što iznosi 89,8% godišnjeg plana. Ulaganje u uredsku opremu i namještaj najveća je stavka tih rashoda, u iznosu od 1.978.183 kn a odnosi se na uređenje i opremanje gradske knjižnice Labin u iznosu 1.709.149 kn, na Grad Labin odnosi se 157.416 kn a na ostale korisnike 111.618 kn. Za potrebe Grada i proračunskih korisnika rashodi za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene iznose 555.629 kuna, opremu za održavanje i zaštitu 133.140 kuna, komunikacijsku opremu 43.497 kuna te glazbenu opremu za glazbenu školu 38.597 kuna.

Rashodi za prijevozna sredstva ostvareni su u iznosu od 71.000 kuna, a odnose se na kupljeni Renault Twingo za potrebe Upravnog odjela za prostorno planiranje.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 171.334,29 kuna odnosno 96% godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu u iznosu od 158.319 kn i za osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića u iznosu od 8.015 kuna.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 1.771.094,11 kuna ili 99,4% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 2,6%.

□ Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova odnose se na otplatu dospjelih glavnica zajma Erste&Steiermarkische bank i 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 2013.	Izvršenje 2013.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Predškolski odgoj	10.199.680	9.619.612,64	94,3
2.	Osnovno školstvo i ostalo obrazovanje	5.713.577	5.356.781,78	93,8
3.	Zdravi grad	295.000	284.168,20	96,3
4.	Kultura	3.405.390	3.121.106,41	91,6
5.	Sport	2.518.000	2.547.291,99	101,2
6.	Socijalna skrb	3.395.200	3.272.464,77	96,4
7.	Zdravstvo	450.000	388.086,00	86,2
8.	Vatrogastvo	4.935.053	4.904.678,60	99,4
9.	Nacionalne manjine	124.000	124.000,00	100,0
10.	Komunalna djelatnost	10.930.500	10.656.236,09	97,5
11.	Stambena djelatnost	352.000	350.597,98	99,6
12.	Poslovni objekti, štandovi i dr.	650.500	643.889,20	98,9
13.	Izrada dokumenata prostornog uređenja i kupnja zemljišta	1.139.000	528.468,02	46,4
14.	Izgradnja objekata	15.898.000	9.385.650,05	59,0
15.	Poticanje razvoja malog gospodarstva	3.814.000	2.449.749,44	64,2
	UKUPNO	63.819.900	53.632.781,17	84,0

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ŠKOLSTVA I VATROGASTVA

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

Tablica 10. Financiranje decentraliziranih funkcija

Red. br.	O P I S	Plan 2013.	Izvršenje 2013.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (3,1%)	1.145.000	1.181.104,89	103,2
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izravn. iz državnog proračuna	1.402.508	1.349.462,06	96,2
1.3.	Ukupno školstvo	2.547.508	2.530.566,95	99,3
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo	485.000	495.293,90	102,1
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izravn.	1.075.418	1.065.124,10	

	iz državnog proračuna za JVP			99,0
1.6.	Dio poreza na doh. za općine - JVP	1.566.673	1.566.673,00	100,0
1.7.	Tekuće pomoći iz opć. prorač.i proračuna Grada L. - JVP	1.238.000	1.222.804,26	98,8
1.8.	Ukupno JVP	4.365.091	4.349.895,26	99,6
	SVEUKUPNO	6.912.599	6.880.462,21	99,5
2.	R A S H O D I			
2.1.	Osnovno školstvo	2.547.508	2.530.566,95	99,3
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	4.365.091	4.349.895,26	99,7
	SVEUKUPNO	6.912.599	6.880.462,21	99,5

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

- osnovno školstvo i
- vatrogastvo,

iskazuju se rashodi osnovnih škola u visini ostvarenih prihoda. Osim toga iznad minimalnih standarda dodatno se financiralo sedam odjeljenja produženog boravaka, dodatna sredstva za energiju i dr. materijalne rashode (zbog stalnog smanjenja sredstava minimalnog standarda) i natjecanja u svoti od 901.178 kn.

Vatrogastvo se financira iznad minimalnih standarda koji se osiguravaju iz dodatnog učešća grada i općina u svoti od 1.222.804,26 kn od čega na teret proračuna Grada Labina 613.430,45 kn, a na teret proračuna općina 609.373,81 kn. Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 444.473 kn.

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

- Općinski proračuni 2.144.712,38 kn (34,3%)
- Proračun Grada Labina 4.107.446,49 kn (65,7%)

Ostvareni rashodi 6.252.158,87 kn (100%)

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Evidentirana **potraživanja u proračunu** za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine sa stanjem koncem godine iznose 32.562.591 kn od čega se veći dio (75,0%) odnosi na dugoročna potraživanja koja nisu dospjela (24.439.993 kn) i to na potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, te stanova u vlasništvu grada, čija je prodaja izvršena u ratama na duži rok, potraživanja od APN-a i potraživanja za dugoročne koncesije.

Na kratkoročna potraživanja otpada 8.122.598 kn, a sastoji se od slijedećih potraživanja:

Tablica 11. Kratkoročna potraživanja

Red. br.	VRSTA POTRAŽIVANJA	Početni saldo 01.01.2013.	Saldo 31.12.2013.	Indeks
1	2	3	4	5
1.	Komunalni doprinos	2.167.913	1.532.655	70,7
2.	Komunalna naknada	1.781.306	1.505.334	84,5
3.	Zakupnina	831.020	838.223	100,87
4.	Naknada za upotrebu javnih površina	137.731	160.330	116,4
5.	Općinski proračuni-JVP,DV	104.542	174.617	167,03
6.	Stanarine	150.289	165.089	109,85
7.	Kamata	23.492	37.082	157,85
8.	Ostali prihodi	187.645	531.989	283,5
9.	Lokalni porezi	1.623.852	1.782.329	109,76
10.	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	798.884	889.878	111,39
11.	Ostali stanovi	40.666	1.062	2,6
12.	Poslovni objekti	93.397	93.397	100,0
13.	Naknada za korištenje prost. Elektrane	49.886	410.614	823,1
	UKUPNO:	7.990.623	8.122.598	101,65

Saldo potraživanja na rednom broju 8. znatno je uvećan o donosu na početno stanje, a odnosi se na uvećana potraživanja za prometne prekršaje i na potraživanja proračunskih korisnika od Grada Labina s obzirom na uvođenje lokalne riznice.

Evidentirane obveze u proračunu sa stanjem koncem godine iznose 7.159.653,29 kn od čega na dospelje obveze Grada Labina prema dobavljačima otpada 328.936 kn, a na korisnike 55.862 kuna. Veliki iznos obvezna na dan 31. prosinca 2013. godine nastaje zbog evidentiranja obveza prema načelu nastanka događaja. Od obveza prema dobavljačima dio se odnosi i na obaveze za nabavu nefinancijske imovine koje su u cijelosti podmirene početkom 2014. godine.

6. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA UPRAVNIH ODJELA

6.1. Ured Grada

Za ostvarenje programa Ureda Grada Grada Labina za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.801.925,00 kuna. U razdoblju siječanj- prosinac 2013.godine izvršeno je ukupno 4.402.410,77 kuna odnosno 75,88% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Financiranje redovne djelat. Ureda Grada	790.000,00	830.000,00	809.233,39	97,5
Aktivnost: Redovna djelatnost	725.000,00	765.000,00	744.277,14	97,29
Aktivnost: Civilna zaštita	15.000,00	15.000,00	14.956,25	99,71
Aktivnost: Stvaranje ident. sustava (Brenda)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Program: Predstavnička i izvršna tijela	877.600,00	877.600,00	875.966,84	99,81
Aktivnost: Financ. redovne djelatnosti	360.000,00	360.000,00	358.451,83	99,57
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Aktivnost: Izbori	367.600,00	367.600,00	367.515,01	99,98
Program: Financiranje mjesne samouprave	80.325,00	80.325,00	73.225,80	91,16
Aktivnost: MO Gornji grad	18.000,00	18.000,00	17.990,72	99,95
Aktivnost: MO Vinež	8.000,00	8.000,00	7.998,78	99,98
Aktivnost: MO Kature	8.000,00	8.000,00	6.573,86	82,17
Aktivnost: MO Ripenda	8.000,00	8.000,00	7.911,95	98,90
Aktivnost: MO Rabac	8.000,00	8.000,00	7.462,49	93,28
Aktivnost: MO Donji Labin	8.000,00	8.000,00	2.963,00	37,04
Aktivnost: MO Kapelica	22.325,00	22.325,00	22.325,00	100,00
Program: Razvoj malog gospodarstva	3.814.000,00	3.814.000,00	2.449.749,44	64,23
Aktivnost: Poticanje tradicijskih obrta i autohtone proizvodnje	38.200,00	38.200,00	37.456,94	98,05
Aktivnost: Poticanje proizvodnih i uslužnih djelatn.	592.000,00	592.000,00	545.612,15	92,16
Aktivnost: Projekt Atrium	198.500,00	198.500,00	236.490,75	119,14
Aktivnost: Projekt Spine	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Poduzetn. inkubator	51.200,00	51.200,00	41.369,74	80,80
Aktivnost: Poticanje korištenja obnovlj. izv. energije	315.000,00	315.000,00	253.022,01	80,32
Aktivnost: Projekt ORG. EU.	88.100,00	88.100,00	87.687,42	99,53
Aktivnost: Projekt MINHER	530.000,00	530.000,00	315.797,52	59,58
Kapitalni projekt: Poduzetnička zona Vinež II faza	1.962.000,00	1.962.000,00	932.312,91	47,52
Program: Nacionalne zajednice	124.000,00	124.000,00	124.000,00	100,00
Aktivnost: Zajednica Talijana Giuseppina Martinuzzi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost: Klub Srba G.Labina	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00

Aktivnost: Bošnjačka nacionalna zajednica Labin	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost:Zajednica Bošnjaka Istre – Ogranak Labin	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	60.000,00	59.478,01	99,13
Program: Financ. redovne djelatn. nacionalnih manjina	60.000,00	60.000,00	59.478,01	99,13
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	60.000,00	60.000,00	59.478,01	99,13
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA LABINA	16.000,00	16.000,00	10.757,29	67,23
Program: Financ. redovne djelatn. nacionalnih manjina	16.000,00	16.000,00	10.757,29	67,23
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	16.000,00	16.000,00	10.757,29	67,23
UKUPNO URED GRADA	5.761.925,00	5.801.925,00	4.402.410,77	75,88

6.1.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti Ureda grada

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba redovne djelatnosti Ureda Grada.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 830.000,00 kuna, a utrošeno je 809.233,39 kuna što iznosi 97,5% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Redovna djelatnost

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 765.000,00 kuna, a realizirano je 744.277,14 kuna ili 97,29% godišnjeg plana.

Aktivnost: Civilna zaštita

Cilj aktivnosti je financiranje potreba civilne zaštite - opremanje postrojbi CZ i osposobljavanje postrojbi CZ.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 15.000,00 kuna, a realizirano je 14.956,25 kuna ili 99,71% godišnjeg plana.

Aktivnost: Stvaranje identitetskog sustava (Brenda)

Cilj aktivnosti je financiranje Projekta stvaranja identitetskog sustava (Brenda) Grada Labina - izrada Akcijskog plana za stvaranje identitetskog sustava (Brenda) Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 50.000,00 kuna, a realizirano je 50.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

6.1.2. Program: Predstavnička i izvršna tijela

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba aktivnosti Ureda Grada u svrhu nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, nesmetanog rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina, kao i provedbe Lokalnih izbora 2013.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 877.600,00 kuna, a utrošeno je 875.966,84 kuna što iznosi 99,81% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 360.000,00 kuna, a realizirano je 358.451,83 kuna ili 99,57% 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 2013. godinu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 150.000,00 kuna, a realizirano je 150.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izbori

Cilj Aktivnosti je financiranje Lokalnih izbora 2013. (izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbor gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i izbor zamjenika župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 367.600,00 kuna, a realizirano je 367.515,01 kuna ili 99,98% godišnjeg plana.

6.1.3. Program: Financiranje mjesne samouprave

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je omogućiti redovni rad tijela (vijeća i predsjednika vijeća) mjesnih odbora Grada Labina osnovanih Statutom Grada Labina iz 2002. godine.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 80.325,00 kuna, a utrošeno je 73.225,80 kuna što iznosi 91,16% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Mjesni odbor Labin Gornji

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 18.000,00 kuna, a realizirano je 17.990,72 kuna ili 99,95% godišnjeg plana.

Aktivnost: Mjesni odbor Vinež

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 8.000,00 kuna, a realizirano je 7.998,78 kuna ili 99,98% godišnjeg plana.

Aktivnost: Mjesni odbor Labin Kature

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 8.000,00 kuna, a realizirano je 6.573,86 kuna ili 82,17% godišnjeg plana.

Aktivnost: Mjesni odbor Ripenda

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 8.000,00 kuna, a realizirano je 7.998,78 kuna ili 99,98% godišnjeg plana.

Aktivnost: Mjesni odbor Rabac

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 8.000,00 kuna, a realizirano je 7.462,49 kuna ili 93,28% godišnjeg plana.

Aktivnost: Mjesni odbor Labin Donji

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 8.000,00 kuna, a realizirano je 2.963,00 kuna ili 37,04% godišnjeg plana.

Aktivnost: Mjesni odbor Kapelica

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 22.325,00 kuna, a realizirano je 22.325,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

6.1.4. Program: Razvoj malog gospodarstva

Opis i cilj programa

Programom poticanja razvoja malog gospodarstva za 2013. godinu osiguravaju se osnovni preduvjeti za poduzimanje i praćenje planiranih aktivnosti u cilju poticanja razvoja malog gospodarstva. Razvoj malog gospodarstva planira se putem slijedećih aktivnosti:

- poticanje tradicijskih obrta i autohtone proizvodnje i to kroz poticaje za tradicijske obrte i autohtonu proizvodnju, organizaciju stručnih savjetovanja i edukacije za poljoprivrednike te uplatu u Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije,
- sufinanciranje proizvodnih i uslužnih djelatnosti i to kroz organizaciju edukacije obrtnika i poduzetnika, kreditiranje obrtnika, malih i srednjih poduzeća (sufinanciranje kamate «Poduzetnik 2»), subvencioniranje edukacije članova Udruženja obrtnika Labin te potpora za uvođenje inovacija u proizvodnju, potpora za početnike, potpora za ulaganje u standard kvalitete i potpora za korištenje obnovljivih izvora energije u gospodarstvu,
- djelovanje Poduzetničkog inkubatora Labin i to kroz održavanje poslovnih prostora,
- provedbu EU projekata i to kroz realizaciju započetih projekata SPINE i ATRIUM,

-izgradnju infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Vinež II. faza i to kroz nastavak izgradnje oborinske odvodnje, izgradnje javne rasvjete, DTK kanalizacije, izgradnje vodovodne mreže i plinovoda.

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 3.814.000,00 kuna, a utrošeno je 2.449.749,44 kuna što iznosi 64,23% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje u 2012. g. kada su u Proračunu Grada Labina planirana sredstva u iznosu od 2.643.400,00 kuna, a bilo je utrošeno 2.066.807,86 kuna odnosno 78,2% planiranih sredstava.

Aktivnost: Poticanje tradicijskih obrta i autohtone proizvodnje

Realizacijom aktivnosti ostvareni su ciljevi koji se odnose na njegovanje tradicijskih obrta i autohtone proizvodnje kroz organiziranje Galerije ekstra djevičanskih maslinovih ulja i pratećih aktivnosti, obveza Grada Labina prema LAG-u te mogućnosti dobivanja namjenskih sredstava za kreditiranje iz područja poljoprivrede i agroturizma posredstvom Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 38.200,00 kuna, a realizirano je 37.456,94 kuna ili 98,05% godišnjeg plana.

Aktivnost: Poticanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti

Realizacijom aktivnosti ostvareni su ciljevi koji se odnose na financijsku potporu poduzetnicima i obrtnicima te olakšavanje i unapređivanje njihovog poslovanja. Financijska potpora odnosi se na: 83 odobrene bespovratne potpore i to potpore za početnike, za ulaganje u standarde kvalitete te potpore za korištenje obnovljivih izvora energije, zatim subvencioniranu kamatnu stopu u iznosu od 2 postotna poena na odobrene kredite kreditne linije "Poduzetnik 2", omogućavanje besplatnih edukacija i sufinanciranje edukacija poduzetnicima i obrtnicima, sufinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere Leader te pribavljanje podataka za nadogradnju baze statističkih podataka dostupnih na web stranici Grada.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 592.000,00 kuna, a realizirano je 545.612,15 kuna ili 92,16 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Projekt ATRIUM

Realizirana sredstva za Projekt ATRIUM utrošena su za službena putovanja, plaću projekt managera, catering, upisivanje u digitalni katalog, digitalizaciju arhivske građe, a u cilju promicanja kulturnog turizma, izradu planova obnove povijesnih zgrada i registra povijesnih zgrada, prikupljanja podataka, promicanja i promocije kulturnih i društvenih aktivnosti.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 198.500,00 kuna, a realizirano je 236.490,75 kuna ili 119,14% godišnjeg plana.

Aktivnost: Projekt SPINE

Planirana sredstva za Projekt SPINE nisu utrošena zbog postupka revizije kod leader partnera.

Aktivnost: Poduzetnički inkubator

Realizirana sredstva za Poduzetnički inkubator Labin odnose se na podmirivanje režijskih troškova zajedničkih prostorija Poduzetničkog inkubatora Labin, a u cilju stvaranja pogodnog okruženja za poslovanje poduzetnika i obrtnika zakupaca prostora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 51.200,00 kuna, a realizirano je 41.369,74 kune ili 80,80% godišnjeg plana.

