

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA
PERIOD SIJEČANJ - LIPANJ 2018. GODINE**

SADRŽAJ

| | |
|---|-----|
| 1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2018.godine | 2 |
| 1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna | 6 |
| 1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji | 7 |
| 1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja | 13 |
| 1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji | 15 |
| 1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji..... | 18 |
| 1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja | 21 |
| 1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna..... | 23 |
| 1.2.1. Organizacijska klasifikacija | 23 |
| 1.2.2. Programska klasifikacija..... | 25 |
| 2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2018.godini..... | 98 |
| 3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2018.godini..... | 101 |
| 4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2018. godini..... | 102 |
| 5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2018. godine | 103 |
| 5.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode | 120 |
| 5.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza | 120 |
| 5.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka | 120 |
| 6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela..... | 121 |
| 6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće | 121 |
| 6.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti | 145 |
| 6.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove..... | 170 |
| 6.4. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju | 180 |
| 6.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti..... | 188 |
| 7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2018.godini..... | 201 |
| 8. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2018. godinu | 203 |
| 9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2018.godine | 222 |
| Z A K L J U Č A K | 222 |

**1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za
razdoblje siječanj - lipanj 2018.godine**



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

PRIJEDLOG

KLASA :021-05/18-01/
URBROJ: 2144/01-01-18-
Labin, rujan 2018.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09 i 9/10 lektorirani tekst, 8/13., 3/16 i 2/18.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici _____ 2018. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2018. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Planirani prihodi i primici | |
| 1.1. Planirane prihode poslovanja | 93.193.951,00 kn |
| 1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine | 6.374.900,00 kn |
| 1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja | 2.500.000,00 kn |
| 1.4. Višak prihoda iz prethodne godine | 602.786,00 kn |
| 1.5. Ukupne prihode i primitke | 102.671.637,00 kn |
| 2. Planirani rashodi i izdaci | |
| 2.1. Planirane rashode poslovanja | 68.945.983,00 kn |
| 2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu | 29.665.654,00 kn |
| 2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.060.000,00 kn |
| 2.4. Ukupne rashode i izdatke | 102.671.637,00 kn |
| 3. Ostvareni prihodi i primici | |
| 3.1. Ostvarene prihode poslovanja | 38.374.810,23 kn |
| 3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine | 1.426.478,70 kn |

| | |
|--|------------------|
| 3.3. Višak prihoda iz prethodne godine | 602.785,29 kn |
| 3.4. Ukupno ostvarene prihode i primitke | 40.404.074,22 kn |
| | |
| 4. Ostvareni rashodi i izdaci | |
| 4.1. Ostvarene rashode poslovanja | 30.484.165,38 kn |
| 4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu | 2.899.832,46 kn |
| 4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.785.119,28 kn |
| 4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke | 35.169.117,12 kn |
| | |
| 5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka | |
| 5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni | 602.785,29 kn |
| 5.2. Višak prihoda poslovanja | 7.890.644,85 kn |
| 5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu | 1.473.353,76 kn |
| 5.4. Manjak primitaka od financijske imovine | 1.785.119,28 kn |
| 5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje | 5.234.957,10 kn. |

Članak 2.

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

1. Opći dio sadrži:

A - Sažetak Računa prihoda i rashoda i

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

A - Račun prihoda i rashoda iskazuje:

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

B - Račun financiranja iskazuje se prema:

- ekonomskoj klasifikaciji i
- izvorima financiranja:

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

2. Posebni dio sadrži:

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna nadalje sadrži i slijedeće:

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
5. Izvještaj o danim jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te
7. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

Članak 3.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavljuje se na internetskim stranicama Grada Labina.

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

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina za 2018. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan

DOSTAVITI:

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

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od: 01.01. do: 30.06.2018.

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna

| Račun / opis | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 40.472.574,31 | 93.193.951,00 | 38.374.810,23 | 94,82% | 41,18% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 693.906,13 | 6.374.900,00 | 1.426.478,70 | 205,57% | 22,38% |
| UKUPNI PRIHODI | 41.166.480,44 | 99.568.851,00 | 39.801.288,93 | 96,68% | 39,97% |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.633.724,14 | 68.945.983,00 | 30.484.165,38 | 106,46% | 44,21% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.963.691,43 | 29.665.654,00 | 2.899.832,46 | 20,77% | 9,78% |
| UKUPNI RASHODI | 42.597.415,57 | 98.611.637,00 | 33.383.997,84 | 78,37% | 33,85% |
| VIŠAK / MANJAK | -1.430.935,13 | 957.214,00 | 6.417.291,09 | -448,47% | 670,41% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 9.489.990,30 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 889.050,75 | 4.060.000,00 | 1.785.119,28 | 200,79% | 43,97% |
| NETO ZADUŽIVANJE | -1.785.119,28 | -1.560.000,00 | -1.785.119,28 | -100,00% | 114,43% |
| UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA | 0,00 | 602.786,00 | 602.785,29 | 0,00% | 100,00% |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA | | | | | |
| REZULTAT GODINE | -3.216.054,41 | 0,00 | 5.234.957,10 | 162,78% | 0,00% |

1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

| Račun / opis | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 40.472.574,31 | 93.193.951,00 | 38.374.810,23 | 94,82% | 41,18% |
| 61 Prihodi od poreza | 14.019.257,02 | 29.852.800,00 | 15.831.313,10 | 112,93% | 53,03% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 12.820.725,16 | 24.000.000,00 | 12.537.782,30 | 97,79% | 52,24% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 9.170.288,46 | | 9.513.086,29 | 103,74% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 1.314.447,62 | | 1.168.395,18 | 88,89% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 511.591,79 | | 470.651,18 | 92,00% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 579.098,32 | | 938.616,76 | 162,08% | 0,00% |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 60.191,95 | | 61.477,19 | 102,14% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 1.185.107,02 | | 385.555,70 | 32,53% | 0,00% |
| 613 Porezi na imovinu | 805.897,57 | 4.490.000,00 | 2.899.210,18 | 359,75% | 64,57% |
| 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 254.348,27 | | 731.467,76 | 287,59% | 0,00% |
| 6134 Povremeni porezi na imovinu | 551.549,30 | | 2.167.742,42 | 393,03% | 0,00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 371.845,42 | 1.360.000,00 | 392.550,29 | 105,57% | 28,86% |
| 6142 Porez na promet | 286.708,34 | | 385.147,59 | 134,33% | 0,00% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 85.137,08 | | 7.402,70 | 8,70% | 0,00% |
| 616 Ostali prihodi od poreza | 20.788,87 | 2.800,00 | 1.770,33 | 8,52% | 63,23% |
| 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 20.788,87 | | 1.770,33 | 8,52% | 0,00% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.919.868,45 | 18.196.949,00 | 5.932.222,33 | 120,58% | 32,60% |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 73.987,52 | 167.300,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 73.987,52 | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 959.004,72 | 5.797.594,00 | 1.948.578,67 | 203,19% | 33,61% |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 809.004,72 | | 1.515.158,72 | 187,29% | 0,00% |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 150.000,00 | | 433.419,95 | 288,95% | 0,00% |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 100.690,20 | 90.400,00 | 12.982,80 | 12,89% | 14,36% |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 69.037,20 | | 12.982,80 | 18,81% | 0,00% |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 31.653,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 1.592.924,54 | 3.373.623,00 | 1.716.887,58 | 107,78% | 50,89% |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 1.536.068,54 | | 1.612.709,28 | 104,99% | 0,00% |
| 6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 56.856,00 | | 104.178,30 | 183,23% | 0,00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.169.521,72 | 4.607.329,00 | 2.213.219,16 | 102,01% | 48,04% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.100.721,72 | | 1.760.442,22 | 83,80% | 0,00% |
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 68.800,00 | | 452.776,94 | 658,11% | 0,00% |
| 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 23.739,75 | 4.160.703,00 | 40.554,12 | 170,83% | 0,97% |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 4.038,38 | 0,00% | 0,00% |
| 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 23.739,75 | | 36.515,74 | 153,82% | 0,00% |
| 64 Prihodi od imovine | 5.359.141,23 | 9.436.708,00 | 3.390.411,27 | 63,26% | 35,93% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 47.485,69 | 171.000,00 | 68.953,81 | 145,21% | 40,32% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 22.974,24 | | 13.286,41 | 57,83% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 17.169,26 | | 40.920,08 | 238,33% | 0,00% |
| 6416 Prihodi od dividendi | 1.296,00 | | 1.458,00 | 112,50% | 0,00% |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 6.046,19 | | 13.289,32 | 219,80% | 0,00% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 5.311.655,54 | 9.265.708,00 | 3.321.457,46 | 62,53% | 35,85% |
| 6421 Naknade za koncesije | 1.140.924,02 | | 506.052,40 | 44,35% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 2.166.468,63 | | 1.756.316,03 | 81,07% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 1.960.111,35 | | 1.025.155,87 | 52,30% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 44.151,54 | | 33.933,16 | 76,86% | 0,00% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 14.965.402,22 | 28.297.924,00 | 11.880.677,49 | 79,39% | 41,98% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 426.835,40 | 1.811.554,00 | 518.335,67 | 121,44% | 28,61% |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 186.346,50 | | 258.577,11 | 138,76% | 0,00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 126.086,46 | | 111.139,18 | 88,15% | 0,00% |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade | 114.402,44 | | 148.619,38 | 129,91% | 0,00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 4.081.778,81 | 7.084.680,00 | 3.643.618,19 | 89,27% | 51,43% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 24.706,96 | | 29.511,83 | 119,45% | 0,00% |
| 6524 Doprinosi za šume | | | 225,75 | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 4.057.071,85 | | 3.613.880,61 | 89,08% | 0,00% |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade | 10.456.788,01 | 19.401.690,00 | 7.718.723,63 | 73,82% | 39,78% |
| 6531 Komunalni doprinosi | 6.528.852,54 | | 3.384.852,42 | 51,84% | 0,00% |
| 6532 Komunalne naknade | 3.927.935,47 | | 4.333.871,21 | 110,33% | 0,00% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.150.178,50 | 7.089.570,00 | 1.316.115,33 | 114,43% | 18,56% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 832.099,33 | 1.684.400,00 | 817.709,57 | 98,27% | 48,55% |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | | | 5.040,00 | 0,00% | 0,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 832.099,33 | | 812.669,57 | 97,66% | 0,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 318.079,17 | 5.405.170,00 | 498.405,76 | 156,69% | 9,22% |
| 6631 Tekuće donacije | 106.516,44 | | 171.905,76 | 161,39% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 211.562,73 | | 326.500,00 | 154,33% | 0,00% |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 58.726,89 | 320.000,00 | 24.070,71 | 40,99% | 7,52% |
| 681 Kazne i upravne mjere | 58.726,89 | 320.000,00 | 24.070,71 | 40,99% | 7,52% |
| 6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 56.826,89 | | 24.070,71 | 42,36% | 0,00% |
| 6819 Ostale kazne | 1.900,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 693.906,13 | 6.374.900,00 | 1.426.478,70 | 205,57% | 22,38% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 129.299,80 | 3.300.000,00 | 740.631,50 | 572,80% | 22,44% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 129.299,80 | 3.300.000,00 | 740.631,50 | 572,80% | 22,44% |
| 7111 Zemljište | 129.299,80 | | 740.631,50 | 572,80% | 0,00% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 564.606,33 | 3.074.900,00 | 685.847,20 | 121,47% | 22,30% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 554.166,33 | 3.074.900,00 | 685.847,20 | 123,76% | 22,30% |
| 7211 Stambeni objekti | 554.166,33 | | 685.847,20 | 123,76% | 0,00% |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 7.000,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| 7221 Uredska oprema i namještaj | 7.000,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 3.440,00 | | 0,00% | 0,00% | |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 3.440,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.633.724,14 | 68.945.983,00 | 30.484.165,38 | 106,46% | 44,21% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 9.665.051,36 | 21.881.038,00 | 9.917.083,81 | 102,61% | 45,32% |
| 311 Plaće (Bruto) | 8.054.879,98 | 17.468.318,00 | 8.261.737,11 | 102,57% | 47,30% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 7.985.016,56 | | 8.196.153,76 | 102,64% | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 69.863,42 | | 65.583,35 | 93,87% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 134.095,22 | 1.249.150,00 | 171.970,19 | 128,24% | 13,77% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 134.095,22 | | 171.970,19 | 128,24% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 1.476.076,16 | 3.163.570,00 | 1.483.376,51 | 100,49% | 46,89% |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 93.760,95 | | 112.146,61 | 119,61% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.245.679,13 | | 1.235.701,40 | 99,20% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 136.636,08 | | 135.528,50 | 99,19% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 13.722.710,85 | 32.469.253,00 | 14.028.376,57 | 102,23% | 43,21% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 719.160,06 | 1.499.250,00 | 730.797,58 | 101,62% | 48,74% |
| 3211 Službena putovanja | 165.938,06 | | 186.573,93 | 112,44% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 491.565,02 | | 460.861,20 | 93,75% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 57.716,18 | | 62.374,25 | 108,07% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.940,80 | | 20.988,20 | 532,59% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 3.279.827,00 | 7.113.011,00 | 3.237.848,79 | 98,72% | 45,52% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 361.179,52 | | 311.554,83 | 86,26% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 1.164.028,58 | | 1.173.421,28 | 100,81% | 0,00% |
| 3223 Energija | 1.522.092,64 | | 1.540.796,36 | 101,23% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 75.419,56 | | 72.677,06 | 96,36% | 0,00% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 84.157,76 | | 126.049,52 | 149,78% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 72.948,94 | | 13.349,74 | 18,30% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 8.607.824,10 | 21.365.547,00 | 9.110.996,02 | 105,85% | 42,64% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 542.208,73 | | 562.638,86 | 103,77% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.492.264,41 | | 3.685.764,03 | 105,54% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 226.327,31 | | 316.884,43 | 140,01% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 2.249.266,30 | | 2.303.818,89 | 102,43% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 250.261,73 | | 297.766,76 | 118,98% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 116.144,56 | | 88.901,60 | 76,54% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.059.151,49 | | 1.104.973,59 | 104,33% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 304.060,65 | | 303.336,84 | 99,76% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 368.138,92 | | 446.911,02 | 121,40% | 0,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 147.844,10 | 260.078,00 | 78.958,64 | 53,41% | 30,36% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 147.844,10 | | 78.958,64 | 53,41% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 968.055,59 | 2.231.367,00 | 869.775,54 | 89,85% | 38,98% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 90.986,75 | | 152.142,44 | 167,21% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 184.004,34 | | 250.125,78 | 135,93% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 91.160,36 | | 82.228,82 | 90,20% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 92.801,24 | | 78.891,11 | 85,01% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 40.765,30 | | 37.324,22 | 91,56% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 468.337,60 | | 269.063,17 | 57,45% | 0,00% |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 34 Financijski rashodi | 275.729,71 | 1.334.642,00 | 600.009,27 | 217,61% | 44,96% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 190.161,99 | 900.000,00 | 421.571,44 | 221,69% | 46,84% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 190.161,99 | | 421.571,44 | 221,69% | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 85.567,72 | 434.642,00 | 178.437,83 | 208,53% | 41,05% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 54.929,20 | | 50.948,33 | 92,75% | 0,00% |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 11.644,79 | | 3.829,21 | 32,88% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 236,73 | | 36.833,42 | 15559,25% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 18.757,00 | | 86.826,87 | 462,90% | 0,00% |
| 35 Subvencije | 253.350,67 | 821.000,00 | 256.240,00 | 101,14% | 31,21% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 253.350,67 | 821.000,00 | 256.240,00 | 101,14% | 31,21% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 253.350,67 | | 256.240,00 | 101,14% | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 363.903,19 | 1.931.300,00 | 1.480.997,50 | 406,98% | 76,68% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 124.919,19 | 1.355.000,00 | 1.239.074,00 | 991,90% | 91,44% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 60.446,01 | | 56.699,39 | 93,80% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 64.473,18 | | 1.182.374,61 | 1833,90% | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 238.984,00 | 576.300,00 | 241.923,50 | 101,23% | 41,98% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 238.984,00 | | 241.923,50 | 101,23% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.713.524,56 | 4.128.500,00 | 1.631.571,59 | 95,22% | 39,52% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.713.524,56 | 4.128.500,00 | 1.631.571,59 | 95,22% | 39,52% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.015.365,50 | | 934.742,85 | 92,06% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 698.159,06 | | 696.828,74 | 99,81% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 2.639.453,80 | 6.380.250,00 | 2.569.886,64 | 97,36% | 40,28% |
| 381 Tekuće donacije | 2.035.277,28 | 4.071.000,00 | 1.924.291,07 | 94,55% | 47,27% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 2.035.277,28 | | 1.924.291,07 | 94,55% | 0,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | | 20.000,00 | 3.773,18 | 0,00% | 18,87% |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 3.773,18 | 0,00% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 604.176,52 | 2.289.250,00 | 641.822,39 | 106,23% | 28,04% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 604.176,52 | | 641.822,39 | 106,23% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.963.691,43 | 29.665.654,00 | 2.899.832,46 | 20,77% | 9,78% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 305.377,00 | 5.122.430,00 | 222.212,00 | 72,77% | 4,34% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 305.377,00 | 1.100.000,00 | 222.212,00 | 72,77% | 20,20% |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 4111 Zemljište | 305.377,00 | | 222.212,00 | 72,77% | 0,00% |
| 412 Nematerijalna imovina | | 4.022.430,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.658.314,43 | 24.543.224,00 | 2.677.620,46 | 19,60% | 10,91% |
| 421 Građevinski objekti | 11.982.741,84 | 17.544.887,00 | 1.558.648,24 | 13,01% | 8,88% |
| 4212 Poslovni objekti | 10.409.221,70 | | 889.920,87 | 8,55% | 0,00% |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 837.472,76 | | 668.727,37 | 79,85% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 736.047,38 | | | 0,00% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 1.074.087,77 | 1.217.807,00 | 332.729,84 | 30,98% | 27,32% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 98.691,92 | | 84.727,34 | 85,85% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 7.670,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 23.125,00 | | | 0,00% | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 879.132,85 | | 238.000,00 | 27,07% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 65.468,00 | | 10.002,50 | 15,28% | 0,00% |
| 423 Prijevozna sredstva | | 125.000,00 | 123.759,55 | 0,00% | 99,01% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 123.759,55 | 0,00% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 72.190,80 | 159.530,00 | 82.805,77 | 114,70% | 51,91% |
| 4241 Knjige | 72.190,80 | | 82.805,77 | 114,70% | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 529.294,02 | 5.496.000,00 | 579.677,06 | 109,52% | 10,55% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 14.872,50 | | 625,00 | 4,20% | 0,00% |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 20.250,00 | | 62.312,50 | 307,72% | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 494.171,52 | | 516.739,56 | 104,57% | 0,00% |