Aktivnost: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Realizirana sredstva za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije odnose se na sufinanciranje nabave i ugradnje solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople u kućanstvima, a u cilju poticanja korištenja obnovljivih izvora energije na području Grada Labina i smanjenje emisije CO₂.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 315.000,00 kuna, a realizirano je 253.022,01 kuna ili 80,32% godišnjeg plana.

Aktivnost: Projekt ORG.EU.

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 88.100,00 kuna, a realizirano je 87.687,42 kuna ili 99,53% godišnjeg plana.

Aktivnost: Projekt MINHER

Realizirana sredstva po Projektu MINHER utrošena su na službena putovanja, organizaciju troškova sastanka partnera u Poljskoj i Italiji, a u cilju stvaranja jedinstvenog koncepta gospodarsko-turističko-kulturnog proizvoda čija je svrha promocija kulturno turističkih znamenitosti, te pokretanja novih gospodarskih djelatnosti na lokacijama koje su izvornom namjenom bile povezane sa rudnikom.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 530.000,00 kuna, a realizirano je 315.797,52 kune ili 59,58% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Poduzetnička zona Vinež II faza

Realizacijom kapitalnog projekta Poduzetnička zona Vinež II faza djelomično su ostvareni ciljevi koji se odnose na infrastrukturno opremanje Poduzetničke zone Vinež II faza.

Za potrebe izvršenja ovog kapitalnog projekta u 2013. godini planirano je 1.962.000,00 kuna, a realizirano je 932.312,91 kuna ili 47,52% godišnjeg plana.

6.1.5. Program: Nacionalne zajednice

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 124.000,00 kuna, a utrošeno je 124.000,00 kuna što iznosi 100,00% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednica Talijana Giuseppina Martinuzzi

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano je 60.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Klub Srba Grada Labina

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 34.000,00 kuna, a realizirano je 34.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Bošnjačka nacionalna zajednica Labin

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 20.000,00 kuna, a realizirano je 20.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Zajednica Bošnjaka Istre - Ogranak Labin

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 10.000,00 kuna, a realizirano je 10.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

6.1.6. Proračunski korisnik: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 60.000,00 kuna, a utrošeno je 59.478,01 kuna što iznosi 99,13% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalne manjine

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano je 59.478,01 kuna ili 99,13% godišnjeg plana.

6.1.7. Proračunski korisnik: Vijeće Srpske nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 16.000,00 kuna, a utrošeno je 10.757,29 kuna što iznosi 67,23% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalne manjine

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 16.000,00 kuna, a realizirano je 10.757,29 kuna ili 67,23% godišnjeg plana.

6.2. Upravni odjel za proračun i financije

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije u Proračunu Grada Labina za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.404.198,00 kuna. U razdoblju siječanj- prosinac 2013.godine izvršeno je ukupno 13.932.866,83 kuna odnosno 96,7% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Zajednički troškovi upravnih odjela	9.564.145,00	9.469.145,00	9.028.188,23	95,34
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	7.124.145,00	7.029.145,00	6.722.533,74	95,64
Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Otplata zajmova	2.390.000,00	2.390.000,00	2.305.654,49	96,47
Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica	496.000,00	496.000,00	480.376,70	96,85
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labina	450.000,00	450.000,00	444.473,00	98,77
Aktivnost: Financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije	36.000,00	36.000,00	35.903,70	99,73
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Program: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin- minimalni standard	3.127.091,00	3.127.091,00	3.127.091,00	100,00
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	3.127.091,00	3.127.091,00	3.127.091,00	100,00
PROGRAM: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin- iznad minimalnog standard	1.311.962,00	1.311.962,00	1.297.210,90	98,88
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	1.293.502,00	1.293.502,00	1.297.210,90	100,30
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite- sezonski vatrogasci	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZI	18.460,00	18.460,00	0,00	0,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	14.499.198,00	14.404.198,00	13.932.866,83	96,73

6.2.1. Program: Zajednički troškovi upravnih odjela

Opis i cilj programa:

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

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

Tijekom 2013.godine redovito su se podmirivale sve nastale obveze.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 9.469.145,00 kuna, a utrošeno je 9.028.188,23 kuna što iznosi 95,3% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te izdatke za dionice i udjele u glavnici. Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu je planirano 7.029.145,00 kuna dok je realizirano 6.722.533,74 kuna ili 95,6% za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 6.140.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 5.905.230,33 kuna ili 96,2% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u gradskoj upravi (jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, regres). Prosječni broj zaposlenih na bazi sata rada je 44 djelatnika.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 591.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 554.260,28 kuna ili 93,8% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz (56,5%), odvjetničke usluge (15,5%) te rashode za premije osiguranja zaposlenika i imovine Grada i sudske i javnobilježničke pristojbe (28%).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 296.445,00 kn a izvršeni su u iznosu od 261.343,13 kuna ili 88,2% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode po sudskim presudama i provizija za vođenje lokalnih poreza u visini od 5% naplaćenih prihoda od poreza.

Izdaci za dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava planirani su i ostvareni u iznosu od 1.700 kuna, a odnose se na dokapitalizaciju tvrtke „Labin stan“ d.o.o. Labin.

Aktivnost: Proračunska pričuva

Sredstva **proračunske pričuve** isplaćena su 21.03.2013.godine u iznosu od 1.700,00 kn za povećanje temeljnog kapitala Labin stana d.o.o., a knjižena prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji – izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava te su nadoknađena prvim izmjenama i dopunama proračuna.

Na teret proračunske pričuve 20.12.2013.godine Savezu sportova Grada Labina isplaćena je donacija u iznosu od 32.181,25 kuna za nabavku sportskog semafora za sportsku dvoranu Srednje škole „Mate Blažina“ u Labinu, a knjižena je prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Programu javnih potreba u sportu pod Aktivnost : Sufinanciranje Saveza sportova Grada Labina.

Proračunska pričuva korištena je u ukupnom iznosu od 33.881,25 kuna.

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013.godini planirano je 2.390.000,00 kuna a realizirano 2.305.654,49 kuna ili 96,5% godišnjeg plana.

Kamate po primljenim zajmovima plaćene su u iznosu od 475.042,16 kuna ili 89,6% godišnjeg plana ili 20,6% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 61.218,22 kuna odnosno 76,5% godišnjeg plana i 2,7% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost, a odnose se na negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule na otplatu glavnice kredita.

Izdaci za otplatu primljenih zajmova od banaka realizirani su u iznosu od 1.769.394,11 kuna ili 99,4% godišnjeg plana i imaju 76,7% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice po kreditima Privredne banke Zagreb i Erste&Steiermarkisce Bank i izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

6.2.2. Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

U razdoblju siječanj- prosinac 2013.godine za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 496.000,00 kuna. Utrošeno je 480.376,70 kuna ili 96,9% 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 450.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 444.473,00 kuna ili 98,8% godišnjeg plana. Donacije se isplaćuju mjesečno prema unaprijed utvrđenim zakonskim odredbama, a sredstva su utrošena uglavnom za povrat glavnice kredita PVZ-a za nabavku vozila. Saldo kredita na dan 31.12.2013. godine iznosi 3.081.623 kuna.

Aktivnost: Financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije

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

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca

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

6.2. Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Labin

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Labin planirano je ukupno 4.439.053,00 kuna, a utrošeno je 4.424.301,90 kuna što iznosi 99,67% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.2.3. Program: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe- minimalni standard

Opis i cilj programa:

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj 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 2013.godinu planirana, a i utrošena sredstva u iznosu od 3.127.091,00 kuna.

Ovaj program obuhvaća slijedeću aktivnost:

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

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

Materijalni rashodi planirani su i ostvareni u iznosu od 312.709,00 kuna. Najveći udio u materijalnim rashodima odnosi se na rashode za materijal i energiju 30,7%, i rashode za usluge 30,3%, slijede naknade troškova zaposlenima sa 23,5% a 15,5% odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja.

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

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog program planirano je 1.311.962,00 kuna od čega je utrošeno 1.297.210,90 kuna odnosno 98,9% godišnjeg plana. Program se financira iz sredstva dodatnog učešća Grada Labina (647.308,00 kuna) i općina (649.903,00 kuna).

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

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

Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti su 1.293.502,00 kuna. Utrošena sredstva u iznosu od 1.297.210,90 kuna odnose se na **rashode poslovanja** u iznosu od 1.272.348,40 kuna (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi) koji čine 98,1% ukupnih rashoda te aktivnosti i **rashoda za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od 24.862,50 kuna ili 1,9%.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 688.518,00 kuna a realizirani u iznosu od 688.405,38 kuna, gotovo 100% u odnosu na godišnji plan.

Materijalni rashodi izvršeni su s 100,7% godišnjeg plana, odnosno 583.772,41 kuna. Najveći udio u ovim rashodima imaju rashodi za materijal i energiju 37,6%, naknade troškova zaposlenima 29,3%, rashodi za uslugu 22,8% te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10,3%.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 300,00 kuna a realizirani u iznosu od 170,61 kuna, a odnose se na plaćene zatezne kamate.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 24.900,00 kuna a izvršeni sa 99,9% odnosno 24.862,50 kuna. Nabavljena je oprema za protupožarnu zaštitu.

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

Za ovu aktivnost bila su u 2013. godinu osigurana sredstva u iznosu od 18.460,00 kuna, ali nisu realizirana zbog nedostatka financijskih sredstava.

Ukupno utrošena sredstva za zaposlene kroz oba programa iznose 3.502.787,38 kuna, a prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada u 2013. godini je 25 djelatnika.

6.3. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Labina za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 23.969.854,00 kuna. U razdoblju siječanj-prosinac 2013.godine izvršeno je ukupno 22.534.107,87 kuna odnosno 94,01% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javne potrebe u kulturi	945.000,00	945.000,00	910.797,54	96,38
Aktivnost: Kulturne manifestacije	230.000,00	230.000,00	225.143,36	97,89
Aktivnost: Labin Art Republika	370.000,00	370.000,00	350.897,36	94,84
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	305.000,00	305.000,00	294.955,82	96,71
Aktivnost: Izrada kulturne strategije	40.000,00	40.000,00	39.801,00	99,50
Program: Gradska galerija	95.000,00	95.000,00	94.594,77	99,57
Aktivnost: Financ. redovne djelatnosti	95.000,00	95.000,00	94.594,77	99,57
Program: Javne potrebe u sportu	2.518.000,00	2.518.000,00	2.547.291,99	101,16
Aktivnost: Sufinanciranje saveza sportova Grada Labina	2.373.000,00	2.373.000,00	2.404.881,23	101,34
Aktivnost: Sportske manifestacije	145.000,00	145.000,00	142.410,76	98,21
Program: Programi za djecu	400.000,00	400.000,00	397.761,64	99,44
Aktivnost: Sufinanciranje dječjeg vrtića Glorija	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00
Aktivnost: Grad prijatelj djece	12.000,00	12.000,00	9.981,25	83,18
Aktivnost: Dani dječje radosti	68.000,00	68.000,00	67.780,39	99,68
Program: Potpore u obrazovanju	1.205.000,00	1.205.000,00	1.180.550,00	97,97
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	1.180.000,00	1.180.000,00	1.155.550,00	97,93
Aktivnost: Pomoći u školovanju	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: DV PJerina Verbanac	9.879.680,00	9.879.680,00	9.299.612,64	94,13
Program: Financiranje redovne djelatnosti	9.879.680,00	9.879.680,00	9.299.612,64	94,13
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	9.455.057,00	9.455.057,00	9.062.800,39	95,85
Aktivnost: Opremanje ustanova	298.131,00	298.131,00	120.210,00	40,32
Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju	126.492,00	126.492,00	116.602,25	92,18

PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA	1.810.740,00	1.810.740,00	1.750.441,86	96,67
Program: Financiranje djelatnosti – minimalni standard	862.979,00	862.979,00	857.086,20	99,32
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	839.909,00	839.909,00	834.303,12	99,33
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	23.070,00	23.070,00	22.783,08	98,76
Program: Financiranje djelatnosti – iznad standarda	947.761,00	947.761,00	893.355,66	94,26
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	382.331,00	382.331,00	370.148,91	96,81
Aktivnost: Produženi boravak	507.830,00	507.830,00	488.429,34	96,18
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	51.100,00	51.100,00	30.645,80	59,97
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	6.500,00	6.500,00	4.131,61	63,56
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVE LOLE RIBARA	2.688.558,00	2.688.558,00	2.580.413,88	95,98
Program: Financiranje djelatnosti – minimalni standard	1.271.270,00	1.271.270,00	1.266.638,92	99,64
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	977.270,00	977.270,00	975.112,10	99,78
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	294.000,00	294.000,00	291.526,82	99,16
Program: Financiranje djelatnosti – iznad standarda	1.417.288,00	1.417.288,00	1.313.774,96	92,70
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	664.988,00	674.988,00	620.999,47	92,00
Aktivnost: Produženi boravak	695.100,00	685.100,00	643.909,25	93,99
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	16.700,00	16.700,00	10.966,73	65,67
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	40.500,00	40.500,00	37.899,51	93,58
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA	578.349,00	578.349,00	490.532,65	84,82
Program: Financiranje djelatnosti – minimalni standard	221.329,00	221.329,00	216.972,33	98,03
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	197.359,00	197.359,00	193.002,33	97,79
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	23.970,00	23.970,00	23.970,00	100,00
Program: Financiranje djelatnosti – iznad standarda	357.020,00	357.020,00	273.560,32	76,62
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	131.020,00	131.020,00	117.538,82	89,71
Aktivnost: Redovni polaznici odgojno obr. procesa – djeca s poteškoćama u razvoju	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00
Aktivnost: Program PSP za djecu s teškoćama u redovnim osnovnim školama	11.000,00	11.000,00	10.549,06	95,90
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	198.000,00	198.000,00	128.472,44	64,89

PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	3.159.237,00	3.159.237,00	2.680.680,81	84,85
Program: Financiranje djelatnosti – minimalni standard	191.930,00	191.930,00	189.869,50	98,93
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	164.230,00	164.230,00	162.286,06	98,82
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	27.700,00	27.700,00	27.583,44	99,58
Program: Financiranje djelatnosti – iznad standarda	444.000,00	444.000,00	345.523,89	77,82
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	361.000,00	361.000,00	293.484,53	81,30
Aktivnost: Glazbena igraona	30.000,00	30.000,00	26.449,82	88,17
Aktivnost: Comenius Multilateralna školska partnerstva	32.000,00	32.000,00	5.628,42	17,59
Aktivnost: Plesna igraona	21.000,00	21.000,00	19.961,12	95,05
Aktivnost: Monografija OGS	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.085.100,00	1.085.100,00	957.282,92	88,22
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	955.100,00	955.100,00	847.566,29	88,74
Aktivnost: Izložbena djelatnost	20.000,00	20.000,00	13.643,89	68,22
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	100.000,00	100.000,00	88.085,24	88,09
Aktivnost: Izložba Herman Stemberger	10.000,00	10.000,00	7.987,50	79,88
Program: Kino	190.000,00	190.000,00	157.550,79	82,92
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	190.000,00	190.000,00	157.550,79	82,92
Program: Obrazovanje odraslih	230.000,00	230.000,00	175.114,21	76,14
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	230.000,00	230.000,00	175.114,21	76,14
Program: Auto škola	1.018.207,00	1.018.207,00	855.339,50	84,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	1.018.207,00	1.018.207,00	855.339,50	84,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	690.290,00	690.290,00	601.430,09	87,13
Program: Redovna djelatnost u kulturi	690.290,00	690.290,00	601.430,09	87,13
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	533.290,00	533.290,00	451.451,50	84,65
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	157.000,00	157.000,00	149.978,59	95,53

6.3.1. Program: Program javnih potreba u kulturi

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost kulturnih manifestacija, zabavnih događanja, obilježavanja značajnih povijesnih osoba i događaja iz povijesti Grada Labina, projekt kulturnog turizma Labin Art Republika, sufinanciranje kulturnih projekata udruga i ustanova u kulturi te izradu Kulturne strategije Grada Labina.

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 945.000,00 kuna, a utrošeno je 910.797,54 kuna što iznosi 96,38% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

Cilj aktivnosti je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Labina i promocija Labina kao kulturne destinacije. U okviru ove aktivnosti u 2013. godini obilježen je Dan Labinske republike, održana je promocija Zbornika radova sa 3. Međunarodnog znanstvenog skupa o Matiji Vlačiću Iliriku, pjesnička večer posvećena Giuseppini Martinuzzi, održana je Fešta Petrova te sedmodnevni program Dana Grada sa feštom.

U okvirima Dana Grada Labina održana je skupna izložba labinskih likovnih umjetnika i studenata likovnih akademija 17. Labinski uzlet likovnosti na temu „Dvoje“. Na izložbi je otkupljen rad Rosane Zupčić.

U suradnji sa mjesnim odborima Grada Labina, Turističkom zajednicom Grada Labina i tvrtkom 1. Maj Labin d.o.o. petu godinu zaredom provedena je eko-akcija biranja najuređenijih balkona i okućnica po mjesnim odborima Grada Labina. U sklopu manifestacije "Prosinac u Labinu" u mjesecu prosincu sufinancirano je postavljanje klizališta u šatoru od 800 metara četvornih na igralištu kraj OŠ Matije Vlačića, a održali su se i popratni zabavni, gastronomski te drugi programi uz brojne blagdanske sadržaje za djecu i mlade. U prosincu su u suradnji sa Udruženjem obrtnika Labin-Sekcija ugostitelja građani tradicionalno počašćeni blagdanskim marendom.