1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

| Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | Izvršenje 2017. | Izvorni plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 41.166.480,44 | 99.568.851,00 | 39.801.288,93 | 96,68% | 39,97% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.158.465,88 | 39.505.000,00 | 19.669.262,46 | 114,63% | 49,79% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.158.465,88 | 39.505.000,00 | 19.669.262,46 | 114,63% | 49,79% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 832.099,33 | 1.684.400,00 | 817.709,57 | 98,27% | 48,55% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 31.470,00 | 55.000,00 | 23.280,00 | 73,98% | 42,33% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | 800.629,33 | 1.629.400,00 | 794.429,57 | 99,23% | 48,76% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 14.388.017,79 | 27.588.472,00 | 11.586.219,04 | 80,53% | 42,00% |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | 223.458,00 | 270.000,00 | 238.539,00 | 106,75% | 88,35% |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 3.629,21 | 10.000,00 | 3.230,31 | 89,01% | 32,30% |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | 114.402,44 | 1.261.554,00 | 148.619,38 | 129,91% | 11,78% |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | 6.940.892,32 | 10.779.708,00 | 3.769.453,05 | 54,31% | 34,97% |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | 3.927.935,47 | 9.501.690,00 | 4.333.871,21 | 110,33% | 45,61% |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 3.177.700,35 | 5.765.520,00 | 3.092.506,09 | 97,32% | 53,64% |
| Izvor 5. POMOĆI | 7.775.912,14 | 18.892.749,00 | 5.720.411,32 | 73,57% | 30,28% |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | 23.739,75 | 2.327.463,00 | 4.038,38 | 17,01% | 0,17% |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 2.807.832,01 | 5.934.337,00 | 3.002.751,03 | 106,94% | 50,60% |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA | 73.987,52 | 167.300,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 162.000,00 | 4.816.510,00 | 439.419,95 | 271,25% | 9,12% |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 54.700,00 | 88.500,00 | 30.000,00 | 54,84% | 33,90% |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 4.206.243,25 | 2.978.414,00 | 1.410.861,82 | 33,54% | 47,37% |
| Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA | 25.485,24 | 20.000,00 | 12.982,80 | 50,94% | 64,91% |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | 390.271,37 | 2.560.225,00 | 820.357,34 | 210,20% | 32,04% |
| Izvor 6. DONACIJE | 318.079,17 | 5.405.170,00 | 498.405,76 | 156,69% | 9,22% |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | 24.100,00 | 279.570,00 | 1.073,26 | 4,45% | 0,38% |
| Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE | 211.562,73 | 4.045.000,00 | 306.500,00 | 144,87% | 7,58% |
| Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | 82.416,44 | 1.080.600,00 | 190.832,50 | 231,55% | 17,66% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 693.906,13 | 6.493.060,00 | 1.509.280,78 | 217,51% | 23,24% |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 683.777,27 | 6.372.500,00 | 1.425.337,96 | 208,45% | 22,37% |
| Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. | | 85.000,00 | 74.788,58 | 0,00% | 87,99% |
| Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | 10.128,86 | 35.560,00 | 9.154,24 | 90,38% | 25,74% |
| SVEUKUPNI RASHODI | 42.597.415,57 | 98.611.637,00 | 33.383.997,84 | 78,37% | 33,85% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.285.425,56 | 35.381.537,00 | 15.780.215,00 | 118,78% | 44,60% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.285.425,56 | 35.381.537,00 | 15.780.215,00 | 118,78% | 44,60% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 785.488,52 | 1.738.412,00 | 720.511,10 | 91,73% | 41,45% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 22.292,50 | 55.000,00 | 8.565,00 | 38,42% | 15,57% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | 763.196,02 | 1.683.412,00 | 711.946,10 | 93,28% | 42,29% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 9.552.319,61 | 31.508.487,00 | 10.847.487,97 | 113,56% | 34,43% |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | 50.669,11 | 300.319,00 | 86.551,87 | 170,82% | 28,82% |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | 117.938,09 | 1.400.000,00 | 820.002,25 | 695,28% | 58,57% |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | 2.354.893,56 | 14.137.440,00 | 2.855.846,30 | 121,27% | 20,20% |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | 4.393.654,19 | 9.200.000,00 | 4.309.543,66 | 98,09% | 46,84% |
| Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 2.635.164,66 | 6.460.728,00 | 2.775.543,89 | 105,33% | 42,96% |
| Izvor 5. POMOĆI | 7.386.195,47 | 16.640.293,00 | 4.575.836,70 | 61,95% | 27,50% |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | 2.906,25 | 2.327.463,00 | 97.016,56 | 3338,20% | 4,17% |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 2.719.476,67 | 5.891.812,00 | 2.784.596,35 | 102,39% | 47,26% |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA | 45.997,19 | 148.495,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 71.250,00 | 2.721.510,00 | 2.734,73 | 3,84% | 0,10% |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 51.200,00 | 88.500,00 | 18.500,00 | 36,13% | 20,90% |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 4.128.223,98 | 2.870.020,00 | 1.295.279,81 | 31,38% | 45,13% |
| Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA | 23.114,64 | 20.000,00 | 69,79 | 0,30% | 0,35% |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | 340.151,74 | 2.572.493,00 | 377.639,46 | 111,02% | 14,68% |
| Izvor 6. DONACIJE | 190.084,71 | 5.493.295,00 | 170.713,88 | 89,81% | 3,11% |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | 54.713,68 | 279.570,00 | 3.263,26 | 5,96% | 1,17% |
| Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | 135.371,03 | 1.138.725,00 | 167.450,62 | 123,70% | 14,71% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 318.128,10 | 5.349.613,00 | 1.289.233,19 | 405,26% | 24,10% |
| Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 318.128,10 | 5.202.500,00 | 1.210.578,61 | 380,53% | 23,27% |
| Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. | | 85.000,00 | 74.788,58 | 0,00% | 87,99% |
| Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | | 62.113,00 | 3.866,00 | 0,00% | 6,22% |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 11.079.773,60 | 2.500.000,00 | | 0,00% | 0,00% |