Aktivnost: Labin Art Republika

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

U 2013. godini uspješno je realiziran program 11. Labin Art Republike, koja je tijekom srpnja i kolovoza producirala raznoliki program gotovo 50 dana. Labin Art Republika bila je domaćin Festivala Labin Jazz Republika, Susreta klapa 2013., kazališnih predstava za djecu i odrasle, rock koncerata, uključujući i manifestacije zabavnog karaktera, izložbe mladih umjetnika u Crkvi Sv. Stjepana. Za turiste je uspješno organizirana noćna interaktivna tura na engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku koja je tijekom proteklih godina polučila izvrsne kritike. Po prvi puta lani je Labin Art Republika je u suradnji sa labinskim umjetnicima osmislila projekt Otvorenih ateljea kojim se gostima ponudo izravan uvid u stvaralačke prostore labinskih umjetnika s ciljem promocije njihovih djela i upoznavanje gostiju sa umjetničkom ponudom grada. Tijekom dva mjeseca trajanja Labin Art Republike, dva puta tjedno –ponedjeljkom/srijedom, posjetitelji i turisti imali su mogućnost upoznavanja sa umjetnicima u njihovim radnim prostorima-ateljeima.

Po prvi puta Labin Art Republika uprizorila je labinsku legendu o Uskočkoj bitci iz 1599. godine koja je odigrana na autentičnim lokacijama ispod i unutar drevnih labinskih gradskih zidina uz sajam srednjovjekovnih zanata i drevnih obrta., te radionica streličarstva. Iz projekta je kupljena razglasna oprema u visini od 40.000,00 kuna što bi trebalo značajnije umanjiti dosadašnje troškove Grada Labina za najam iste. Ujedno je nabavljeno 50 stolica kao i odjeća za Uskočku bitku, što je solidan temelj za buduće održavanje manifestacija Grada Labina.

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture

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

Upravni odjel za društvene djelatnosti pratio je posredno ili neposredno rad korisnika proračunskih sredstava, s kojima je potpisan Ugovor o korištenju sredstava, a koji su po izvršenju programa dostavili Izvješće o realizaciji programa te korištenju proračunskih sredstava. U 2013. godini iz ovog programa sufinanciralo se 9 pravnih odnosno fizičkih osoba koje obavljaju kulturnu djelatnost: Udruga Limena glazba Labin 100.000,00 kn, Galerija Alvona 25.000,00 kn, Udruga RKUD Rudar Raša, Mediteranski kiparski simpozij 39.955,82 kn, Udruga „Nomen Est Omen“ 4.000,00 kn, Hrvatski katolički zbor „MI“ 4.000,00 kn Klapa „Labin“ 4.000,00 kn, Labin Art Express - Podzemni grad XXI -50.000,00 kn.

Neraspoređena sredstva u visini od 47.000,00 raspoređena su Zaključkom gradonačelnika pravnim i fizičkim osobama koja su ista opravdala po završetku programa za slijedeće projekte u kulturi: Udruga KULTura SNOVA Zagreb 3.000,00 kn za zbirku pjesama Nede Milenkovski, POU Augustin Vivoda Buzet 1.000,00 kn za zbirku pjesama „Suita Mediterranea“ Vladimira Pernića i Josipa Diminića (ilustracije), Udruga za promicanje glazbeno-scenske kulture „IKS“ Labin -3.000,00 kn za 3. Festival labinskih bendova, Udruga Sv. Vinka Paulskog Labin 500,00 kn za 6. Memorijalni koncert „In memoriam Vedran Česnik“, Udruga Hitan slučaj Pula -2.000,00 kn za humanitarni koncert „Volim Istru“, Vedras d.o.o. Potpićan -3.000,00 kn sufinanciranje ljetnog projekta „Girandella beat beach“, Krojački salon „EENI“ -500,00 kn za sudjelovanje na manifestaciji „7. Riječke stepenice KUD „Đulistan“ Labin 5000,00 kn za nabavku narodne nošnje, Udruga OSA Labin iznos od

2.000,00 kn za 8. Labin Uskrs Rock Festival, Velesajam d.o.o. Potpićan iznos od 10.000,00 kn za manifestaciju „Prosinac u Labinu“, Udruga antifašističkih boraca Labin iznos od 1.000,00 kn za objavljivanje knjige „Istra u Titovo doba“, TD Vlačić&Čakić d.o.o., 4000,00 kn za objavljivanje knjige „Rudareva djeca“ Pije Mirkovića., Župa M. B. Fatimske Labin iznos od 2.000,00 kn za organizaciju susreta crkvenih zborova župa Labinskog i Vodnjanskog dekanata, Udruga Limena glazba Labin, 5.000,00 kn za nabavku odora za Djeda Božinjaka, Udruga Studio Lila Labin 5.000,00 kn za umjetničko-društveni projekt Prijatelji Mandala Kruga.

Aktivnost: Izrada kulturne strategije Grada Labina

Cilj ove aktivnosti je usvajanje dokumenta - Kulturna strategija Grada Labina 2014. - 2019. godine - u kojem su definirani ciljevi kulturnog razvitka Grada Labina odnosno način ostvarivanja ucrtanih ciljeva. Polazišna osnova za izradu kulturne strategije Grada Labina je sadašnji stupanj razvitka Labina, osobito kulturnog sektora, vizija razvoja Labina, te širi okvir razvoja kulturnog sektora definiran u Istarskoj kulturnoj strategiji i relevantnim zakonima i odlukama na nacionalnoj razini.

6.3.2. Program: Gradska galerija

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za izložbenu djelatnost Gradske galerije Labin u 2013. godini.

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 95.000,00 kuna, a utrošeno je 94.594,77 kuna što iznosi 99,57% godišnjeg plana. U okviru ovog realizirano je ukupno sedam izložbenih projekata.

Aktivnost: Redovna djelatnost Gradske galerije

Izložbeni program Gradske galerije Labin trajao je od travnja do studenog 2013. godine. Program likovne djelatnosti referira se na suvremenu, i u manjoj mjeri modernu likovnu produkciju. Radi se većinom o prezentaciji hrvatskih odnosno lokalnih umjetnika jer na području grada Labina djeluje više od tridesetak akademski obrazovanih umjetnika koji su se u ovoj sezoni predstavili novim ciklusima radova.

Gradska galerija Labin je u izložbenoj sezoni 2013. godine u svojem izložbenom prostoru uz potporu Ministarstva kulture priredila ukupno 7 izložbi i to: izložba skica sa 16. LUL-a *Od rudarskog okna do umjetnosti*, povodom 92. Obljetnice Labinske Republike (1. ožujka – 23. ožujka), samostalna izložba Damira Hoyke *Flora* povodom Međunarodnog dana muzeja, (18. svibnja – 20. lipnja), te izložba 28 labinskih umjetnika pod nazivom

Pozdrav Europi u povodu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji (30. lipnja – 20. srpnja), samostalna izložba Zdenke Pozaić, izložba crteža Josipa Diminića i predstavljanje zbirke pjesama Vladimira Pernića, izložba suvremene keramike i stakla „Uporabne preobrazbe“, multimedijalni art projekt „Rondo Istriano“.

6.3.3. Program: Program javnih potreba u sportu

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.518.000,00 kuna, a utrošeno je 2.547.291,99 kuna što iznosi 101,16% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje Saveza sportova Grada Labina

Sredstva su planirana u visini od 2.373.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 2.404.881,23 kuna ili 101,34% godišnje planiranog iznosa za slijedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

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

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

- Korištenje sportskih dvorana

Sredstva su planirana i realizirana u visini od 125.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa.

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

- Liječnički pregledi sportaša

Sredstva su planirana i realizirana u visini od 70.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa.

Sufinancirani su obavezni liječnički pregledi svih registriranih sportaša u iznosu od 60,00 kuna po pregledu, koji se moraju obaviti dva puta godišnje (negdje jednom, ovisno o strukovnom savezu pojedinog sporta) za oko 500 sportaša.

-Prijevoz sportaša na službena natjecanja

Sredstva su planirana u visini od 540.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 539.698,94 kuna ili 99,94% godišnje planiranog iznosa.

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

- Olimpijada Osnovnih škola Labinštine

Sredstva su planirana i realizirana u visini od 38.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva za Olimpijadu osnovnih škola utrošena su za troškove organizacije 5.i 6.Olimpijade OŠ Labinštine, a odnose se na majice za natjecatelje, medalje, medicinsku službu i dr. Na

Olimpijadi učestvuje oko 450 učenika od I – VIII razreda, a sufinancirana je i od ostalih općina Laninštine. U sklopu Olimpijade za djecu predškolskog uzrasta održana je jednodnevna manifestacija «Olimpijski festival dječjih vrtića».

- Financiranje djelovanja Saveza sportova

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

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

- Školovanje stručnih kadrova

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

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

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

Sredstva planirana iz općih prihoda i primitaka u visini od 110.000,00 kuna realizirana su u visini od 110.001,03 kuna ili 100,0% godišnje planiranog iznosa. Sredstva planirana iz tekućih donacija u visini od 40.000,00 kuna realizirana su u visini od 40.000,01 kuna ili 100,0% godišnje planiranog iznosa.

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

- Posebne namjene prema zahtjevima

Sredstva su realizirana su u iznosu od 32.181,25 kuna sukladno Zaključku o raspoređivanju sredstava proračunske pričuve za potrebe nabavke sportskog semafora.

Sportski semafor instaliran u sportskoj dvorani Srednje škole „Mate Blažina“ u Labinu zbog neispravnosti i dugogodišnje upotrebe nije se mogao popraviti te nije bilo moguće održavati prvenstvene utakmice sportskih klubova sa područja Grada Labina.

Aktivnost: Sportske manifestacije

Sredstva su planirana u visini od 145.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 142.410,76 kuna ili 98,21% godišnje planiranog iznosa.

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

U izvještajnom razdoblju održane su slijedeće sportske manifestacije : 10. novogodišnje kupanje u Rapcu, 1. humanitarna utrka Labin-Rabac Vertical, 5. kolo Istarske zimske lige u trčanju i dječja utrka, 37. Proglašenje sportaša Grada Labina, 10. Judo turnir „Labinska republika“, 3. Boćarski turnir „Labinska republika“, 3. Pješaćenje putovima „Labinske republike“, „Volim rukomet – igram rukomet“, Uskršnji rukometni turnir, utrka „100 milja Istre“, X. Istarsko proljeće - Biciklistička utrka, Sprint duatlon - Kup RH, Biciklistička utrka „53. Kroz Istru – memorijal Edi Rajković“, Voga teleferika – utrka čamcima, 5. i 6. Olimpijada Osnovnih škola Labinštine, 12. Olimpijski festival dječjih vrtića, 8. Jedriličarska

regata krstaša „Labinska republika“, Nogometni turnir „Kvarnerska rivijera“, 3. Dan rukometa, 21. Boćarski turnir „Petrova“, Sportske manifestacije za Dan Grada Labina, 32. Boćarski turnir «Josip Ružić», 17. Atletska utrka Grada Labina, Planinarski pohod na Skitaču, 4. Pustolovna utrka Rabac adventure race, Ekipni triathlon „Sportom protiv droge“, Rabačka regata za klasu optimist i laser, 7. Labinjski bike maraton.

6.3.4. Program: Programi za djecu

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 400.000,00 kuna, a utrošeno je 397.761,64 kuna što iznosi 99,44% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje Dječjeg vrtića „Gloria“

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

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

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Sredstva su planirana u visini od 12.000,00 kn uz ostvarenje od 9.981,25 kn ili 83,18% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za nabavu mini maketa koje su postavljene u svim ustanovama za djecu, plaćanje godišnje kotizacije za sudjelovanje u akciji „Gradovi i općine -prijatelji djece“ i obilježavanje Dječjeg tjedna.

Aktivnost: Dani dječje radosti

Sredstva su planirana u visini od 68.000,00 kn uz ostvarenje od 67.780,39 kn ili 99,68% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za organizaciju prosinačkih svečanosti, doček Svetog Nikole i podjelu poklon paketa Djeda Mraza za predškolsku djecu od navršene treće godine života, učenike

1. razreda osnovnih škola i učenike „Centra Liče Faraguna“.Ukupno je podijeljeno 477 paketa.

6.3.5. Program: Potpore u obrazovanju

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.205.000,00 kuna, a utrošeno je 1.180.550,00 kuna što iznosi 97,97% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana u visini od 1.180.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 1.155.550,00 kn ili 97,93% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija i nagradnih stipendija koje je za izuzetan uspjeh dobilo 35 studenata i 1 učenik. Grad Labin u sustavu stipendiranja ima 155 studenata i 25 učenika. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć u školovanju

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

Sredstva su utrošena za sufinanciranje aktivnosti Kluba studenata Rijeka, međunarodno natjecanje u Washingtonu studenata Pravnog fakulteta Zagreb, Udruge lijepe naše za projekt eko škola, Srednje škole za međunarodnu školu robotike, maturalnu zabavu i 65.godišnjicu škole, nabavu nastavnih pomagala za PŠ Vinež i projekt zdrave prehrane OŠMV.

6.3. Proračunski korisnik: Dječji vrtić Pjerina Verbanac

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 9.879.680,00 kuna, a utrošeno je 9.299.612,64 kuna što iznosi 94,13% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.6. Program: Financiranje redovne djelatnosti

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 9.879.680,00 kuna, a utrošeno je 9.299.612,64 kuna što iznosi 94,13% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti

U skladu sa odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe predviđeni su različiti normativi koji će povećati kvalitetu usluga koju roditeljima i djeci pruža dječji vrtić. U 2013 godini utrošeno je 9.062.800,39 kuna. Sredstva su se utrošila na plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove (didaktički materijal, namirnice, sitan inventar...), usluge održavanja objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene...)

Aktivnost: Opremanje ustanove

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što podrazumijeva optimalne prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama. U 2013 godini utrošeno je 120.210,00 kuna i to na opremanje soba dnevnih boravka te na ostalu opremu, a sve prema HACCP planu.

Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama u redovite programe dječjeg vrtića. U 2013 godini utrošeno je 116.602,25 kuna i to na plaće i naknade djelatnika koji su radili s djecom s teškoćama u razvoju te na didaktiku i druga sredstva rada koja su potrebna i prilagođena djeci s posebnim potrebama.

6.3. Proračunski korisnik: Osnovna škola Matije Vlačića Labin

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 1.810.740,00 kuna, a utrošeno je 1.750.441,86 kuna što iznosi 96,67% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.7. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 862.979,00 kuna, a utrošeno je 857.086,20 kuna što iznosi 99,32% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Za pokriće naknada zaposlenih, materijalne izdatke i energiju, za usluge te ostale nespomenute rashode.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Popravak krova na matičnoj zgradi, nabavka opreme (računala i računalna oprema, projektor, stolica) te knjige u školskoj knjižnici.

6.3.8. Program: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 947.761,00 kuna, a utrošeno je 893.355,66 kuna što iznosi 94,26% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

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

Grad financira plaće djelatnica sa (93,86%), a za učenike slabijeg materijalnog stanja (socijalni program) plaća obrok. Školsku marendu koristi oko 270 učenika. Učenici slabijeg materijalnog statusa koriste socijalni program Grada (43 učenika marena besplatno).

Aktivnost: Produženi boravak

Materijalni rashodi za zaposlene, namirnice, sitni inventar, potrošni materijal. Cijena po učeniku iznosi 20,00 kn dnevno.

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

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

Učenici su se uključivali u razne sportske aktivnosti prema svojim sposobnostima i afinitetima. Cilj je razvijanje zdravstvene kulture učenika. Izgrađivanje humanitarnih, međuljudskih odnosa. Naučiti osnove igre, izvježbati brzinu i naučiti osnove vođenja lopte. Stimulirati učenike da se prijave na natjecanja u različitim područjima interesa. Rezultati su bili vidljivi kroz međuškolska i županijska natjecanja te pohvaljivanje i nagrađivanje najboljih.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Sredstva se odnose na pomoći (županijsko natjecanje-Pomoći od Županije 1.500,00 kn, pomoći - Grad Labin-projekt zdrava hrana 1800,00kn) i sredstva od nefinancijske imovine 831,61 kn.

6.3. Proračunski korisnik: Osnovna škola Ivo Lola Ribar Labin

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ planirano je ukupno 2.688.558,00 kuna, a utrošeno je 2.580.413,88 kuna što iznosi 95,98% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.9. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.271.270,00 kuna, a utrošeno je 1.266.638,92 kuna što iznosi 99,64% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

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

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard

Zamjena stolarija (prozora) na matičnoj zgradi – zadnja etapa, ulaganja u opremu i namještaj za poboljšanje uvjeta rada, nabavka knjiga za školsku knjižnicu.

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

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.417.288,00 kuna, a utrošeno je 1.313.774,96 kuna što iznosi 92,70% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

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

Aktivnost: Produženi boravak

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

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

Sportski učenički klub nastoji se razvijati sportski duh kod učenika financiranje vrši Savez sportova Grada Labina kvartalno. Sredstva se koriste za nabavku opreme i za pokriće izdataka kod natjecanja. Svake se godine organiziraju školska natjecanja gdje učenici postižu dobre rezultate te se velik broj učenika plasira na Županijska i Državna natjecanja.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Odnosi se na organizaciju učeničkih marendi. Cijena marendu je 8,00 kn na dan

6.3. Proračunski korisnik: Centar Liče Faraguna Labin

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Centra Liče Faraguna planirano je ukupno 578.349,00 kuna, a utrošeno je 490.532,65 kuna što iznosi 84,82% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.11. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 221.329,00 kuna, a utrošeno je 216.972,33 kuna što iznosi 98,03% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u visini od 197.359,00 kn uz ostvarenje u visini od 193.002,33 kn ili 97,8% godišnje planiranog iznosa.

Iz ovog programa u 2013. godini sredstva su se utrošila za redovno poslovanje Centra i to za službena putovanja zaposlenih u iznosu od 1.582,00 kn i za ostale materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje Centra, a koji su se odnosili na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge računalne usluge.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard

Navedena sredstva u iznosu od 23.970,00 kn utrošila su se za nabavku opreme za igraonicu učenika Centra.

6.3.12. Program: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 357.020,00 kuna, a utrošeno je 273.560,32 kuna što iznosi 76,62% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u iznosu od 131.020,00 kn a utrošeno je 17.152,21 kn što iznosi 89,4% godišnjeg plana.

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

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

Sredstva su planirana u visini od 17.000,00 kn ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Iz tih sredstava sufinancirali su se troškovi službenih putovanja, uredskog materijala i sitnog inventara jer sredstva iz minimalnog standarda nisu dostatna za normalno funkcioniranje Centra i provođenje planiranih aktivnosti.

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

Sredstva su planirana u visini od 11.000,00 kuna a utrošeno je 10.549,06 kn što iznosi 95,9% godišnjeg plana. Ta sredstva su planirana za učenike redovnih škola (Matije Vlačića i „Ivo Lola Ribar“).

U 2013. stručna suradnica defektolog-logoped je provela produženi stručni postupak za svaku od gradskih škola. Na taj način se pruža stručna pomoć učenicima s teškoćama integriranim u redovne OŠ te njihovim roditeljima i učiteljima. Navedeni troškovi odnose se na uredski materijal, usluge telefona računalne usluge i ostale usluge koji su se trebali koristiti za provedbu navedene aktivnosti

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 198.000,00 kn a utrošeno je 128.472,44 kn što iznosi 64,9% godišnjeg plana.

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

6.3. Proračunski korisnik: Pučko otvoreno učilište Labin

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 3.159.237,00 kuna, a utrošeno je 2.680.680,81 kuna što iznosi 84,85% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.13. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za osnovno glazbeno obrazovanje učenika od 1. do 6. razreda i osnovno plesno obrazovanje učenika od 1. do 4. razreda. Tijekom izvještajne godine program osnovnog glazbenog obrazovanja pohađalo je ukupno 170 učenika u matičnoj Školi i Područnom odjelu u Potpićnu. Osnovno plesno obrazovanje pohađalo je ukupno 10 učenika u matičnoj Školi i u Područnom odjelu u Potpićnu.

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 191.930,00 kuna, a utrošeno je 189.869,50 kuna što iznosi 98,93% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

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

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Za poboljšanje uvjeta rada Škole i pružanje što kvalitetnijih usluga glazbenog i plesnog osnovnog obrazovanja polaznika nabavljena je nova informatička, uredska i glazbena oprema.

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

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 444.000,00 kuna, a utrošeno je 345.523,89 kuna što iznosi 77,82% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

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

Aktivnost: Glazbena igraonica

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

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

Aktivnost: Comenius Multilateralna školska partnerstva

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

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

Aktivnost: Plesna igraonica

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

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

6.3.15. Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za muzejsko-galerijsku i izložbenu djelatnost, opće poslove vezane za realizaciju aktivnosti svih

podružnica POU i općenito kulturne djelatnosti kao što je prikazivačka djelatnost, glazbeno-scenska i održavanje koncerata.

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.085.100,00 kuna, a utrošeno je 957.282,92 kuna što iznosi 88,22% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi

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

Aktivnost: Izložbena djelatnost

Program obuhvaća organizaciju i realizaciju izložbi iz područja likovnog i fotografskog stvaralaštva. Tijekom 2013. godine održane su sljedeće izložbe Ususret Uskrsu, izložba radova Fotokluba Zagreb, izložba povodom ulaska u EU „Pozdrav Europi“, povodom Dana grada izložba radova zbratimljenog grada Manzana iz Italije i to umjetnika Massima Baldinija i Gianfranca Visentina te fotokluba Fotosofia

Aktivnost: Glazbeno-scenska djelatnost

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

Tijekom izvještajne godine održane su četiri kazališne predstave i to „Muškarci su s Marsa, a žene s Venere“, „Pričaj mi o Gorkom“, „Bok žurim nazovi“ i „Prijateljice“ te devet koncerata klasične glazbe eminentnih umjetnika.

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

Aktivnost: Izložba Herman Stemberger

U sklopu aktivnosti organizacije izložbi, obogaćenje galerijskog fundusa i očuvanja kulturne baštine Grada organizirana je tematska izložba Hermana Stembergera o povijesti Labina.

6.3.16. Program: Kino

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za projekcije kino predstava za građanstvo te nabavku nove kino opreme.

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 190.000,00 kuna, a utrošeno je 157.550,79 kuna što iznosi 82,92% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina (predstave)

Tijekom izvještajne godine održano je ukupno 35 kino predstava, a predstavama je prisustvovalo 1247 posjetitelja.

U izvještajnoj godini nabavljeno je novo kino platno za unutarnju projekciju filmova te manje platno za projekcije na otvorenom. Ujedno je nabavljen i novi suvremeniji projektor koji omogućava projekciju filmova u DVD formatu.

6.3.17. Program: Obrazovanje odraslih

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 230.000,00 kuna, a utrošeno je 175.114,21 kuna što iznosi 76,14% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Tijekom izvještajne godine u sklopu programa obrazovanja odraslih održavali su se tečajevi informatike, engleskog i njemačkog jezika, osposobljavanja za zvanje njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba te samostalnog knjigovođe. Pojedine obrazovne programe realizirali smo u suradnji s Udruženjem obrtnika, Gradom Labinom i Turističkom zajednicom. Naše programe obrazovanja odraslih pohađalo je ukupno 120 polaznika.

6.3.18. Program: Auto škola

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.018.207,00 kuna, a utrošeno je 855.339,50 kuna što iznosi 84,00% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole

U procesu osposobljavanja kandidata za vozače, u nastavu iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila bilo je ukupno uključeno 156 kandidata A,A1, B i C kategorije te održano 12 tečaja.

6.3. Proračunski korisnik: Gradska knjižnica Labin

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Gradske knjižnice planirano je ukupno 690.290,00 kuna, a utrošeno je 601.430,09 kuna što iznosi 87,13% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.19. Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice Labin. Osim svojom primarnom - knjižničarskom djelatnošću, Knjižnica se kontinuirano bavila i organiziranjem posebnih događanja u kulturi te animacijskim aktivnostima koje su se održavale kroz kreativne i edukativne radionice i Igraonice. U 2013. godini u Knjižnicu je učlanjeno 1.866 članova što je u odnosu na prošlu godinu više za 258 članova ili 22%, a na 47 kulturno-animacijskih programa u organizaciji Knjižnice sudjelovalo je cca 1500 posjetitelja. Gradska knjižnica Labin na kraju 2013. godine raspolaže s 29.506 jedinica knjižne građe, 509 jedinica neknjižne (AVE) građe, kao i nizom od **31** naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja. U izvještajnoj godini kupljeno je 1298 jedinica knjižne građe i 225 jedinica AVE građe u vrijednosti od 158.379,08 kn.

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 690.290,00 kuna, a utrošeno je 601.430,09 kuna što iznosi 87,13% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

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

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

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Kapitalna ulaganja bila su usmjerena na nabavu knjižnične građe u iznosu od 158.318,59 kuna i računalne opreme u iznosu od 10.000,00 kuna.

6.4. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove Grada Labina u Proračunu Grada Labina za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.852.200,00 kuna. U razdoblju siječanj- prosinac 2013. godine izvršeno je ukupno 6.394.006,25 kuna odnosno 93,31% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela	2.194.000,00	2.224.000,00	1.963.209,21	88,27
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	1.704.000,00	1.734.000,00	1.700.354,36	98,06
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	290.000,00	290.000,00	250.265,00	86,30
Aktivnost: E-Grad	200.000,00	200.000,00	12.589,85	6,29
Program: Savjet mladih Grada Labina	43.000,00	43.000,00	42.957,80	99,90
Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	43.000,00	43.000,00	42.957,80	99,90
Program: Programi socijalne skrbi	3.395.200,00	3.395.200,00	3.272.464,77	96,39
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	561.000,00	539.000,00	535.442,64	99,34
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	895.000,00	903.900,00	847.491,95	93,76
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.	1.065.200,00	1.074.700,00	1.027.930,59	95,65
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	16.000,00	15.200,00	11.643,50	76,60
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	135.000,00	135.000,00	134.322,27	99,50
Aktivnost: Humanitarne akcije	12.000,00	12.000,00	11.295,00	94,13
Aktivnost: Dnevna okupacija za	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00

osobe s posebnim potrebama				
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	239.000,00	243.400,00	232.338,82	95,46
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u podr. soc. skrbi	312.000,00	312.000,00	312.000,00	100,00
Program: Zdravi grad	295.000,00	295.000,00	284.168,20	96,33
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	295.000,00	295.000,00	284.168,20	96,33
Program: Programi u zdravstvu	450.000,00	450.000,00	388.086,36	86,24
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	150.000,00	150.000,00	141.236,07	94,16
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	96.000,00	96.000,00	81.855,53	85,27
Aktivnost: Preventivni pregledi	8.000,00	8.000,00	5.749,93	71,87
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	54.000,00	54.000,00	54.000,00	100,00
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	32.000,00	32.000,00	31.027,50	96,96
Aktivnost: Financiranje HPV cjepiva	80.000,00	80.000,00	44.217,33	55,27
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Program: Financiranje udruge građana	122.000,00	122.000,00	119.000,00	97,54
Aktivnost: Financiranje udruge građana	122.000,00	122.000,00	119.000,00	97,54
Program: Centar za pomoć starijim osobama	323.000,00	323.000,00	324.119,91	100,35
Aktivnost: Financiranje Centra za pomoć starijim osobama	323.000,00	323.000,00	324.119,91	100,35
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.822.200,00	6.852.200,00	6.394.006,25	93,31

4.1.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 2.224.000,00 kuna, utrošeno 1.963.209,21 kuna, što iznosi 88,27 % 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 materijal i energiju, rashodi za usluge (telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnine i najamnine, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, te intelektualne i osobne usluge), naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 1.734.000,00 kuna, a realizirano je 1.700.354,36 kuna ili 98,06 % godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine

Tijekom 2013. godine nabavljena je slijedeća oprema: 7 računala, 1 uređaj print/scan/fax, te 3 monitora, uređaji – digitalni videorekorder i montažni objekt za razglas. Također, nabavljen je i jedan automobil Renault Twingo.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 290.000,00 kuna, a realizirano je 250.265,00 kuna ili 86,30% godišnjeg plana.

Aktivnost: E-Grad

U 2013. godini izvršena je nadogradnja servera.

Planirano je 200.000,00 kuna, realizirano 12.589,85 kuna, odnosno 6,29%.

4.1.2. Program: Savjet mladih Grada Labina

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća Grada Labina.

Cilj programa je provedba aktivnosti radi nesmetanog obavljanja poslova članova Savjeta mladih.

Realizirana sredstva:

Rashodi poslovanja godišnje su planirani 43.000,00 kuna i realizirani 42.957,80, uz izvršenje 99,90% godišnjeg plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina

Aktivnošću su realizirane naknade za rad članovima Savjeta mladih, rashodi za usluge (zakupnine i najamnine), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja bitni za redovno funkcioniranje Savjeta i realizaciju aktivnosti istih usmjerene prema djeci i mladima sa ciljem unapređenja položaja mladih na području Grada Labina.

4.1.3. Program: Programi socijalne skrbi

Opis i cilji programa:

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2013. godinu nastojala se poboljšati kvaliteta življenja svih socijalno osjetljivih društvenih skupina i pojedinaca, jer je evidentno da postoje kategorije građana koje bez dodatnih intervencija ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave osiguravao je financijska sredstva za provođenje programa socijalne skrbi i to posebno skrbi o obiteljima, 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 2013. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.395.200,00 kuna od čega utrošeno 3.272.464,77 kuna, odnosno 96,39%.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga:

- a) osigurana su sredstva za prehranu dojenčadi koja se ne mogu prehranjivati majčinim mlijekom a prema preporuci liječnika - za 7 dojenčadi,
- b) financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić prema preporuci nadležnog liječnika i Centra za socijalnu skrb – za 35 djece,
- c) osigurana je besplatna mendura djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 135 učenika,
- d) osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 18 učenika,
- e) roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad. Tijekom 2013. godine dodijeljeno je 72 pomoći roditeljima novorođene djece na području Grada Labina,
- f) sufinancirana je nabavka školskog pribora i opreme za 134 djece s područja Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 539.000,00 kuna, a realizirano je 535.442,64 kuna (99,34% godišnjeg plana).

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba

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

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

a imaju dijagnosticiranu osteopeniju i osteoporozu. Vježbe osteoporoze vrše se uz stručni nadzor višeg fizioterapeuta. Program broji oko 25 polaznica.

Umirovljenici sa mirovinom do 2.500,00 kuna povodom uskršnjih blagdana (1115 umirovljenika) i božićno novogodišnjih blagdana (1096 umirovljenika), ostvarili su novčanu dotaciju u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina (166 korisnika za Uskrs i 155 korisnika za Božić) i korisnike socijalnog programa Grada Labina (264 korisnika za Uskrs i 270 korisnika za Božić) realizirani su poklon bonovi u vrijednosti od 200,00 kuna.

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani i jednokratnim novčanim pomoćima. Tijekom 2013. godine odobrene su 57 jednokratne novčane pomoći osobama korisnicima Socijalnog programa koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji.

Sufinancirani su troškovi pogrebnih usluga za dvoje korisnika Soc. programa koji nisu imali nasljednike.

U izvještajnom razdoblju planirano je 903.900,00 kuna, a realizirano 847.491,95 kuna (93,76%).

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 84 korisnika.

Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine, komunalne naknade, te prijevoza za ukupno 230 najpotrebitijih građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja.

Osigurana su sredstva kroz novčanu potporu socijalno ugroženim obiteljima za nabavku ogrijeva – za 76 korisnika.

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 80 korisnika.

Od planiranih 1.074.700,00 kuna ukupno je realizirano 1.027.930,59 kuna (95,65%).

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Realizirana su sredstva za putne troškove za 3 obitelji koje voze dijete na terapiju u Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom u Pulu, te su sufinancirana invalidska kolica za dijete korisnika Socijalnog programa.

U izvještajnom razdoblju planirano je 15.200,00 kuna, a realizirano 11.643,50 kuna (76,60%).

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 terapeutskih radionica „Moja slika u ogledalu“ za potencijalno rizičnu djecu i za rad razreda u cjelini u Osnovnoj školi Matije Vlačića i „Ivo Lola Ribar“ za učenike nižih razreda, radionica – igraonica za djecu sa posebnim potrebama u Centru Liče Faraguna, usluge vođenja savjetovališta za adolescente, savjetovališta za reproduktivno zdravlje i spolno prenosive bolesti, savjetovalište za djecu, mlade i njihove roditelje, radionica „Uspješno roditeljstvo“ u Dječjem vrtiću Pjerina Verbanac, vođenje radionica za individualne i grupne fizioterapije za osobe s posebnim potrebama, vođenje radionica „PATHS“ projekta u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom iz Zagreba i Istarskom županijom.

Planirano je 135.000,00 kuna, a realizirano 134.322,27 kuna (99,50%).

Aktivnost: Humanitarne akcije

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

Planirano je 12.000,00 kuna, od čega je realizirano 11.295,00 kuna (94,13%).

Aktivnost: Dnevna okupacija za osobe s posebnim potrebama

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

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

Realizirano je 160.000,00 kuna (100,00%).

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju

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

Ukupno su za provedbu ove aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 243.400,00 kuna, a utrošeno je 232.338,82 kuna (95,46%).

Aktivnost: Programi udruga i ustanova na području socijalne skrbi

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

Ukupno je realizirano 312.000,00 kuna (100,0%).

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

Projekt Labin - Zdravi grad temelji se na strategiji „Zdravlje za sve“ čija se načela provode u praksu lokalnim djelovanjem na razini grada. U Gradu Labinu projekt se provodi već 16 godina.

Cilj programa Labin – Zdravog grada je kvalitetno i kreativno provođenje slobodnog vremena djece i mladeži.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 295.000,00 kuna, a utrošeno 284.168,20 kuna, što iznosi 96,33% godišnjeg plana.

Aktivnost: Preventivne aktivnosti

Oko 450 djece i mladih uključeno je u tridesetak samostalnih programa Labin – Zdravog grada, a značajan broj programa realiziran je u suradnji sa drugim udrugama i ustanovama u Gradu. Radionice su vodile stručne osobe koje su ostvarile naknadu temeljem ugovora o djelu iz sredstava planiranih u poziciji RO748.

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

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

Kroz Gradsko vijeće mladih stimuliralo se mlade za aktivno sudjelovanje u rješavanju društvenih, te vlastitih potreba njihovim uključivanjem u procese odlučivanja na nivou škole i lokalne zajednice. U mjesecu srpnju zajedno s Srednjom školom Mate Blažine Labin bili smo domaćini međunarodnog projekta Škole demokracije – Vijeća mladih. Povodom mjeseca borbe protiv ovisnosti od 15. studenog do 15. prosinca tradicionalno su se organizirale sportske aktivnosti, a završna manifestacija održala se u dvorani Srednje škole Mate Blažine pod nazivom Zdravi đir, te je održana radionica u VI razredima osnovnih škola „Biti ovisan DA-ALI“.