1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Funkcijska klasifikacija | SVEUKUPNO RASHODI | Izvršenje 2017. (1) | Izvorni plan 2018. (2) | Izvršenje 2018. (3) | Index (3/1) | Index (3/2) |
|--------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 42.597.415,57 | 98.611.637,00 | 33.383.997,84 | 78,37% | 33,85% |
| 01 | Opće javne usluge | 4.963.603,96 | 11.555.542,00 | 5.559.526,46 | 112,01% | 48,11% |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 4.832.164,47 | 11.409.542,00 | 5.526.006,33 | 114,36% | 48,43% |
| 013 | Opće usluge | - | 35.000,00 | 33.520,13 | 0,00% | 95,77% |
| 016 | Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 131.439,49 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 03 | Javni red i sigurnost | 2.440.593,56 | 6.224.021,00 | 2.641.745,59 | 108,24% | 42,44% |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 2.328.825,66 | 6.032.021,00 | 2.513.633,22 | 107,94% | 41,67% |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 111.767,90 | 192.000,00 | 128.112,37 | 114,62% | 66,73% |
| 04 | Ekonomski poslovi | 3.214.801,34 | 17.469.678,00 | 4.609.196,50 | 143,37% | 26,38% |
| 045 | Promet | 2.799.430,28 | 14.850.000,00 | 4.224.006,66 | 150,89% | 28,44% |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 415.371,06 | 2.619.678,00 | 385.189,84 | 92,73% | 14,70% |
| 05 | Zaštita okoliša | 2.344.561,56 | 6.932.569,00 | 2.661.138,84 | 113,50% | 38,39% |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 544.345,52 | 2.359.250,00 | 656.982,29 | 120,69% | 27,85% |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 48.290,19 | 70.000,00 | 39.880,12 | 82,58% | 56,97% |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 1.751.925,85 | 4.503.319,00 | 1.964.276,43 | 112,12% | 43,62% |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 3.015.414,49 | 10.205.640,00 | 2.049.458,59 | 67,97% | 20,08% |

| | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 062 | Razvoj zajednice | 1.464.850,51 | 7.169.140,00 | 791.138,10 | 54,01% | 11,04% |
| 064 | Ulična rasvjeta | 1.003.727,35 | 1.998.000,00 | 859.979,79 | 85,68% | 43,04% |
| 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 546.836,63 | 1.038.500,00 | 398.340,70 | 72,84% | 38,36% |
| 07 | Zdravstvo | 259.300,94 | 618.000,00 | 267.505,63 | 103,16% | 43,29% |
| 072 | Službe za vanjske pacijente | 250.300,94 | 537.000,00 | 258.505,63 | 103,28% | 48,14% |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 9.000,00 | 36.000,00 | 9.000,00 | 100,00% | 25,00% |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 15.438.125,84 | 11.909.471,00 | 4.138.738,68 | 26,81% | 34,75% |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 13.107.459,35 | 4.956.500,00 | 1.807.984,36 | 13,79% | 36,48% |
| 082 | Službe kulture | 2.073.276,41 | 6.070.471,00 | 1.973.795,59 | 95,20% | 32,51% |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 257.390,08 | 485.000,00 | 202.156,67 | 78,54% | 41,68% |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | - | 397.500,00 | 154.802,06 | 0,00% | 38,94% |
| 09 | Obrazovanje | 9.429.684,73 | 29.611.216,00 | 10.085.483,52 | 106,95% | 34,06% |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8.562.367,65 | 27.639.216,00 | 9.200.015,53 | 107,45% | 33,29% |
| 094 | Visoka naobrazba | 641.550,00 | 1.135.000,00 | 571.798,45 | 89,13% | 50,38% |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 222.017,08 | 765.000,00 | 309.919,54 | 139,59% | 40,51% |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 3.750,00 | 72.000,00 | 3.750,00 | 100,00% | 5,21% |
| 10 | Socijalna zaštita | 1.491.329,15 | 4.085.500,00 | 1.371.204,03 | 91,95% | 0,34% |
| 101 | Bolest i invaliditet | 9.800,00 | 20.000,00 | 7.720,00 | 78,78% | 38,60% |
| 102 | Starost | 424.197,46 | 1.537.000,00 | 403.401,21 | 95,10% | 26,25% |
| 104 | Obitelj i djeca | 313.505,38 | 638.000,00 | 356.113,27 | 113,59% | 55,82% |
| 106 | Stanovanje | 418.473,99 | 1.204.500,00 | 323.245,10 | 77,24% | 26,84% |

| | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|--------|--------|
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 325.352,32 | 680.000,00 | 280.724,45 | 86,28% | 41,28% |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

| Racun/Opis | Izvorni plan | | | Indeks | Indeks |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | Izvršenje 2017 | 2018 | Izvršenje 2018 | 3/1 | 3/2 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 9.489.990,30 | 2.500.000,00 | | | |
| 84 Primici od zaduživanja | 9.489.990,30 | 2.500.000,00 | | | |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 9.489.990,30 | 2.500.000,00 | | | |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 9.489.990,30 | | | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 889.050,75 | 4.060.000,00 | 1.785.119,28 | 200,79% | 43,97% |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 110.541,01 | | | | |
| 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 110.541,01 | | | | |
| 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 110.541,01 | | | | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 778.509,74 | 4.060.000,00 | 1.785.119,28 | 229,30% | 43,97% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 778.509,74 | 4.060.000,00 | 1.785.119,28 | 229,30% | 43,97% |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 778.509,74 | | 1.785.119,28 | 229,30% | 43,97% |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA | | | | | |
| 9 Vlastiti izvori | | 8.464.366,00 | 602.785,29 | | 7,12% |
| 92 Rezultat poslovanja | | 8.464.366,00 | 602.785,29 | | 7,12% |
| 922 Višak/manjak prihoda | | 8.464.366,00 | 602.785,29 | | 7,12% |
| 9221 Višak prihoda | | | 4.533.576,29 | | 100,00% |
| 9222 Manjak prihoda | | | 3.930.791,00 | | -100,00% |
| NETO FINANCIRANJE | 8.600.939,55 | 6.904.366,00 | -1.182.333,99 | -13,75% | -17,12% |

Analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

| | Naziv | Izvršenje 01-06. 2017. | Izvršenje 01-06. 2018. | Indeks 4/3 |
|----------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 9.489.990,30 | 0,00 | - |
| 84 | Primici od zaduživanja | 9.489.990,30 | 0,00 | - |
| | Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih | | | - |
| 844 | financijskih institucija izvan javnog sektora | 9.489.990,30 | 0,00 | - |
| | Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija | | | - |
| 8443 | izvan javnog sektora | 9.489.990,30 | 0,00 | - |
| | Primljeni krediti od Societe generale -Splitske | | | - |
| 844322 | banke – ug. broj 832/16 | 9.489.990,30 | 0,00 | - |
| 8 | Ukupno primici | 9.489.990,30 | 0,00 | - |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 889.050,75 | 1.785.119,28 | 200,79 |
| 53 | Izdaci za dionice i udjeli u glavnici | 110.541,01 | 0,00 | - |
| | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u | | | - |
| 532 | javnom sektoru | 110.541,01 | 0,00 | - |
| | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u | | | - |
| 5321 | javnom sektoru | 110.541,01 | 0,00 | - |
| | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u | | | - |
| 532120 | javnom sektoru – Istarska županija | 110.541,01 | 0,00 | - |
| | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i | | | - |
| 54 | zajmova | 778.509,74 | 1.785.119,28 | 229,30 |
| | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od | | | - |
| 544 | kreditnih i ostalih fin.inst.izvan javnog sektora | 778.509,74 | 1.785.119,28 | 229,30 |
| | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih | | | - |
| 5443 | kreditnih institucija izvan javnog sektora | 778.509,74 | 1.785.119,28 | 229,30 |

| | | | | |
|----------|--|-------------------|---------------------|---------------|
| 544321 | Otplata glavnice Privredna banka Zagreb- part.kred.5110118007 | 486.780,94 | 243.390,48 | 50,00 |
| 544324 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Privredna banka Zagreb- partija kredita 5110138520 | 291.728,80 | 291.728,80 | 100,00 |
| 544325 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Splitska banka | - | 1.250.000,00 | - |
| 5 | Ukupni izdaci | 889.050,75 | 1.785.119,28 | 200,79 |

1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

| Račun / opis | Izvršenje | Izvorni plan 2018. | Izvršenje 2018. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
|--|--------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| | 2017. | | | | |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 9.489.990,30 | 2.500.000,00 | | | |
| 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 9.489.990,30 | 2.500.000,00 | | | |
| 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 9.489.990,30 | | | | |
| 8.9. 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRIMICI KORISNIKA | | 2.500.000,00 | | | |
| SVEUKUPNO RASHODI | 889.050,75 | 4.060.000,00 | 1.785.119,28 | 200,79% | 43,97% |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 889.050,75 | 4.060.000,00 | 1.785.119,28 | 200,79% | 43,97% |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 889.050,75 | 4.060.000,00 | 1.785.119,28 | 200,79% | 43,97% |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | | 602.786,00 | 8.464.367,29 | | 1404,21% |
| 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | -63.463,00 | 186.806,43 | | -294,35% |
| 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | -63.463,00 | 186.806,43 | | -294,35% |
| 3. VLASTITI PRIHODI | | 54.012,00 | 54.011,68 | | 100,00% |
| 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | 54.012,00 | 54.011,68 | | 100,00% |
| 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 3.920.015,00 | 4.523.394,49 | | 115,39% |
| 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | | 30.319,00 | 30.319,58 | | 100,00% |
| 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | | 138.446,00 | 138.446,04 | | 100,00% |
| 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | | 3.357.732,00 | 3.357.731,94 | | 100,00% |
| 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | | -301.690,00 | 301.689,80 | | -100,00% |
| 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | 695.208,00 | 695.207,13 | | 100,00% |
| 5. POMOĆI | | -2.252.456,00 | 2.415.476,41 | | -107,24% |
| 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | -42.525,00 | 42.525,28 | | -100,00% |
| 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA | | -18.805,00 | 18.805,25 | | -100,00% |
| 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | -2.095.000,00 | 2.095.000,00 | | -100,00% |
| 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | | -108.394,00 | 222.434,73 | | -205,21% |
| 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | | 12.268,00 | 36.711,15 | | 299,24% |
| 6. DONACIJE | | 88.125,00 | 88.125,41 | | 100,00% |
| 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 100,00% |

| | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------|--------|
| 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | 58.125,00 | 58.125,41 | 100,00% | |
| 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | -1.143.447,00 | 1.196.552,87 | -104,64% | |
| 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | -1.170.000,00 | 1.170.000,36 | -100,00% | |
| 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | 26.553,00 | 26.552,51 | 100,00% | |
| NETO FINANCIRANJE | 8.600.939,55 | -957.214,00 | 6.679.248,01 | 77,66% |

GRAD LABIN

OIB: 19041331726

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od: 01.01.2018. do 30.06.2018.