Provodile su se aktivnosti vezane uz obilježavanje istaknutih datuma:

- Svjetski dan zdravlja – mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi na Gradskoj tržnici, djelatnicima gradske i državne uprave, djelatnicima javnih poduzeća Grada Labina,
- Dan planete zemlje - polaznici radionica Kluba mladih u suradnji sa KP „1. Maj“ d.o.o. dijelili su sadnice cvijeća građanima, a mladi vijećnici Gradskog vijeća mladih dijelili su letke koje su sami osmislili na temu: „BUDIMO EKO GRAD“.
- Tradicionalno u suradnji sa Dječjim vrtićem „Pjerina Verbanac“ Labin organizirana je biciklijada – klincijada.

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

U Srednjoj školi Mate Blažine za zaposlenike se provodio projekt „Razvijanje vještina rada s ljudima“ kroz upoznavanje s teorijom izbora američkog autora W. Glassera – Put ka jačanju ljudskih potencijala. Održavanje seminara imao je za cilj razvijanje vještina rada s ljudima (suradnicima, učenicima i njihovim roditeljima) i povećanje kvalitete i produktivnosti rada kroz razvijanje suradničkih odnosa u ustanovi.

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

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

Posebno su se provodili programi namijenjeni sugrađanima treće životne dobi u okviru djelovanja četiri klubova umirovljenika, te program tjelesne aktivnosti i rekreacije za žene starije dobi – dva puta tjedno. Realizirane su također dvije informatičke obuke za članove udruga i osobe treće životne dobi.

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 295.000,00 kuna, a realizirano je 284.168,20 kuna ili 96,33 % godišnjeg plana.

4.1.5. Program: Programi u zdravstvu

Opis i cilj programa:

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

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 450.000,00 kuna, a utrošeno 388.086,36 kuna, što iznosi 86,24% godišnjeg plana.

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

Grad Labin osigurava sredstva za sufinanciranje Hitne medicinske pomoći u cilju stvaranja uvjeta za nad standard u pružanju usluga hitne medicinske pomoći čiji se iznos temelji na prosječnom utjecaju ukupno ostvarenih poreznih prihoda, broja stanovnika i ukupno ostvarenih turističkih noćenja. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2013. godine regulirano je Ugovorom između Grada Labina, Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskih domova zdravlja.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 150.000,00 kuna, a realizirano je 141.236,07 kuna ili 94,16 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke

Sufinancirane su usluge stručne osobe – grudnog kirurga za obavljanje poslova mjesečnih pregleda grudi i ultrazvučnih pregleda svakog drugog vikenda u mjesecu. Zdravstvena aktivnost namijenjena prevenciji raka dojke (jednog od vodećih uzroka smrtnosti među ženama) 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 (ukupno 254 pregled).

U 2013. godini planirano je 96.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 81.855,53 kuna, odnosno izvršeno je 85,27%.

Aktivnost: Preventivni pregledi

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

Planirano je 8.000,00 kuna, realizirano je 5.749,96 kune, odnosno 71,87% godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje logopeda

U cilju održavanja dosadašnjeg nivoa zdravstvene zaštite Grad Labin sufinancira logopeda pri Istarskim domovima zdravlja, Ispostava dr. Lino Peršić Labin za rad sa predškolskom i školskom djecom sa smetnjama u glasu i govoru.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2013. godini planirano je 54.000,00 kuna, a realizirano je 100,00 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane

U osnovnim školama (Ivo Lola Ribar i Matija Vlačić) provodio se higijensko-sanitarni nadzor sukladno Zakonu o hrani (nn 46/07) i Pravilniku o higijeni hrane (NN99/07) koji se sastoji od sljedećih aktivnosti: epidemiološki izvid (1X godišnje), uzimanje briseva čistoće (10 briseva 4x godišnje), te uzimanje gotovog jela na mikrobiološku analizu (4x godišnje). U Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ provodi se kontrola kvalitete prehrane koja se obavlja 4x godišnje posjetom predškolskoj ustanovi (vrtiću ili jaslicama). Programe je provodio Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Od ukupno planiranih 32.000,00 kuna, realizirano je 31.027,50 kuna (96,96%).

Aktivnost: Financiranje HPV cjepiva

HPV cjepivo financira se za učenice sedmih razreda osnovne škole u cilju prevencije raka vrata maternice.

U 2013. godini planirano je 80.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 44.217,33 kuna, odnosno izvršeno je 55,27%.

Aktivnost: Sufinanciranje psihologa

Psiholog se sufinancira za obavljanje preventivnih sistematskih pregleda djece, savjetovanje roditelja, za obavljanje terapijskih postupka predškolske i školske djece te odraslih i sl.

U 2013. godini planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

4.1.6. Program: Financiranje udruge građana

Opis i cilj programa:

U cilju razvoja i unapređenja međusobne suradnje i nastavljanja partnerskih odnosa Grada Labina i udruga u skladu sa Poveljom o suradnji, sufinancirani su projekti udruga i ustanova radi zadovoljavanja javnih potreba građana, financirani su projekti i programi udruga građana za 2013. godinu.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 122.000,00 kuna, a utrošeno 119.000,00 kuna, što iznosi 97,54% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje udruga građana

Analizom pristiglih prijava na Javni poziv Grada Labina za financiranje projekta i programa udruga građana donijet je Program financiranja udruga građana u 2013. godini. Prema programu financirane su udruge s područja Grada Labina: Udruga umirovljenika Labin, Udruga antifašističkih boraca, Udruga dragovoljaca i veteran Domovinskog rata – Labin, Društvo Josip Broz Tito Labin, Udruga civilnih invalida rata, Društvo gljivara Labinštine “Martinčića”, Udruga “Kova je naša” Labin, Udruga “Fenix” Labin, Sindikat umirovljenika Labin, Udruga mladih “Alfa Albona”, Labinjanska kompanija domoća folšarija, Maškarana

skupina "Farabuti", Kinološka udruga Labin, Alfa Dog i Udruga za zaštitu malih životinja „Gardelin“.

U 2013. godini financirano je ukupno 14 udruga.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je 122.000,00 kuna, a realizirano je 119.000,00 kuna ili 97,54 % godišnjeg plana.

4.1.7. Program: Centar za pomoć starijim osobama

Opis i cilj programa:

Centar je namijenjen svim osobama starijim od 65 godina sa prebivalištem na području Grada Labina, a cilj je da se korisnicima kroz razne usluge, programe i aktivnosti omogući dostojanstveno starenje te dulji i kvalitetniji boravak u vlastitom domu.

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 323.000,00 kuna, a utrošeno 324.119,91 kuna, što iznosi 100,35% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Centra za pomoć starijim osobama

Usluge Centra obuhvaćaju organizaciju i dostavu toplog obroka u dom korisnika, održavanje osobne higijene, nabavku lijekova i prijevoz do/od liječnika te ostalih institucija, nabavku osnovnih životnih potrepština, obavljanje kućanskih poslova, sitne popravke po kući te po potrebi organizaciju i praćenje većih popravaka. Podrškom partnera i angažmanom volontera raznih dobnih i stručnih profila organizirale su se edukativne, kulturne i zabavno-sportske aktivnosti prilagođene osobama starije životne dobi što značajno utječe na njihovu socijalizaciju i integraciju u društvu kao i prevladavanje osjećaja usamljenosti.

Centar +65 započeo je s radom 08. ožujka 2013. godine uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva. Tijekom 2013. sklopljeno je ukupno 45 ugovora između Centra i korisnika s vidljivim povećanjem broja korisnika na mjesečnoj razini. Po strukturi prednjače žene, najmlađa potrebna korisnica Centra imala je 57 godina a najstarija 91 godinu. Većina korisnika živi u samačkom domaćinstvu. U periodu od otvaranja Centra do 31. prosinca 2013. godine najtraženija je usluga organiziranja i dostave toplog obroka u dom (radnim danom) koju je zatražio 21 korisnik, a podijeljeno je 1590 toplih obroka. Od početnih 3 korisnika u mjesecu travnju, prosinac je zabilježio 14 korisnika usluge toplog obroka (usluga je otkazana kod 9 korisnika zbog promjene životnih okolnosti, bolesti ili smrti). Od ostalih usluga najzastupljeniji su kućanski poslovi sa realiziranih 371,5 sati (uslugu je zatražilo 14 korisnika), zatim usluga lokalnog prijevoza sa realiziranih 28 sati (8 korisnika usluge), usluga nabavke osnovnih životnih potrepština (obavljeno 19 usluga), usluga sitnijih popravaka u kući (realizirano 8 sati, 7 korisnika usluge), usluga nabavke lijekova (4 usluga, 2 korisnice) i održavanje osobne higijene (1 usluga). Na ljeto je uvedena nova usluga prijevoza izvan Labina te je realizirano 10,5 sati (prijevoz 2 korisnice do Pule i Lovrana). Tijekom 2013. ukupno je zaprimljeno 108 zahtjeva za pojedinačnu uslugu.

U veljači je raspisan Javni poziv za volontere na koji se odazvalo njih 20-ak, od toga pet njegovateljica i dvije medicinske sestre, te je u suradnji sa Udrugom za mlade Alfa Albona u dva navrata organizirana edukacija o pravima i obvezama volontera. U 2013. godini 12 volontera (7 žena i 5 muškaraca) ostvarilo je ukupno 70 volonterskih sati odrađujući servisne usluge Centra (dostava toplog obroka 10 sati, obavljanje kućanskih poslova 50 sati, prijevoz 10 sati).

Edukativnim, kulturnim i sportskim aktivnostima prisustvovalo je 300-tinjak osoba starije životne dobi. Povodom Svjetskog dana plesa krajem travnja organizirana je plesna i pjesnička večer za otprilike 50 sudionika. Organizirana su i tri izleta za osobe starije životne dobi - u mjesecu lipnju u Park prirode Učka na kojem je sudjelovalo 36 žena koje redovno vježbaju u programu rekreacije žena treće životne dobi, zatim u listopadu izlet u središnju Istru (Beram-Istarske toplice- Livade- Grožnjan) sa 50 sudionika, te u prosincu povodom božićnih blagdana izlet u Klagenfurt sa 92 sudionika.

Sredinom studenog započele su kreativne radionice za starije osobe u suradnji sa udrugom za mlade Alfa Albona na kojima je prisustvovalo 17 osoba (decoupage tehnika, izrada rukotvorina, božićni ukrasi i ikebane, fotookviri i haiku poezija). Krajem studenog priznati homeopat Ivan Lesinger održao je predavanje na temu "Zdrava hrana za zdravo starenje" za oko 40 sudionika, a kao kruna svega 14. prosinca 2013. godine uspješno je održana 1. Olimpijada za starije osobe na kojoj se u 5 disciplina (pikado, šah, kartanje, stolni tenis i društvena igra "Čovječe ne ljuti se") natjecalo 26 osoba starije životne dobi.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je 323.000,00 kuna, a realizirano je 324.119,91 kuna ili 100,35 % godišnjeg plana.

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

Za ostvarenje dva programa za čiju provedbu je tijekom 2013. godine bi nadležan Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju u Proračunu Grada Labina za 2013. godinu bila su planirana sredstva u ukupnom iznosu od **17.037.000,00 kuna** odnosno po pojedinom programu kako slijedi :

- **1.139.000,00 kuna** za Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2013. godinu (u nastavku: Program 1)
- **15.898.000,00 kuna** za Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2013. godinu (u nastavku; Program 2).

U razdoblju siječanj - prosinac 2013. godine izvršeno je ukupno **9.914.118,07 kuna** odnosno **58,19 %** godišnjeg plana odnosno u Programu 1 izvršeno je 528.468,02 kuna što predstavlja 46,40 % godišnjeg plana, a u Programu 2 izvršeno je 9.385.650,05 kuna što predstavlja 59,04 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za pojedine programe i kapitalne projekte kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADNJU	17.037.000,00	17.037.000,00	9.914.118,07	58,19 %
GLAVNI PROGRAM: P01 Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.139.000,00	1.139.000,00	528.468,02	46,40 %
Program: 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.139.000,00	1.139.000,00	528.468,02	46,40 %
Kapitalni projekt: K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	405.000,00	405.000,00	218.252,50	53,89 %
UPU Vinež, Kapelica i Rabac- dodatni radovi i usklađenja sa Zakonom	155.000,00	155.000,00	45.127,50	29,11 %
Izmjene i dopune dokumenata prostornog uređenja	150.000,00	150.000,00	123.125,00	82,08 %
Izmjena i dopuna UPU-a Labina i Presike	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00 %
Kapitalni projekt: K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	734.000,00	734.000,00	310.215,52	42,26 %
Usluge oglašavanja i ostale usluge	20.000,00	20.000,00	22.300,00	111,50 %
Vještački nalazi	30.000,00	30.000,00	25.346,29	84,49 %
Izrada geod. elaborata za form. geod.snim. i podloga	140.000,00	140.000,00	132.058,98	94,33 %
Naknada za korištenje zemljišta	10.000,00	10.000,00	1.800,00	18,00 %
Otkup zemljišta radi pripreme za izgradnju	534.000,00	534.000,00	128.710,25	24,10 %
GLAVNI PROGRAM: P02 Izgradnja objekata	15.898.000,00	15.898.000,00	9.385.650,05	59,04 %
Program: 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	3.630.000,00	3.630.000,00	2.778.200,62	76,53 %

Kapitalni projekt: K500001 Rekonstrukcija ceste Labin-groblje	1.350.000,00	1.350.000,00	1.339.560,59	99,23 %
Rekonstrukcija ceste Labin-groblje- III FAZA	1.350.000,00	1.350.000,00	1.339.560,59	99,23 %
Kapitalni projekt: K500005 Rekonstrukcija Rudarske ulice-UI.M.Blažina	80.000,00	80.000,00	78.750,00	98,44 %
Projekt parkirališta u dva nivoa uz Rud.ul.	80.000,00	80.000,00	78.750,00	98,44 %
Kapitalni projekt: K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	100.000,00	100.000,00	78.750,00	78,75 %
Izrada projektne dokumentacije sa potr.geod.podl.	100.000,00	100.000,00	78.750,00	78,75 %
Kapitalni projekt: K500007 Cesta i nogostup - Vinež - Marciljani	90.000,00	90.000,00	11.875,00	13,19 %
Izrada glavnog i izvedbenog projekta	90.000,00	90.000,00	11.875,00	13,19 %
Kapitalni projekt: K500008 Produženje Creske ulice u Rapcu	83.000,00	83.000,00	82.687,50	99,62 %
Glavni projekt	83.000,00	83.000,00	82.687,50	99,62 %
Kapitalni projekt: K500009 Rekonstrukcija raskrižja za Koromačno	1.577.000,00	1.577.000,00	1.059.077,53	67,16 %
Rekonstrukcija raskrižja za Koromačno	1.577.000,00	1.577.000,00	1.059.077,53	67,16 %
Kapitalni projekt: K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	50.000,00	50.000,00	40.625,00	81,25 %
Izrada idejnog projekta i konzervatorske podloge	50.000,00	50.000,00	40.625,00	81,25 %
Kapitalni projekt: K500013 Parkiralište u Rapcu	300.000,00	300.000,00	86.875,00	28,96 %
Izrada projektne dokumentacije	300.000,00	300.000,00	86.875,00	28,96 %
Program: 5002 Izgradnja ostalih objekata	8.301.500,00	8.301.500,00	4.806.835,29	57,90 %
Kapitalni projekt : K500001 Gradska knjižnica	2.152.000,00	2.152.000,00	2.102.596,81	97,70 %
Uredska oprema, oprema za održavanje i zaštitu te oprema za ostale namjene	1.952.000,00	1.952.000,00	1.931.802,49	98,96 %
Završni radovi na uređenju gradske knjižnice	200.000,00	200.000,00	170.645,32	85,32 %
Kapitalni projekt: K500002 Rekonstrukcija rive Rabac	250.000,00	250.000,00	248.229,10	99,29 %
Prijenos Lučkoj upravi Rabac	250.000,00	250.000,00	248.229,10	99,29 %
Kapitalni projekt: K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. kompleksa Pijacal	1.260.000,00	1.260.000,00	70.259,58	5,58 %

Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.260.000,00	1.260.000,00	70.259,58	5,58 %
Kapitalni projekt: K500010 Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin-Kature/	390.000,00	390.000,00	359.113,13	92,08 %
Stambeni objekti	350.000,00	350.000,00	348.488,13	99,57 %
Izrada projektne dokumentacije	40.000,00	40.000,00	10.625,00	26,56 %
Kapitalni projekt: K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00 %
Investicijska studija i studija izvodljivosti	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00 %
Idejni, glavni i izvedbeni projekt	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt: K500013 Srednja škola "Mate Blažina" Labin - sufinanciranje	700.000,00	700.000,00	433.037,19	61,86 %
Rekonstrukcija sportske dvorane - krov	700.000,00	700.000,00	433.037,19	61,86 %
Kapitalni projekt: K500014 Zgrada malog kazališta i sjedište Talijana u starogradskoj jezgri	410.000,00	410.000,00	141.250,00	34,45 %
Radovi na sanaciji i rekonstrukciji	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije	210.000,00	210.000,00	141.250,00	67,26 %
Kapitalni projekt: K500015 Dogradnja jaslica u Labinu	2.328.000,00	2.328.000,00	1.363.474,48	58,57 %
Radovi na dogradnji jaslica	2.240.000,00	2.240.000,00	1.280.984,48	56,80 %
Izrada glavnog i izvedbenog projekta	88.000,00	88.000,00	82.490,00	93,74 %
Kapitalni projekt: K500016 Izgradnja parka Kature	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00 %
Izgradnja I faze	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt: T500005 Sanacija crkve Sv. Antuna Padovanskog	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %
Radovi na sanaciji crkve	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt: T500007 Sanacija zvonika	127.500,00	127.500,00	88.875,00	69,71 %
Sanacija zvonika	127.500,00	127.500,00	88.875,00	69,70 %
Program: 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture	3.794.500,00	3.794.500,00	1.680.954,34	44,30 %
Kapitalni projekt: K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	3.600.000,00	3.600.000,00	1.680.954,34	46,69 %
Prijenos Općini Sv. Nedelja - za odlagalište Cere	186.000,00	186.000,00	185.885,40	99,94 %
Kapitalne donacije KP"1.Maj Labin" za kante i kontejnere	48.600,00	48.600,00	48.540,00	99,88 %
Sufinanciranje sanacije i rekon. odlagališta - prijenos	607.000,00	607.000,00	606.985,42	100,00 %
Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta Cere	850.000,00	850.000,00	799.636,49	94,07 %

Sufinanc. sanacije i rekonstr. odlagališta Cere - Fond	1.500.000,00	1.500.000,00	39.907,03	2,66 %
Kapitalne pomoći KP"1.Maj" za kante,kontej. i vozilo	408.400,00	408.400,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt: K500006 Podlabin - odvajanje fekalne i oborinske kanalizacije - sufinanc	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt: K500007 Fekalna kanalizacija u Labinu - zona Streljana - sufinanc.	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt: K500008 Prečistač otpad. voda Rabac - sufinanciranje	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00 %
Izrada studije izvodljivosti	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt: K500009 Fekalna kanalizacija u Vinežu - zona Viškovići - sufinanciranje	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00 %
Nastavak izgradnje fek. kanalizacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
Program: 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju	172.000,00	172.000,00	119.659,80	69,57 %
Aktivnost: A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija	72.000,00	72.000,00	59.534,80	82,69 %
Intelektualne i osobne usluge	22.000,00	22.000,00	21.592,99	98,15 %
Uredska oprema i namještaj	50.000,00	50.000,00	37.941,81	75,88 %
Kapitalni projekt: K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju	100.000,00	100.000,00	60.125,00	60,13 %
Revizija projekta, geomehanički elaborati i dr.	50.000,00	50.000,00	25.625,00	51,25 %
Snimanje terena i izrada situacijskih planova	50.000,00	50.000,00	34.500,00	69,00 %

6.5.1. GLAVNI PROGRAM: P01 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

6.5.1.1. Program P5001 – Izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja

Opis i cilj programa:

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

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

U ovom Programu u izvještajnom razdoblju izvršeno je slijedeće:

- Donesene su ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike
- Izrađen je nacrt Prijedloga drugih širih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike i u tijeku je prilagodba Plana odredbama novog Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13.), a tijekom lipnja planirana je javna rasprava
- Izrađeni su razni geodetski elaborati i snimke potrebni za sređivanje stanja nekretnina u vlasništvu Grada Labina (snimanje nerazvrstanih puteva koji nisu ucrtani u katastarskim mapama, izrada posebnih geodetskih podloga nužnih u pripremi pojedinih projekata i dr.) kao i vještački nalazi radi procijene nekretnina koje bi se mogle izložiti prodaji,
- Pripremljeni su svi potrebni dokumenti za Županijsku upravu za ceste temeljem kojih je ŽUC pred državnim uredom pokrenuo postupak izvlaštenja za preostale tri nekretnine za koje nije postignut dogovor oko otkupa, a sve za potrebe rekonstrukcije ceste Vinež – Marciljani. Postupak izvlaštenja je okončan čime su stvoreni uvjeti za ishođenje odobrenja za gradnju kako bi se sami radovi mogli planirati tijekom 2015. godine. Za otkup zemljišta bilo je planirano 534.000,00 kuna najvećim dijelom za završetak otkupa zemljišta za rekonstrukciju ceste Vinež – Marciljani a izvršeno je 128.710,25 kuna za otkup nekretnina za spomenutu cestu u postupku izvlaštenja. Preostali dio sredstava nije utrošen jer za jednu parcelu u blizini škole Vinež nije postignut dogovor o otkupu, a kako u ovoj fazi ta parcela nije nužna ista je izmjenom lokacijske dozvole isključena iz zahvata rekonstrukcije ceste (parcela će se riješavati u kasnijim fazama prilikom riješavanja priključnih sporednih ulica naselja).

Kao što je poznato od 01. siječnja 2014. godine u primjeni su novi zakoni iz područja prostornog planiranja, gradnje i građevinske inspekcije i to:

- Zakon o prostornom uređenju (NN broj 153/13.)
- Zakon o gradnji (NN broj 153/13.)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN broj 153/13.).

Zakonom o prostornom uređenju (članak 201.) utvrđena je obveza svim jedinicima lokalne samouprave da su dužne dopuniti i uskladiti prostorne planove uređenja gradova i općina sa odredbama novog Zakona u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika kojim će se pobliže propisati sadržaj prostornih planova i drugi uvjeti nužni za usklađenje važećih i izradu novih dokumenata prostornog uređenja. Taj pravilnik je trenutno na javnoj raspravi. Nakon što se spomenuti pravilnik usvoji i stupi na snagu pristupit će se donošenju potrebnih odluka u svezi sa važećim dokumentima prostornog uređenja.

6.5.2. GLAVNI PROGRAM P02 – IZGRADNJA OBJEKATA

6.5.2.1. Program 5001 - Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture

Opis i cilj programa:

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

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

Kapitalno projekt 500001 - Rekonstrukcija ceste Labin groblje - parkiralište P2

Radovi na parkiralištu su u cijelosti izvedeni i za te potrebe utrošeno je ukupno 1.339.560,59 kuna. Izgradnjom parkirališta P2 završen je u cijelosti projekt rekonstrukcije ceste Titov trg – gradsko groblje sa rekonstrukcijom raskrižja i izgradnjom parkirališta P1 i P2 koji je kroz više faza realizacije započeo krajem 2006 godine.

Kapitalni projekt: K500005 Rekonstrukcija Rudarske ulice-Ui.M.Blažina

Kao dio projekta rekonstrukcije Rudarske ulice sa svom pratećom infrastrukturom izrađen je glavni projekt dvoetažnog parkirališta ispod zgrade sjedišta FINE. Time je završena cjelokupna dokumentacija za ishođenje građevinske dozvole za navedeni zahvat. Za izradu ovog projekta utršeno je 78.750,00 kuna.

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

U sklopu ovog projekta utrošeno je 78.750,00 kuna, a izrađeni su projekt za rekonstrukciju ceset Labin – Ripenda Breg i projekt javne rasvjete i vodovoda za potrebe rekonstrukcije raskrižja kod Elektroistre na državnoj cesti kojeg je financirao Grad Labin budući da se radi o komunalnoj infrastrukturi koja je u nadležnosti Grada.

Kapitalni projekt: K500007 Cesta i nogostup - Vinež – Marciljani

Iznos 11.875,00 kuna u sklopu ovog projekta utrošen je na izmjenu projekta rekonstrukcije ceste Vinež – Marciljani kojom je iz zahvata isključena parcela sjeverno od OŠ Vinež za koju nije postignut dogovor oko otkupa i koja nije nužna za zahvat na glavnoj cesti već će se ista riješavati prilikom rekonstrukcije u kasnijim fazama prilikom riješavanja priključnih sporednih ulica naselja na ovu prometnicu.

Kapitalni projekt: K500008 Produženje Creske ulice u Rapcu

Izrađen je glavni projekt produženja Creske ulice u Rapcu kao dio budućeg spoja sa Ulicom G. Martinuzzi . Za ovaj zahvat je već ranije ishodaena lokacijska dozvola, a sada je u tijeku ishođenje odobrenja za gradnju. Trošak izrade ovog projekta iznosio je 82.687,50 kuna. Radi se o zahvatu koji je već dugi niz godina planiran u prostornoplanskoj dokumentaciji , a omogućava kvalitetnije prometovanje u ovom dijelu naselja Rabac.

Kapitalni projekt: K500009 Rekonstrukcija raskrižja za Koromačno

U ovom projektu koji obuhvaća rekonstrukciju raskrižja županijske i državne ceste Grad Labin je sudjelovao u sufinanciranju radova u iznosu od 25% ukupne investicije što iznosi 1.901.981,05 kuna (bez PDV-a). Tijekom 2013. godine temeljem zahtjeva Hrvatskih cesta , a sukladno potpisanom ugovoru, Grad Labin je doznačio Hrvatskim cestama iznos od 1.000.000,00 kn, a ne 1.500.000,00 kn kako je bilo početno planirano dok će se razlika od 901.981,05 kuna isplatiti u prvoj polovici ove godine. Preostali iznos od 59.077,53 kune utrošen je na hortikulturno uređenje samog raskrižja.

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

U sklopu ovog kapitalnog projekta izrađen je konzervatorski elaborat na kojeg je ishodaeno pozitivno mišljenje Konzervatorskog odjela u Puli, a izrada ovog elaborata bila je nužna da bi se moglo nastaviti sa pripremama za izradu Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole koji je planiran u Proračunu za 2014. godinu. Za izradu spomenutog elaborata utrošeno je 40.625,00 kuna .

Kapitalni projekt 500013 Parkiralište u Rapcu – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Izrađen je glavni projekt za parkiralište Girandella sa 156 parkirališnih mjesta (I. faza) i izvršena je potrebna priprema za izgradnju ovog parkirališta. U tu svrhu utrošeno je 86.875,00 kuna. Javna nabava za prvu fazu radova na izgradnji parkirališta (zemljani radovi) provedena je u 2014. godini i odabran je najpovoljniji ponuditelj koji će nakon turističke sezone početkom listopada započeti sa radovima.

6.5.2.2. PROGRAM 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.)

Kapitalno projekt 500001 Gradska knjižnica - Rekonstrukcija i prenamjena poslovnog prostora na Pijacalu u gradsku knjižnicu sa pripadajućim trgom - oprema i radovi vezani uz građevinu

Ovom stavkom obuhvaćeni su troškovi opremanja novih prostora gradske knjižnice Labin i trošak okončane situacije za radove. Za novouređeni prostor ishođena je uporabna dozvola, a otvorenje je bilo 15. listopada 2013. godine od kada Gradska knjižnica djeluje u svojim novim prostorima. Ovaj projekt je započeo urbanističko-arhitektonskim natječajem koji je proveden tijekom 2007. godine i kojom prilikom je odabrano najbolje arhitektonsko rješenje temeljem kojeg je ovaj projekt i realiziran. Tijekom 2013. godine za opremanje je utrošeno **1.931.802,49 kuna** dok se isplaćeni iznos od **170.645,32 kuna** odnosi na okončanu situaciju (118.499,15 kuna), iznos koji je zadržan prilikom isplate posljednje privremene situacije za radove (18.217,42 kune) te druge troškove vezane za nadzor, račune struje i vode te pripreme objekta za otvaranje.

Valja napomenuti da je tijekom 2013. godine Ministarstvo kulture sredstvima iz proračuna RH sufinanciralo opremanje knjižnice sa 800.000,00 kuna.

Kapitalno projekt 500002 - Rekonstrukcija rive Rabac

Sredstva u ovom projektu planirana su sukladno sporazumu sa Lučkom upravom Rabac, a namjenjena su povratu kredita kojim se Lučka uprava zadužila namjenski za rekonstrukciju rive Rabac. Obaveza za ovo izvještajno razdoblje je u cijelosti izvršena i u tu svrhu je utrošeno **248.229,10 kuna**.

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

Projektna dokumentacija, Istražni radovi i radovi na sanaciji konstrukcije

Izrađen je Projektni zadatak za ovu fazu projekta Podzemni grad te izvršene sve potrebne pripremne radnje potrebne za provođenje postupka odabira gospodarskog subjekta za izradu Idejnog projekta za navedeni zahvat. U tu svrhu tijekom 2013. godine utrošeno je 70.259,58 kuna stimo da valja naglasiti da je tijekom 2012. godine Ministarstvo turizma za ovaj pripremni dio projekta Gradu Labinu dodijelilo 170.000,00 kuna. Ta sredstva su korištena tijekom 2012. i 2013. godine. Međutim tijekom 2013. godine bilo je planirano da će se od državnog proračuna dobiti sredstva u iznosu od 1.260.000,00 kuna što nije ostvareno pa se nije mogla realizirati planirana izrada Idejnog projekta za ovu fazu projekta Podzemni grad. Grad Labin je dostavio prijavu za ovaj projekt u sklopu Javnog poziva Ministarstva turizma za kandidiranje projekata u okviru Programa „Fond za razvoj turizma“ 2013. godine, ali je odluka o odabiru projekata koji su udovoljili traženim uvjetima donesena tek 01. travnja 2014. godine. Tom Odlukom Ministarstvo turizma je dodijelilo Gradu Labinu 1.000.000,00 kuna tako da će se sa ovim projektom nastaviti tijekom ove godine odmah po potpisivanju Ugovora sa Ministarstvom turizma.

Kapitalno projekt 500010 - Rekonstrukcija i prenamjena poslovnih prostora u stanove (Vinež i Labin-Kature)

U sklopu ovog projekta početkom godine završilo se sa radovima na prenamjeni dijela poslovnog prostora u stan površine 45 m² u naselju Vinež na adresi Vinež 108. Nakon

završetka uređenja ovog stana nastavilo se sa uređenjem dva nova stana u istoj zgradi, svaki površine cca 46 m². Radovi su u cijelosti završeni, a u tu svrhu za izradu projekta utrošeno je 10.625,00 kuna, a za radove 348.488,13 kuna.

Kapitalni projekt: K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu

Ovim kapitalnim projektom bilo je planirano da će se sa izradom glavnog i izvedbenog projekta za Dom za starije osobe u Labinu započeti krajem 2013. godine i nastaviti tijekom 2014. godine. Budući da su krajem godine doneseni novi propisi iz područja prostornog uređenja i gradnje sa primjenom istih od 01. siječnja 2014. godine pregovarački postupak za izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) nije započeo krajem 2013. godine kako je bilo planirano već su sva sredstva za izradu ove dokumentacije planirana ponovo u Proračunu za 2014. godinu. Naime novim Zakonom o gradnji (Narodne novine broj 153/13. – članak 21. i članak 69. Zakona) izmjenjene su pojedine odredbe koje se tiču izrade glavnog projekta i elaborata koji prethode izradi glavnog projekta što je od bitnog utjecaja za definiranje projektne zadatka u dokumentaciji za nadmetanje za provedbu pregovaračkog postupka i izradu predmetnih projekata.

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

Kapitalni projekt: K500013 Srednja škola "Mate Blažina" Labin – sufinanciranje

Nositelj realizacije projekta sanacije krova sportske dvorane SŠ Mate Blažina bila je Istarska županija, a Grad Labin se uključio u ovaj projekt sa sufinanciranjem u iznosu od 50% investicije. Budući da je u postupku javne nabave za ove radove postignuta manja cijena od planirane tako je i učešće Grada Labina u sufinanciranju radova bilo manje od planiranog i iznosilo je **433.037,19 kuna**. Sa projektom cjelovite rekonstrukcije sportske dvorane i postupkom prijenosa vlasništva dvorane na Grad Labin nastavilo se odmah početkom ove godine.

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

Završena je izrada snimke postojećeg stanja Malog kazališta i susjednih građevina sa fotogrametrijskim snimanjem pročelja i Konzervatorske podloge tog kompleksa sukladno uvjetima Konzervatorskog odjela. U tu svrhu utrošeno je 141.250,00 kuna iz vlastitih prihoda budući da planirana sredstva iz inozemstva nisu ostvarena. Naime Ugovor sa Università popolare di Trieste i Talijanskom unijom iz Rijeke potpisan je tek 13. prosinca 2013. godine. Sukladno tom Ugovoru dostavljena je u sjedište Università popolare di Trieste sva dokumentacija u svezi sa izrađenom dokumentacijom, ali je isplata ugovorenog iznosa u Proračun Grada Labina izvršena tek 09. svibnja 2014. godine. Što se tiče Ugovora za sufinanciranje radova još je u tijeku pregovaranje o iznosu sa kojim će Italija biti u mogućnosti sufinancirati radove.

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

Izrađena je sva potrebna projektna dokumentacija (glavni i izvedbeni projekt) za ishođenje odobrenja za gradnju, a za radove je proveden postupak javne nabave. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala je izvršna 02. kolovoza 2013. godine nakon čega se pristupilo sklapanju ugovora. Sukladno sklopljenom ugovoru o radovima za radove izvedene tijekom 2013. godine isplaćeno je 1.280.984,48 kuna, dok je za projektne dokumentacije za

ishođenje odobrenja za gradnju utrošeno 82.490,00 kuna. Valja napomenuti da se ovaj projekt realizirao u suradnji sa Istarskom razvojnom energetsom agencijom koja je preko projekta EU LEGEND sudjelovala u financiranju radova strojarskih instalacija (grijanje/hlađenje rješava se geotermalnom pumpom). Radovi na izgradnji su završeni krajem travnja ove godine, a u tijeku je postupak opremanja novih prostora jaslica i priprema za sazivanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole.

Kapitalni projekt: K500016 Izgradnja parka Kature

Za početak realizacije ovog projekta bilo je planirano 197.000,00 kuna i to od prihoda koji su se trebali ostvariti prodajom nefinancijske imovine. Budući da ostvarenje ovog prihoda nije bilo u okvirima planiranog ocijenjeno je da je ovaj projekt potrebno odgoditi za iduću godinu. Upravo je u tijeku priprema dokumentacije za objavu poziva za dostavu ponuda za radove na uređenju trga na Katurama i za dio zemljanih radova i nabavu stabala za novi dio parka.

Tekući projekt: T500005 Sanacija crkve Sv. Antuna Padovanskog

Realizacija ovog projekta bila je planirana najvećim dijelom od prihoda iz inozemstva i to u iznosu od 180.000,00 kuna. Međutim kako do ostvarenja ovog prihoda još uvijek nije došlo nije proveden postupak javne nabave za odabir izvođača, ali je provedena potrebna priprema i ishođeno odobrenje Konzervatorskog odjela u Puli na troškovnik za radove sanacije planirane ovim projektom kako bi se tijekom 2014. godine mogao provesti postupak nabave odmah nakon što se utvrdi vrijeme ostvarenja planiranog prihoda iz inozemstva.

Tekući projekt: T500007 Sanacija zvonika

U sklopu ovog projekta izvršena je sva potrebna priprema i izrađena potrebna dokumentacija za provođenje postupka za odabir izvođača radova na sanaciji zvonika. Tijekom 2013. godine utrošena su sredstva potrebna za zvono i dokumentaciju u iznosu od 88.875,00 kuna dok su radovi na konstruktivnoj sanaciji zvona planirani u 2014. godini i upravo je u tijeku priprema postupka nabave za te radove.

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

Opis i cilj programa

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

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

Ovaj Program odnosi se na projekte komunalnih vodnih građevina i na projekt odlagališta komunalnog otpada Cere. Izvršenje u dijelu vodnih građevina nije provedeno jer se rješavanju projekta odvodnje Labinštine što uključuje i Grad Labin pristupilo putem Hrvatskih voda. U tijeku je definiranje projektnog zadatka za izradu Studije odvodnje Labinštine (rok kraj svibnja ove godine) koja će biti temeljni dokument za izradu projektne dokumentacije za ishođenje potrebnih odobrenja za gradnju i pripremu ovog projekta za financiranje iz EU fondova.

Što se tiče odlagališta komunalnog otpada Cere svi prijenosi izvršeni su u cijelosti kako je planirano u ovom izvještajnom razdoblju i to Općini Sveta Nedelja sukladno posebnom Sporazumu između 1. Maj Labin d.o.o. i svih jedinica lokalne samouprave na području Labinštine te komunalnom društvu 1. Maj Labin d.o.o. sredstva ostvarena iz posebnog dijela prihoda ostvarenog za uslugu odvoza smeća. Ostvarenje cilja po ovom Programu je zasigurno u tome da je sanacijom odlagališta Cere sustav gospodarenja otpadom na području Labinštine, a posebno Grada Labina, podignut na znatno viši nivo i time otvorio

velike mogućnosti da se taj sustav puno brže razvija i usklađuje sa europskim standardima gospodarenja otpadom. Isto tako važno je istaći da su svi zahtjevi za nastavak ulaganja u sustav gospodarenja otpadom upućeni od strane Grada Labina prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost prihvaćeni, a velikim su dijelom već i realizirani. Nabavljeni su komunalna oprema (kante i kontejneri i polupodzemni kontejneri) i komunalno vozilo za skupljanje komunalnog otpada koje je Fond sufinancirao sa 40% i ovih dana je završen postupak javne nabave kojeg je provelo komunalno društvo 1. Maj Labin d.o.o. Labin za radove na izgradnji pretovarne stanice te potrebne infrastrukture i platoa za reciklažno dvorište na lokaciji Cere. Početno je bilo planirano da će se ugovor za radove na pretovarnoj stanici sklapati sa Gradom Labinom, ali je naknadno nakon što su gradovi u Istarskoj županiji i Istarska županija sklopili Sporazum o financiranju pretovarnih stanica na području Istarske županije sa Fondom, utvrđeno je da će se cijeli postupak za pretovarne stanice ipak provesti putem komunalnih tvrtki koje upravljaju odlagalištima. To je i razlog što nije došlo do punog izvršenja planiranog iznosa u ovom dijelu Programa od 1.500.000,00 kuna koji je bio planiran kao sufinanciranje radova na odlagalištu Cere od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Iznosi u nabavi komunalne opreme i komunalnog vozila bili su slijedeći:

	Vrsta robe	Ukupan iznos (bez PDV-a) u kn	Učešće Grada 60% u kn	Učešće Fonda 40% u kn
1.	Kante i kontejneri	160.766,00	96.459,60	64.306,40
2.	Polupodzemni kontejneri	149.043,00	89.425,80	59.617,20
		Ukupan iznos (bez PDV-a) u kn	Učešće 1. Maj Labin d.o.o. 60% u kn	Učešće Fonda 40% u kn
1.	Komunalno vozilo	938.656,00	563.193,60	375.462,40

6.5.2.4. PROGRAM 5004 - OSTALI POSLOVI VEZANI UZ 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.

Aktivnost: A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija

U ovom dijelu Programa bila su planirana sredstva za naknadu jednom djelatniku koji je dodatno radio na poslovima legalizacije (administrativni poslovi) u iznosu od 22.000,00 kuna a koja su izvršena u iznosu od **21.592,99 kuna. Iznos od 50.000,00 kuna planiran je** sukladno odredbama Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama kojim je utvrđeno da se 20% sredstava ostvarenih po osnovi plaćanja tzv. naknade za legalizaciju mora namjenski koristiti za potrebe rada Upravnog odjela (nabava opreme, namještaja, dodatnih djelatniaka i dr.) dok se 30% od te naknade mora koristiti za opremanje

građevinskog zemljišta. Za opremanje Odjela i nabavu potrebne opreme utrošeno je **37.941,81 kn.**

Kapitalni projekt: K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju

U ovom dijelu Programa uvijek se planiraju sredstva potrebna za pojedine radnje koje nije bilo u mogućnosti predvidjeti, a nužne su za izvršenje pojedinih zahtjeva građana tijekom godine ili za izvršenje određene radnje u postupcima za izgradnju. Tu se radi o raznim geodetskim situacijama i elaboratima, revizijama projekata, izradi energetskih certifikata, ispitivanja gromobranskih instalacija i sl., a u 2013. godini za te potrebe od planiranih 100.000,00 kuna utrošeno je 60.125,00 kuna.

6.5.3. Planiranje Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata kao i izvori financiranja pojedinih kapitalnih projekata u ovim programima definirani su sa više zakona od kojih su najvažniji Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju i gradnji (sada Zakon o prostornom uređenju), Zakon o područnoj (regionalnoj) i lokalnoj samoupravi. Prihodi koji su određeni namjenski za kapitalne projekte i projekte infrastrukture za opremanje građevinskog zemljišta su prije svega komunalni doprinosi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te opći prihodi. Međutim posljednjih godina ovi prihodi su sve manji što je posebno vidljivo kod komunalnog doprinosa. Većih investicija nema, a kod individualne pretežno stambene izgradnje ti iznosi su mali i ne mogu niti približno pokriti troškove izgradnje infrastrukture tim više što se iz komunalnog doprinosa financira i otkup zemljišta za tu namjenu. Upravo je to jedan od glavnih razloga što se tijekom izvršenja Proračuna mora voditi računa da se realizacija pojedinih programa odnosno kapitalnih projekata prilagodi ostvarenju pojedinih vrsta prihoda kako ne bi došlo u pitanje izvršenje pojedinih obaveza preuzetih od strane Grada. Na mali postotak izvršenja ovih programa odrazile su se prije svega činjenice:

- da nije došlo do izvršenja pojedinih projekata koji su bili planirani iz prihoda koji nisu ostvareni (Podzemni grad – projektna dokumentacija, sanacija crkve Sv. A. Padovanskog, Malo kazalište, Park Kature)
- da je dinamika plaćanja kod sufinanciranja kao što je reskrižje Koromačno bila predviđena drugačije od onog planiranog Proračunom (ugovori sklopljeni nakon donošenja proračuna)
- početak radova na projektu dogradnje dječjih jaslica započeo kasnije od planiranog zbog usklađenja sa izvođenjem strojarskih instalacija koje su se izvodile putem Istarske regionalne energetske agencije IRENA d.o.o. kroz EU projekt LEGEND tako da je kroz dostavljene privremene situacije za radove utrošeno 1.280.984,48 kuna, a ne 2.240.000,00 kuna kako je bilo planirano
- da je u postupku javne nabave za sanaciju krova sportske dvorane SŠ M: Blažine postignuta manja cijena u postupku javne nabave od one planirane u Proračunu
- da je u projektu – Odlagalište Cere bilo planirano da će se sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost izrade projektna dokumentacije i radova na izgradnji pretovarne stanice izvršiti putem Grada Labina i u tu svrhu bilo je planirano 1.500.000,00 kuna. Međutim naknadno nakon potpisivanja Sporazuma sa Fondom utvrđeno je da će se spomenuto sufinanciranje ipak provoditi putem komunalnih tvrtki koje upravljaju odlagalištima tako da nije došlo do ostvarenja planiranog prihoda koji će se isplaćivati direktno komunalnim tvrtkama. Grad je jedino bi podnositelj zahtjeva prema Fondu za sufinanciranje.

6.6. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Glavni program KO1 Održavanje komunalne infrastrukture i stambeno poslovnih objekata za 2013. godinu planiran je na ukupan iznos od 11.933.000,00 kn od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 11.363.796,66 kn ili 99,69%.

Glavni program KO2 Nabava opreme komunalne infrastrukture za 2013. godinu planiran je na ukupan iznos od 533.500,00 kn od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 286.926,61 kn ili 53,78%.

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

1. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2013.	TEKUĆI PLAN ZA 2013.	IZVRŠENJE ZA 2013.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	10.286.000,00	10.286.000,00	10.261.659,98	99,76
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješakih površina	2.039.500,00	2.028.050,00	2.022.777,29	99,74
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	2.456.500,00	2.456.250,00	2.483.857,65	101,12
Aktivnost: Održavanje urbane opreme	105.000,00	105.000,00	104.994,99	100,00
Aktivnost: Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža	4.572.600,00	4.593.100,00	4.557.730,92	99,23
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	160.000,00	160.000,00	158.290,54	98,93
Aktivnost: Održavanje igrališta	824.900,00	815.650,00	808.719,84	99,15
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. I	127.500,00	127.950,00	125.288,75	97,92

prometnog redarstva				
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.088.500,00	1.113.500,00	1.102.136,68	98,98
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	352.000,00	352.000,00	350.597,98	99,60
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	625.500,00	650.500,00	643.889,20	98,98
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	60.000,00	60.000,00	57.399,50	95,67
Aktivnost: Dostava vode	51.000,00	51.000,00	50.250,00	98,53
Program: Oprema komunalne infrastrukture	533.500,00	533.500,00	286.926,61	53,78
Kapitalni projekt: Nabava opreme	533.500,00	533.500,00	286.926,61	53,78
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	11.908.000,00	11.933.000,00	11.650.723,27	97,63

Obrazloženje po svakom pojedinačnom programu i aktivnostima:

PROGRAM 6001 – PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu planiran je na ukupan iznos od 10.286.000,00 kn od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 10.261.659,98 kn ili 99,76%.

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

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

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektno štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne

infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

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

Aktivnost A600001: Održavanje prometnih i pješačkih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje prometnih i pješačkih površina planirani su u iznosu od 2.028.050,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 2.022.777,29 kuna.

Aktivnost – Održavanje prometnih i pješačkih površina obuhvaća:

OBNOVA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE

Izvršena je redovita obnova horizontalne signalizacije na ulicama i nerazvrstanim cestama na području Grada Labina. Iz ove stavke možemo posebno istaknuti obilježavanje pješačkog prijelaza pokraj Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ područna škola „Kature“ sa termoplastičnim materijalom crvene boje s ciljem smanjenja zaustavnog traka kod vozila i povećanju sigurnosti pješaka u prometu. Nadalje izvršili smo obilježavanje novih autobusnih stajališta u naselju Rabac za potrebe city busa te izvršili smo obilježavanje 10-ak novih parkirnih mjesta za osobe sa invaliditetom.

ODRŽAVANJE KOLNIKA, NOGOSTUPA I PARKIRALIŠTA

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

pojačano održavanje bijelih putova na području naselja Salakovci, Kapelica, Gora Glušići, Vinež i Blaškovići

redovito održavanje nerazvrstanih cesta i ulica na području Grada Labina na raznim lokacijama i to naselje Ripenda, Rabac, Kapelica, Presika i Vinež

Iz navedene stavke izvršeno je asfaltiranje nerazvrstane ceste u naselju Presika u dužini od 200,00 metara te asfaltiranje bijelih putova u naselju Kapelica – Breg Ivanovci u dužini od 700,00 metara.

Izgrađena su dva nova parkirališta pored stambenih zgrada na adresi Senari 4-6 i 8-10 i adresi Karla Kranjca kućni broj 50 za sveukupno 29 komada novih parkirnih mjesta.

Izgrađeno je novih 40 metara nogostupa prema zgradi Karla Kranjca 33 te je obilježen novi pješački prijelaz.

OBNOVA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE

Iz stavke održavanje vertikalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Labina. Iz ove stavke možemo

posebno istaknuti postavljanje tabela „Grad prijatelj djece“ na dvije lokacije i to jedna nakon kružnog toka u ulazu u Grad od strane Rijeke i druga lokacija prije kružnog toka „Kapelica“ od strane Pule, te postavljanje "Ecosolar Double" led treptača pokraj pješačkog prelaza kod OŠ Ivo Lola Ribar područna škola „Kature“ te postavljanje 6 kom novih zrcala za povećavanje sigurnosti pri izlazu vozila na glavne prometnice.

SIJEČA ŠIBLJA I KOŠNJA TRAVE UZ NERAZVRSTANE CESTE

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

ZIMSKA SLUŽBA

Operativnim planom rada zimske službe u zimskom razdoblju za područje Grada Labina obuhvaćeno je cca 77 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za račanje i posipavanje. Dobro organizirana zimska služba odradila je održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima u III. stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta uz organizirano stalno 24 satno dežurstvo.

SANACIJA STARIH RUŠEVINA I HITNE INTERVENCIJE

Iz stavke sanacija starih ruševina i hitne intervencije izvršeni su radovi na sanaciji zida ispod šetališta San Marco unutar zidina starogradske jezgre Grada Labina.

ODRŽAVANJE STAZA, STEPENICA I OGRADA

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

nasipavanje okoliša oko stambenih zgrada u ulici Senari i ulice Slobode u Labinu,

postava zaštitne ograde od inox materijala u dužini od 75,00 metara na novo izgrađenim javnim stepenicama između ulice Rudarske i ulice Obala Maršala Tita u Rapcu,

uređen je nogostup – pješačka staza između ulice Lošinjske i ulice Omladinske u Rapcu,

postavljena je nova zaštitna ograda u Prtlogu kod "Torća za masline",

Aktivnost A600002: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 2.456.250,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 2.483.857,65 kuna.

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

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

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

unutar naselja Bartići pokraj obiteljske kuće Bubić – Klobas postavljena su dva komada novih rasvjetnih tijela,

unutar naselja Kapelica – Palentići postavljena su dva komada novih rasvjetnih tijela,

unutar naselja Presika postavljena su 12 komada novih rasvjetnih tijela,

unutar naselja Kapelica uz glavnu cestu od Dundeti do obiteljske kuće Prhat postavljeno je ukupno 8 komada novih rasvjetnih tijela,

unutar naselja Presika obiteljske kuće Barić, Cetina, Baznik, postavljeno je ukupno 6 komada novih rasvjetnih tijela,

postavljeni su reflektori na košarkaškom igralištu unutar naselja Kature,

unutar naselja na području MO Labin donji – „Nove zgradi“ postavljeno je ukupno 21 komada novih rasvjetnih tijela,

unutar MO Kature – Park i dječje igralište pokraj Doma zdravlja postavljeno je ukupno 5 komada novih rasvjetnih tijela,

započeta je zamjena starih živinih rasvjetnih tijela s novim ekološkim rasvjetnim tijelima u ulici Vilete u Labinu,

postavljena je nova javna rasvjeta u naselju Donji Kranjci.

Treba napomenuti da kroz redovito održavanje javne rasvjete nastavilo se sa provođenjem mjera iz programa energetske učinkovitosti na javnoj rasvjeti s ciljem dobivanja kvalitetnije osvjetljenosti na prometnicama i javnim površinama.

Aktivnost A600003: Održavanje urbane opreme

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme planirani su u iznosu od 105.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 104.994,99 kuna.

Aktivnost – Održavanje urbane opreme obuhvaća:

ODRŽAVANJE URBANE OPREME

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

sanirane su postojeće klupe i stolovi na području naselja Kature,

zamijenjena je kompletna autobusna stanica na području M.O. Kapelica – Breg Ivanovci koja je devastirana zbog automobilska nesreće,

zamijenjena su devastirana stakla na postojećim autobusnim čekaonicama na području Grada Labina,

izvršeno je čišćenje postojećih autobusnih čekaonica prije turističke sezone.

postavljena je nova autobusna čekaonica u ulici Slobode u Rapcu,

postavilo se 5 komada novih betonskih klupa i sukladno zahtjevima građana postavilo se 4 novih žardinjera ispred zgrada.

Osim redovitog održavanja urbane opreme, po Gradu Labinu izvršeni su radovi na uređenju tri autobusna stajališta i to u naselju Kapelica i Principi (novo autobusno stajalište) te Vinež (postojeće autobusno stajalište).

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

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža planirani su u iznosu od 4.593.100,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 4.557.730,92 kuna.

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

ČIŠĆENJE PLAŽA

Iz navedene stavke izvršeno je čišćenje plaža po jedan tjedan u mjesecu siječnju, veljači i studenom, te puno radno vrijeme u mjesecu ožujku i travnju te u prosincu je izvršeno čišćenje plaža po potrebi. Nadalje izvršen odvoz komunalnog otpada sa plaža i njegovo daljnje zbrinjavanje na deponiju u razdoblju od 15. lipnja do 20. Kolovoza te u razdoblju predsezone i posezone

PLAVA ZASTAVA

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

ODRŽAVANJE PLAŽA

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

SPASILAČKA SLUŽBA

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

KOMUNALNE USLUGE NA JAVNIM POVRŠINAMA

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi za održavanje fontane te utroška vode za četiri sanitarnih čvorova i fontanu u iznosu od 16.709,00 kuna. Nadalje podmiruju se troškovi utroška vode za zalijevanje 6 kružnih tokova te 5 zelenih površina koje su pokrivene s sustavom navodnjavanja. Iznos za zalijevanje tijekom 2013. godine iznosi ukupno 110.465,55 kuna. Tijekom 2013. godine izvedeni su radovi na sanaciji skloništa u ulici Prilaz vetva kućni broj 8.

ANALIZA MORA

Tijekom 2013. godine Zavod za javno zdravstvo Istarske županije izvršilo je mjerenje analize mora tijekom ljetnih mjeseci na 11. mjernih mjesta. Devet mjernih mjesta su na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom a dva mjerna mjesta uzimaju se na Lučkom području. Moramo naglasiti da su nalazi Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije tijekom 2013. godine pokazivali da je more na području Grada Labina izvrsne kakvoće.

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

Redovito se održava cca 240.000,00 m² zelenih površina – na 43 lokacije u gradu uređene su cvjetne gredice, 19 komada vaza u ulici Aldo Negri i 20 komada vaza na rivi u Rapcu. Izvršeno je održavanje zelenih površina unutar četiri rotora u ulici Zelenice te jednog ispred Upravne zgrade poduzeća 1. Maj d.o.o. na Vinežu i jednog u ulici Sv. Katarine kod Gradskog groblja te novo nastalog rotora na raskrsnici za Koromačno i Rašu što je također dio posla koji je izvršen efikasno i estetski.

SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA

U okviru ove stavke izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina.

USLUGE ČIŠĆENJA JAVNIH WC-A

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

Aktivnost A600005: Održavanje odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 160.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 158.290,54 kuna.

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

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

izrada opojnog bunara u naselju Vinež pokraj O.Š. Ivo Lola Ribar područna škola Vinež,

sanacija problema zadržavanja oborinske vode kod O.Š Ivo Lola Ribar područna škole Kature,

sanacija oborinske odvodnje pokraj stambene zgrade Karla Kranjca kućni broj 7,

izrada oborinske kanalizacije na Vinežu naselje Ladenci.

Aktivnost A600006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 815.650,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 808.719,84 kuna.

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

Iz stavke održavanje igrališta realizirala se 99,15 %, a odnosi se na sljedeće radove:

sanirana su sva javna sportska igrališta (košarkaška i malonogometna), zamijenjene su mrežice, table za koševе, obruči za košarku,

uređeno je košarkaško igralište na jedan koš u naselju Vinež.

Aktivnost A600007: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara planirani su u iznosu od 127.950,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 125.288,75 kuna.

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

PROGRAM 6002 – ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA I DR.

Opis i cilj programa:

Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2013. godinu planiran je u iznosu od 1.113.500,00 kn od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 1.102.136,68 kn ili 98,98 %.

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

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

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

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

Aktivnost A600001: Održavanje stambenih prostora

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje stambenih prostora planirani su u iznosu od 352.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 350.597,98 kuna.

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

Aktivnost A600002: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka prostora

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka prostora planirani su u iznosu od 650.500,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 643.889,20 kuna.

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

Aktivnost A600003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 60.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 57.399,50 kuna.

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

Aktivnost A600004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Dostava vode planirani su u iznosu od 51.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 50.250,00 kuna.

PROGRAM 6003 – NABAVA OPREME KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Program 6003 Nabava opreme komunalne infrastrukture za 2013. godinu planiran je na ukupan iznos od 533.500,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2013. godine utrošeno 286.926,61 kn ili 53,78 %.

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

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

Tijekom 2013. godine započeli smo sa radovima na izradi Plaži i ulaza u more za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na lokaciji uvala „Maslinica“, te nabavili smo sljedeću opremu:

zamijenili smo tri postojeće autobusne čekaonice i to u naselju Principi, Kapelica i Vinež,

nabavili smo šest komada svlačionica za presvlačenje po plažama u Rapcu, nabavili smo podizni stupić za ulazak unutar starogradske jezgre Grada Labina, te opremu za uređenje dječjeg igrališta Centra Liče Faraguna.

7. PREGLED IZVRŠENIH PRERASPODJELA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA U 2013. GODINI

Temeljem članka 35. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 15/12.) Gradonačelnik može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika tijela gradske uprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odjela za proračun i financije, s tim da umanjeње pojedine pozicije rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

Gradonačelnik Grada Labina preraspodjeljuje sredstva Ureda Grada, Upravnog odjela za proračun i financije, Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove i Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za rashode planirane u Proračunu Grada Labina za 2013. godinu ("Službene novine Grada Labina", broj 15/12. i 18/13.).

Sredstva će se preraspodijeliti prema slijedećem rasporedu:

	Plan za 2013.	Smanjenje/ Povećanje	Novi plan za 2013.
URED GRADA	5.761.925,00	+40.000,00	5.801.925,00
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	14.499.198,00	-95.000,00	14.404.198,00
UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.822.200	+30.000,00	6.852.200
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	11.908.000	+25.000,00	11.933.000

BROJ			PROMJENA		
KONT A	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
UKUPNO RASHODI / IZDACI		79.998.177,00	0,00	0,00	79.998.177,00
RAZDJEL 100 URED GRADA		5.761.925,00	40.000,00	0,69	5.801.925,00
Glavni program A01 Financiranje redovne djelatnosti upravnih odjela		5.685.925,00	40.000,00	0,70	5.725.925,00
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti ureda grada		790.000,00	40.000,00	5,06	830.000,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		725.000,00	40.000,00	5,52	765.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		725.000,00	40.000,00	5,52	765.000,00
323	Rashodi za usluge	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	40.000,00	15,38	300.000,00
Aktivnost A100009 Projekt MINHER		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
Izvor 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
323	Rashodi za usluge	83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	94.000,00	9.000,00	9,57	103.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	-9.000,00	-5,00	171.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
361	Pomoći inozemnim vladama	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
363	Pomoći unutar opće države	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
GLAVA 01 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Glavni program U01 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
323	Rashodi za usluge	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	202,00	2,89	7.202,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	-202,00	-2,17	9.098,00
343	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		14.499.198,00	-95.000,00	-0,66	14.404.198,00
Glavni program A01 Financiranje redovne djelatnosti upravnih odjela		9.564.145,00	-95.000,00	-0,99	9.469.145,00
Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela		9.564.145,00	-95.000,00	-0,99	9.469.145,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		7.124.145,00	-95.000,00	-1,33	7.029.145,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.124.145,00	-95.000,00	-1,33	7.029.145,00
311	Plaće	5.165.000,00	-95.000,00	-1,84	5.070.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
313	Doprinosi na plaće	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
323	Rashodi za usluge	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	296.445,00	0,00	0,00	296.445,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

	javnom sektoru				
Izvor 5. POMOĆI IZ GRADSKOG I OPĆINSKIH PROR. ZA JVP - IZNAD ST.		1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00
311	Plaće	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00	4.600,00	3,65	130.600,00
313	Doprinosi na plaće	91.818,00	100,00	0,11	91.918,00
321	Naknade troškova zaposlenima	169.550,00	3.000,00	1,77	172.550,00
322	Rashodi za materijal i energiju	195.920,00	-6.100,00	-3,11	189.820,00
323	Rashodi za usluge	128.091,00	-3.400,00	-2,65	124.691,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.321,00	1.800,00	2,98	62.121,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
422	Postrojenja i oprema	24.900,00	0,00	0,00	24.900,00
GLAVA 02 USTANOVE ŠKOLSTVA I KULTURE		8.927.174,00	0,00	0,00	8.927.174,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10581 OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN		1.810.740,00	0,00	0,00	1.810.740,00
Glavni program D06 Osnovno školstvo - minimalni standard		862.979,00	0,00	0,00	862.979,00
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		862.979,00	0,00	0,00	862.979,00
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		839.909,00	0,00	0,00	839.909,00
Izvor 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		839.909,00	0,00	0,00	839.909,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.600,00	-880,00	-5,00	16.720,00
322	Rashodi za materijal i energiju	219.494,00	0,00	0,00	219.494,00
323	Rashodi za usluge	542.024,00	1.770,00	0,33	543.794,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.100,00	-890,00	-3,69	23.210,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
421	Građevinski objekti	36.191,00	0,00	0,00	36.191,00
Izvor 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		332.331,00	0,00	0,00	332.331,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	-205,00	-5,00	3.895,00
322	Rashodi za materijal i energiju	312.623,00	455,00	0,15	313.078,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.608,00	0,00	0,00	6.608,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	-250,00	-5,00	4.750,00
Aktivnost A300002 Produženi boravak		507.830,00	0,00	0,00	507.830,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		310.530,00	0,00	0,00	310.530,00
311	Plaće	264.960,00	0,00	0,00	264.960,00
313	Doprinosi na plaće	45.570,00	0,00	0,00	45.570,00
Izvor 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		197.300,00	0,00	0,00	197.300,00
311	Plaće	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
313	Doprinosi na plaće	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	-1.050,00	-5,00	19.950,00
322	Rashodi za materijal i energiju	94.000,00	1.050,00	1,12	95.050,00
323	Rashodi za usluge	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 OŠ IVE LOLE RIBARA, LABIN		2.688.558,00	0,00	0,00	2.688.558,00
Glavni program D07 Osnovno školstvo - iznad standarda		1.417.288,00	0,00	0,00	1.417.288,00
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		1.417.288,00	0,00	0,00	1.417.288,00

Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		664.988,00	10.000,00	1,50	674.988,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000,00	10.000,00	12,05	93.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-3.500,00	-5,00	66.500,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	6.500,00	81,25	14.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	7.000,00	140,00	12.000,00
Izvor 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		549.488,00	0,00	0,00	549.488,00
322	Rashodi za materijal i energiju	493.888,00	0,00	0,00	493.888,00
323	Rashodi za usluge	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Izvor 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Izvor 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A300002 Produženi boravak		695.100,00	-10.000,00	-1,44	685.100,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.100,00	-10.000,00	-2,50	390.100,00
311	Plaće	347.200,00	-10.000,00	-2,88	337.200,00
313	Doprinosi na plaće	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00
Izvor 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
311	Plaće	36.200,00	-1.800,00	-4,97	34.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-200,00	-4,00	4.800,00
313	Doprinosi na plaće	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	1.000,00	5,71	18.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	225.570,00	0,00	0,00	225.570,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PRORACUNSKI KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN		578.349,00	0,00	0,00	578.349,00
Glavni program D06 Osnovno školstvo - minimalni standard		221.329,00	0,00	0,00	221.329,00
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		221.329,00	0,00	0,00	221.329,00
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		197.359,00	0,00	0,00	197.359,00
Izvor 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		197.359,00	0,00	0,00	197.359,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	600,00	60,00	1.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	111.099,00	-600,00	-0,54	110.499,00
323	Rashodi za usluge	83.770,00	0,00	0,00	83.770,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		23.970,00	0,00	0,00	23.970,00
Izvor 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		23.970,00	0,00	0,00	23.970,00
422	Postrojenja i oprema	23.970,00	0,00	0,00	23.970,00
PRORACUNSKI KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		690.290,00	0,00	0,00	690.290,00
Glavni program D08 Financiranje djelatnosti		690.290,00	0,00	0,00	690.290,00
Program 3001 Redovna djelatnost u kulturi		690.290,00	0,00	0,00	690.290,00
Aktivnost A300005 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		533.290,00	0,00	0,00	533.290,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		441.950,00	0,00	0,00	441.950,00

311	Plaće	313.000,00	-13.000,00	-4,15	300.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
313	Doprinosi na plaće	47.600,00	-2.000,00	-4,20	45.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	15.000,00	57,69	41.000,00
323	Rashodi za usluge	32.450,00	0,00	0,00	32.450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		74.340,00	0,00	0,00	74.340,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.600,00	-200,00	-4,35	4.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-100,00	-5,00	1.900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.400,00	60,00	6.400,00
323	Rashodi za usluge	32.400,00	-1.600,00	-4,94	30.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-500,00	-5,00	9.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.340,00	0,00	0,00	18.340,00
Izvor 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.822.200,00	30.000,00	0,44	6.852.200,00
Glavni program A01 Financiranje redovne djelatnosti upravnih odjela		2.237.000,00	30.000,00	1,34	2.267.000,00
Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela		2.194.000,00	30.000,00	1,37	2.224.000,00
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela		1.704.000,00	30.000,00	1,76	1.734.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.654.000,00	30.000,00	1,81	1.684.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	428.000,00	10.000,00	2,34	438.000,00
323	Rashodi za usluge	1.112.000,00	20.000,00	1,80	1.132.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Glavni program S01 Socijalna skrb		3.395.200,00	0,00	0,00	3.395.200,00
Program 4003 Programi socijalne skrbi		3.395.200,00	0,00	0,00	3.395.200,00
Aktivnost A400001 Socijalna zaštita djece i mladih		561.000,00	-22.000,00	-3,92	539.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		561.000,00	-22.000,00	-3,92	539.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	561.000,00	-22.000,00	-3,92	539.000,00
Aktivnost A400002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba		895.000,00	8.900,00	0,99	903.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		895.000,00	8.900,00	0,99	903.900,00
323	Rashodi za usluge	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	823.000,00	8.900,00	1,08	831.900,00
Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.		1.065.200,00	9.500,00	0,89	1.074.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		913.000,00	9.500,00	1,04	922.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	913.000,00	9.500,00	1,04	922.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

Izvor 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		72.200,00	0,00	0,00	72.200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.200,00	0,00	0,00	72.200,00
Aktivnost A400004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		16.000,00	-800,00	-5,00	15.200,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	-800,00	-5,00	15.200,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	-800,00	-5,00	15.200,00
Aktivnost A400008 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		239.000,00	4.400,00	1,84	243.400,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.000,00	4.400,00	1,84	243.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	7.000,00	5,00	147.000,00
323	Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000,00	-2.600,00	-5,00	49.400,00
Glavni program S05 Centar za pomoć starijim osobama		323.000,00	0,00	0,00	323.000,00
Program 4007 Financiranje Centra za pomoć starijim osobama		323.000,00	0,00	0,00	323.000,00
Aktivnost A400001 Financiranje Centra za pomoć starijim osobama		323.000,00	0,00	0,00	323.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.200,00	0,00	0,00	58.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	800,00	36,36	3.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	-800,00	-4,71	16.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
381	Tekuće donacije	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Izvor 6. TEKUĆE DONACIJE		264.800,00	0,00	0,00	264.800,00
311	Plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	530,00	0,00	0,00	530,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
323	Rashodi za usluge	111.450,00	0,00	0,00	111.450,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	0,00	0,00	900,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
422	Postrojenja i oprema	26.350,00	0,00	0,00	26.350,00
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		11.908.000,00	25.000,00	0,21	11.933.000,00
Glavni program K01 Održavanje infrastrukture i stambeno-poslovnih objekata		11.374.500,00	25.000,00	0,22	11.399.500,00
Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture		10.286.000,00	0,00	0,00	10.286.000,00
Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		2.039.500,00	-11.450,00	-0,56	2.028.050,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 4. NAKNADA ZA KONCESIJE		292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
323	Rashodi za usluge	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
Izvor 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
323	Rashodi za usluge	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA		1.212.500,00	-11.450,00	-0,94	1.201.050,00
323	Rashodi za usluge	1.212.500,00	-11.450,00	-0,94	1.201.050,00
Aktivnost A600002 Utrošak energije i održavanja javne rasvjete		2.456.500,00	-250,00	-0,01	2.456.250,00

Izvor 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA		2.416.500,00	-250,00	-0,01	2.416.250,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00
323	Rashodi za usluge	186.500,00	-250,00	-0,13	186.250,00
Aktivnost A600004 Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža		4.572.600,00	20.500,00	0,45	4.593.100,00
Izvor 4. NAKNADA ZA KONCESIJE		476.600,00	-450,00	-0,09	476.150,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	471.600,00	-450,00	-0,10	471.150,00
Izvor 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
323	Rashodi za usluge	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA		3.471.000,00	20.950,00	0,60	3.491.950,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-1.000,00	-5,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	3.451.000,00	21.950,00	0,64	3.472.950,00
Aktivnost A600006 Održavanje igrališta		824.900,00	-9.250,00	-1,12	815.650,00
Izvor 4. NAKNADA ZA KONCESIJE		314.900,00	0,00	0,00	314.900,00
323	Rashodi za usluge	314.900,00	0,00	0,00	314.900,00
Izvor 4. KOMUNALNA NAKNADA		510.000,00	-9.250,00	-1,81	500.750,00
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	-9.250,00	-5,00	175.750,00
323	Rashodi za usluge	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
Aktivnost A600007 Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva		127.500,00	450,00	0,35	127.950,00
Izvor 4. NAKNADA ZA KONCESIJE		127.500,00	450,00	0,35	127.950,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-250,00	-5,00	4.750,00
323	Rashodi za usluge	116.500,00	1.000,00	0,86	117.500,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	-300,00	-5,00	5.700,00
Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.		1.088.500,00	25.000,00	2,30	1.113.500,00
Aktivnost A600001 Održavanje stambenih prostora		352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		352.000,00	0,00	0,00	352.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
323	Rashodi za usluge	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00
Aktivnost A600002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		625.500,00	25.000,00	4,00	650.500,00
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		625.500,00	25.000,00	4,00	650.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
323	Rashodi za usluge	583.000,00	25.000,00	4,29	608.000,00

8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2013. GODINU

U svezi s danim Godišnjem izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2013. 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 2013.godinu.**
- 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada Labina na razmatranje i usvajanje.**