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

| RGP | | Opis | Izvorni plan 2018 1 | Izvršenje 2018 2 | Indeks 2/1 3 |
|---------|-------|--|------------------------|----------------------|-----------------|
| | | SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 102.671.637,00 | 40.404.074,22 | 39,35% |
| Razdjel | 000 | PRIHODI I PRIMICI | 102.671.637,00 | 40.404.074,22 | 39,35% |
| Glava | 00001 | NENAMJENSKI PRIHODI | 39.560.000,00 | 19.692.542,46 | 49,78% |
| Glava | 00002 | NAMJENSKI PRIHODI | 51.497.771,00 | 16.021.824,07 | 31,11% |
| Glava | 00004 | RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA | 89.694,00 | 89.694,41 | 100,00 |
| Glava | 00005 | VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA- | 11.011.080,00 | 4.086.922,40 | 37,12 |
| Glava | 00009 | PROR.KORISNICI | 513.092,00 | 513.090,88 | 100,00 |
| | | SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 102.671.637,00 | 35.169.117,12 | 34,25 |
| Razdjel | 100 | UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE | 9.600.849,00 | 2.977.648,95 | 31,01% |
| Glava | 10001 | UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE | 5.464.228,00 | 1.189.302,21 | 21,77% |
| Glava | 10002 | USTANOVE U KULTURI | 3.921.621,00 | 1.705.131,87 | 43,48% |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Proračunski korisnik | 15577 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN | 2.833.457,00 | 1.234.736,04 | 43,58% |
| Proračunski korisnik | 42266 | GRADSKA KNJIŽNICA LABIN | 1.088.164,00 | 470.395,83 | 43,23% |
| Glava | 10003 | VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | 215.000,00 | 83.214,87 | 38,70% |
| Proračunski korisnik | 45470 | VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | 90.000,00 | 42.839,35 | 47,60% |
| Proračunski korisnik | 46307 | VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | 60.000,00 | 10.470,00 | 17,45% |
| Proračunski korisnik | 47756 | VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | 65.000,00 | 29.905,52 | 46,01% |
| Razdjel | 200 | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 45.035.669,00 | 18.544.945,74 | 41,18% |
| Glava | 20001 | UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 17.569.042,00 | 8.154.417,86 | 46,41% |
| Glava | 20002 | VATROGASNE POSTROJBE | 5.471.521,00 | 2.258.633,22 | 41,28% |
| Proračunski korisnik | 35837 | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | 5.471.521,00 | 2.258.633,22 | 41,28% |
| Glava | 20003 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 14.845.419,00 | 4.888.808,51 | 32,93% |
| Proračunski korisnik | 35812 | DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | 14.845.419,00 | 4.888.808,51 | 32,93% |
| Glava | 20004 | USTANOVE ŠKOLSTVA | 7.149.687,00 | 3.243.086,15 | 45,36% |
| Proračunski korisnik | 10581 | OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN | 2.340.488,00 | 1.064.708,53 | 45,49% |
| Proračunski korisnik | 10590 | OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN | 3.056.224,00 | 1.357.197,34 | 44,41% |
| Proračunski korisnik | 10645 | CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN | 684.443,00 | 209.703,22 | 30,64% |
| Proračunski korisnik | 48478 | UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN | 1.068.532,00 | 611.477,06 | 57,23% |
| Razdjel | 400 | UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | 6.584.000,00 | 2.930.371,26 | 44,51% |
| Glava | 40001 | UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | 6.584.000,00 | 2.930.371,26 | 44,51% |
| Razdjel | 500 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE | 28.670.800,00 | 4.401.831,59 | 15,35% |
| Glava | 50001 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE | 28.670.800,00 | 4.401.831,59 | 15,35% |
| Razdjel | 600 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 12.780.319,00 | 6.314.319,58 | 49,41% |
| Glava | 60001 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 12.780.319,00 | 6.314.319,58 | 49,41% |

1.2.2. Programska klasifikacija

| Račun | Opis | Izvorni plan 2018. | Izvršenje 2018. | Index |
|---|--|-----------------------|----------------------|---------------|
| SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | | 102.671.637,00 | 35.169.117,12 | 34.25% |
| Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE | | 9.600.849,00 | 2.977.648,95 | 31.01% |
| Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE | | 5.464.228,00 | 1.189.302,21 | 21.77% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.045.350,00 | 1.060.876,17 | 34.84% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 3.045.350,00 | 1.060.876,17 | 34.84% |
| Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti | | 786.850,00 | 488.540,89 | 62.09% |
| Aktivnost A100001 Redovna djelatnost | | 644.000,00 | 413.360,06 | 64.19% |
| 32 | Materijalni rashodi | 644.000,00 | 413.360,06 | 64.19% |
| 323 | Rashodi za usluge | 470.000,00 | 346.513,16 | 73.73% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 380.000,00 | 270.836,15 | 71.27% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 90.000,00 | 75.677,01 | 84.09% |
| 3239 | Ostale usluge | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 174.000,00 | 66.846,90 | 38.42% |
| 3293 | Reprezentacija | 60.000,00 | 16.232,50 | 27.05% |
| 3294 | Članarine i norme | 45.000,00 | 7.941,11 | 17.65% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 69.000,00 | 42.673,29 | 61.85% |
| Aktivnost A100006 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina | | 142.850,00 | 75.180,83 | 52.63% |
| 32 | Materijalni rashodi | 142.850,00 | 75.180,83 | 52.63% |
| 323 | Rashodi za usluge | 63.000,00 | 35.282,87 | 56.0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 12.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 32.000,00 | 19.427,37 | 60.71% |
| 3239 | Ostale usluge | 19.000,00 | 15.855,50 | 83.45% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 79.850,00 | 39.897,96 | 49.97% |
| 3293 | Reprezentacija | 27.000,00 | 13.335,00 | 49.39% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.850,00 | 26.562,96 | 50.26% |
| Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela | | 530.000,00 | 231.402,29 | 43.66% |
| Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti | | 330.000,00 | 156.402,29 | 47.39% |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 330.000,00 | 156.402,29 | 47.39% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 3.143,45 | 15.72% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 3.143,45 | 15.72% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 310.000,00 | 153.258,84 | 49.44% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 290.000,00 | 149.258,84 | 51.47% |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 4.000,00 | 40.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka | | 150.000,00 | 75.000,00 | 50.0% |
| 38 | Ostali rashodi | 150.000,00 | 75.000,00 | 50.0% |
| 381 | Tekuće donacije | 150.000,00 | 75.000,00 | 50.0% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 150.000,00 | 75.000,00 | 50.0% |
| Aktivnost A100003 Nagrade grada Labina | | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1003 Financiranje mjesne samouprave | | 49.000,00 | 5.218,20 | 10.65% |
| Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin | | 7.000,00 | 820,00 | 11.71% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 820,00 | 11.71% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3239 | Ostale usluge | 3.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 820,00 | 23.43% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.500,00 | 820,00 | 23.43% |
| Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež | | 7.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature | | 7.000,00 | 820,00 | 11.71% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 820,00 | 11.71% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 820,00 | 11.71% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 820,00 | 11.71% |
| Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda | | 7.000,00 | 820,00 | 11.71% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 820,00 | 11.71% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 820,00 | 11.71% |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 820,00 | 13.67% |
| Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac | | 7.000,00 | 1.134,00 | 16.2% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 1.134,00 | 16.2% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 314,00 | 62.8% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500,00 | 314,00 | 62.8% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500,00 | 820,00 | 12.62% |
| 3293 | Reprezentacija | 500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 820,00 | 13.67% |
| Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin | | 7.000,00 | 820,00 | 11.71% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 820,00 | 11.71% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 820,00 | 11.71% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 820,00 | 11.71% |
| Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica | | 7.000,00 | 804,20 | 11.49% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.000,00 | 804,20 | 11.49% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 804,20 | 11.49% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 804,20 | 11.49% |
| Program 1006 Jačanje gospodarstva | | 678.000,00 | 183.391,38 | 27.05% |
| Aktivnost A100003 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre | | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 35 | Subvencije | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | |
| 352 | sektora | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100004 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.0% |
| 3294 | Članarine i norme | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.0% |
| Aktivnost A100005 Poduzetnički inkubator Labin | | 11.000,00 | 540,00 | 4.91% |
| 35 | Subvencije | 11.000,00 | 540,00 | 4.91% |
| | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | |
| 352 | sektora | 11.000,00 | 540,00 | 4.91% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 11.000,00 | 540,00 | 4.91% |
| Aktivnost A100007 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda | | 18.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|---------------|
| 3239 | Ostale usluge | 18.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100008 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra | | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.0% |
| 3294 | Članarine i norme | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.0% |
| Aktivnost A100011 Coworking | | 71.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 71.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 71.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 71.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100012 On line baza podataka | | 35.000,00 | 33.520,13 | 95.77% |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.000,00 | 33.520,13 | 95.77% |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 33.520,13 | 95.77% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 35.000,00 | 33.520,13 | 95.77% |
| Aktivnost A100013 Akcijski plan zapošljavanja | | 40.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100014 Bespovratne potpore i subvencije | | 400.000,00 | 82.000,00 | 20.5% |
| 35 | Subvencije | 390.000,00 | 77.500,00 | 19.87% |
| | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | | | |
| 352 | sektora | 390.000,00 | 77.500,00 | 19.87% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 390.000,00 | 77.500,00 | 19.87% |
| 38 | Ostali rashodi | 10.000,00 | 4.500,00 | 45.0% |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 4.500,00 | 45.0% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 | 4.500,00 | 45.0% |
| Aktivnost A100015 Informativna i edukativna potpora | | 23.000,00 | 7.331,25 | 31.88% |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.000,00 | 7.331,25 | 31.88% |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000,00 | 7.331,25 | 31.88% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 23.000,00 | 7.331,25 | 31.88% |
| Program 1007 Strategija, studija i projekti EU | | 187.000,00 | 11.250,00 | 6.02% |
| Aktivnost A100003 Strategija, studija i projekti EU | | 187.000,00 | 11.250,00 | 6.02% |
| 32 | Materijalni rashodi | 187.000,00 | 11.250,00 | 6.02% |
| 323 | Rashodi za usluge | 187.000,00 | 11.250,00 | 6.02% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 187.000,00 | 11.250,00 | 6.02% |
| Program 1008 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | | 44.500,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Aktivnost A100001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 44.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 Materijalni rashodi | 39.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 Rashodi za usluge | 23.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 23.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3294 Članarine i norme | 1.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 38 Ostali rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 381 Tekuće donacije | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1010 Program javnih potreba u kulturi | 770.000,00 | 141.073,41 | 18.32% |
| Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije Grada Labina | 250.000,00 | 59.855,89 | 23.94% |
| 32 Materijalni rashodi | 243.000,00 | 59.855,89 | 24.63% |
| 323 Rashodi za usluge | 223.000,00 | 59.106,90 | 26.51% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3234 Komunalne usluge | 8.000,00 | 1.093,75 | 13.67% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 45.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 147.000,00 | 56.638,15 | 38.53% |
| 3239 Ostale usluge | 20.000,00 | 1.375,00 | 6.88% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 748,99 | 3.74% |
| 3293 Reprezentacija | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 748,99 | 4.99% |
| 38 Ostali rashodi | 7.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 381 Tekuće donacije | 7.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 7.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100002 Labin Art Republika | 200.000,00 | 4.904,35 | 2.45% |
| 32 Materijalni rashodi | 200.000,00 | 4.904,35 | 2.45% |
| 323 Rashodi za usluge | 188.000,00 | 4.537,50 | 2.41% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 18.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 130.000,00 | 1.800,00 | 1.38% |
| 3239 Ostale usluge | 30.000,00 | 2.737,50 | 9.13% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 366,85 | 3.06% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 3293 | Reprezentacija | 5.000,00 | 66,00 | 1.32% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 300,85 | 4.3% |
| Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata kulture | | 280.000,00 | 64.500,00 | 23.04% |
| 38 | Ostali rashodi | 280.000,00 | 64.500,00 | 23.04% |
| 381 | Tekuće donacije | 280.000,00 | 64.500,00 | 23.04% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 280.000,00 | 64.500,00 | 23.04% |
| Aktivnost A100004 Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva | | 40.000,00 | 11.813,17 | 29.53% |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 11.813,17 | 29.53% |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000,00 | 11.511,77 | 31.98% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 18.000,00 | 6.561,77 | 36.45% |
| 3239 | Ostale usluge | 18.000,00 | 4.950,00 | 27.5% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 301,40 | 7.54% |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 301,40 | 15.07% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 2.166.308,00 | 126.236,04 | 5.83% |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | | 803.103,00 | 97.016,56 | 12.08% |
| Program 1007 Strategija, studija i projekti EU | | 803.103,00 | 97.016,56 | 12.08% |
| Aktivnost A100008 Projekt Ensie | | 118.000,00 | 11.483,75 | 9.73% |
| 32 | Materijalni rashodi | 118.000,00 | 11.483,75 | 9.73% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 9.687,31 | 53.82% |
| 3211 | Službena putovanja | 18.000,00 | 9.687,31 | 53.82% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 956,44 | 31.88% |
| 3223 | Energija | 3.000,00 | 956,44 | 31.88% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.000,00 | 840,00 | 0.91% |
| 3293 | Reprezentacija | 44.000,00 | 840,00 | 1.91% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100009 Projekt Begin | | 232.028,00 | 63.919,82 | 27.55% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 134.028,00 | 54.183,45 | 40.43% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 114.328,00 | 46.231,60 | 40.44% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 114.328,00 | 46.231,60 | 40.44% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.700,00 | 7.951,85 | 40.36% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 17.720,00 | 7.165,91 | 40.44% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|---------------|
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.980,00 | 785,94 | 39.69% |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.000,00 | 9.736,37 | 9.94% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 9.736,37 | 48.68% |
| 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 9.119,84 | 45.6% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 616,53 | 0.0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3223 | Energija | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 60.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3239 | Ostale usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100010 Projekt Atrium Plus | | 453.075,00 | 21.612,99 | 4.77% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 88.465,00 | 0,00 | 0.0% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 75.485,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 75.485,00 | 0,00 | 0.0% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.980,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 11.700,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.280,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 357.210,00 | 14.219,24 | 3.98% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.000,00 | 14.219,24 | 67.71% |
| 3211 | Službena putovanja | 21.000,00 | 14.219,24 | 67.71% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 29.210,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 27.210,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3223 | Energija | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 294.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 284.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3293 | Reprezentacija | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.400,00 | 7.393,75 | 99.92% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.400,00 | 7.393,75 | 99.92% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 7.400,00 | 7.393,75 | 99.92% |

| | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------|--------------|
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA | | 148.495,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1007 Strategija, studija i projekti EU | | 148.495,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100006 Projekt Life SEC Adapt | | 148.495,00 | 0,00 | 0.0% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 139.995,00 | 0,00 | 0.0% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 119.450,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 119.450,00 | 0,00 | 0.0% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.545,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 18.515,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 2.030,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3211 | Službena putovanja | 8.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 1.042.010,00 | 2.734,73 | 0.26% |
| Program 1007 Strategija, studija i projekti EU | | 1.022.010,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100011 Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu | | 496.230,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 496.230,00 | 0,00 | 0.0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.300,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.300,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 349.180,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 74.205,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 144.075,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3238 | Računalne usluge | 21.675,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3239 | Ostale usluge | 109.225,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.750,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 131.750,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100012 Projekt Karijerno usmjer. nezapos. i učenika OŠ | | 525.780,00 | 0,00 | 0.0% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.670,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 42.670,00 | 0,00 | 0.0% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.330,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6.600,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 730,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 405.200,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|---------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 61.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 329.200,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 110.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.200,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 218.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3293 | Reprezentacija | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.580,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.580,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 70.580,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1010 Program javnih potreba u kulturi | | 20.000,00 | 2.734,73 | 13.67% |
| Aktivnost A100002 Labin Art Republika | | 20.000,00 | 2.734,73 | 13.67% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 2.734,73 | 13.67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 2.734,73 | 13.67% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 2.734,73 | 13.67% |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | 40.000,00 | 18.500,00 | 46.25% |
| Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti | | 20.000,00 | 18.500,00 | 92.5% |
| Aktivnost A100006 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina | | 20.000,00 | 18.500,00 | 92.5% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 18.500,00 | 92.5% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 18.500,00 | 92.5% |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 18.500,00 | 92.5% |
| Program 1010 Program javnih potreba u kulturi | | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100002 Labin Art Republika | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100004 Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------|
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | | 132.700,00 | 7.984,75 | 6.02% |
| Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti | | 6.000,00 | 3.000,00 | 50.0% |
| Aktivnost A100006 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina | | 6.000,00 | 3.000,00 | 50.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 3.000,00 | 50.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 3.000,00 | 50.0% |
| 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 3.000,00 | 100.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1007 Strategija, studija i projekti EU | | 121.700,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100003 Strategija, studija i projekti EU | | 121.700,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.700,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 121.700,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 121.700,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1010 Program javnih potreba u kulturi | | 5.000,00 | 4.984,75 | 99.7% |
| Aktivnost A100004 Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva | | 5.000,00 | 4.984,75 | 99.7% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 4.984,75 | 99.7% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 4.984,75 | 99.7% |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 4.984,75 | 99.7% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 252.570,00 | 2.190,00 | 0.87% |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | | 252.570,00 | 2.190,00 | 0.87% |
| Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti | | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100006 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina | | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1003 Financiranje mjesne samouprave | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1007 Strategija, studija i projekti EU | | 87.570,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100011 Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu | | 87.570,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 87.570,00 | 0,00 | 0.0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.700,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.700,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.620,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 13.095,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.425,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3238 | Računalne usluge | 3.825,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3239 | Ostale usluge | 19.275,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.250,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.250,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1010 Program javnih potreba u kulturi | | 150.000,00 | 2.190,00 | 1.46% |
| Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije Grada Labina | | 60.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 60.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100002 Labin Art Republika | | 90.000,00 | 2.190,00 | 2.43% |
| 32 | Materijalni rashodi | 90.000,00 | 2.190,00 | 2.43% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 75.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 2.190,00 | 21.9% |
| 3293 | Reprezentacija | 7.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 2.190,00 | 73.0% |
| Glava 10002 USTANOVE U KULTURI | | 3.921.621,00 | 1.705.131,87 | 43.48% |
| Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN | | 2.833.457,00 | 1.234.736,04 | 43.58% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.171.600,00 | 571.719,63 | 48.8% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.171.600,00 | 571.719,63 | 48.8% |
| Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi | | 1.171.600,00 | 571.719,63 | 48.8% |
| Aktivnost A100001 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi | | 1.016.600,00 | 467.875,26 | 46.02% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 924.700,00 | 431.470,00 | 46.66% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 748.800,00 | 363.878,14 | 48.59% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 748.800,00 | 363.878,14 | 48.59% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.100,00 | 5.000,00 | 10.62% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 47.100,00 | 5.000,00 | 10.62% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 128.800,00 | 62.591,86 | 48.6% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 116.100,00 | 56.405,34 | 48.58% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 12.700,00 | 6.186,52 | 48.71% |
| 32 | Materijalni rashodi | 91.900,00 | 36.405,26 | 39.61% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 6.271,20 | 48.24% |

| | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|---------------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.000,00 | 6.271,20 | 48.24% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 25.000,00 | 10.527,28 | 42.11% |
| 3223 | Energija | 15.000,00 | 4.079,91 | 27.2% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 10.000,00 | 6.447,37 | 64.47% |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.900,00 | 19.606,78 | 36.38% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.900,00 | 11.211,00 | 70.51% |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.000,00 | 816,53 | 27.22% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 4.004,98 | 13.35% |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 3.574,27 | 71.49% |
| Aktivnost A100002 Izložbena djelatnost | | 10.000,00 | 7.265,14 | 72.65% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 7.265,14 | 72.65% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 7.265,14 | 72.65% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 2.426,74 | 48.53% |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 4.838,40 | 96.77% |
| Aktivnost A100003 Glazbeno scenska djelatnost | | 40.000,00 | 27.505,11 | 68.76% |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 27.505,11 | 68.76% |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 27.505,11 | 68.76% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 27.505,11 | 68.76% |
| Aktivnost A100004 Obilježavanje noći Muzeja | | 5.000,00 | 4.245,83 | 84.92% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 4.245,83 | 84.92% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 100.0% |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 100.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 245,83 | 24.58% |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 245,83 | 24.58% |
| Aktivnost A100005 Gradska galerija | | 100.000,00 | 64.828,29 | 64.83% |
| 32 | Materijalni rashodi | 100.000,00 | 64.828,29 | 64.83% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 2.914,00 | 97.13% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.500,00 | 724,00 | 48.27% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 2.190,00 | 146.0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500,00 | 2.581,37 | 30.37% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 2.132,28 | 42.65% |
| 3223 | Energija | 500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.000,00 | 449,09 | 14.97% |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.500,00 | 53.185,37 | 67.75% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 4.253,60 | 42.54% |

| | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 240,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 24.419,68 | 69.77% |
| 3238 | Računalne usluge | 2.000,00 | 779,44 | 38.97% |
| 3239 | Ostale usluge | 31.500,00 | 23.492,65 | 74.58% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 1.180,00 | 59.0% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 1.180,00 | 59.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 4.967,55 | 62.09% |
| 3293 | Reprezentacija | 7.000,00 | 4.767,55 | 68.11% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 200,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800,00 | 200,00 | 25.0% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 1.365.000,00 | 607.494,80 | 44.51% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | 1.365.000,00 | 607.494,80 | 44.51% |
| Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi | | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100005 Gradska galerija | | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3239 | Ostale usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1003 Kino | | 140.000,00 | 54.028,59 | 38.59% |
| Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti kina | | 140.000,00 | 54.028,59 | 38.59% |
| 32 | Materijalni rashodi | 137.800,00 | 53.978,58 | 39.17% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 620,00 | 12.4% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 620,00 | 31.0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.900,00 | 12.641,57 | 40.91% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.900,00 | 2.029,87 | 29.42% |
| 3223 | Energija | 20.000,00 | 10.224,91 | 51.12% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.000,00 | 386,79 | 12.89% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.800,00 | 39.008,01 | 42.03% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 3.355,90 | 33.56% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 1.903,47 | 63.45% |
| 3234 | Komunalne usluge | 10.000,00 | 4.855,26 | 48.55% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 53.800,00 | 22.887,91 | 42.54% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 4.000,00 | 3.148,20 | 78.71% |
| 3238 | Računalne usluge | 3.000,00 | 623,56 | 20.79% |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 2.233,71 | 55.84% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.100,00 | 1.709,00 | 24.07% |
| 3292 | Premije osiguranja | 4.000,00 | 1.709,00 | 42.73% |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3294 | Članarine i norme | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 100,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 34 | Financijski rashodi | 200,00 | 50,01 | 25.01% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200,00 | 50,01 | 25.01% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 200,00 | 50,01 | 25.01% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1004 Obrazovanje odraslih | | 206.000,00 | 108.228,39 | 52.54% |
| Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih | | 206.000,00 | 108.228,39 | 52.54% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 100.800,00 | 46.443,99 | 46.08% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 82.000,00 | 39.628,04 | 48.33% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 82.000,00 | 39.628,04 | 48.33% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.600,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.600,00 | 0,00 | 0.0% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.200,00 | 6.815,95 | 48.0% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 12.800,00 | 6.142,31 | 47.99% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.400,00 | 673,64 | 48.12% |
| 32 | Materijalni rashodi | 102.700,00 | 61.572,57 | 59.95% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 5.278,75 | 52.79% |
| 3211 | Službena putovanja | 2.200,00 | 811,15 | 36.87% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.000,00 | 1.065,60 | 53.28% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 5.300,00 | 3.402,00 | 64.19% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.500,00 | 6.282,88 | 46.54% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 3.447,88 | 68.96% |

| | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 3222 | Materijal i sirovine | 4.500,00 | 2.835,00 | 63.0% |
| 3223 | Energija | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 47.805,14 | 68.29% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 4.000,00 | 752,32 | 18.81% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000,00 | 1.065,48 | 26.64% |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.000,00 | 62,21 | 3.11% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 45.152,69 | 90.31% |
| 3238 | Računalne usluge | 2.000,00 | 622,44 | 31.12% |
| 3239 | Ostale usluge | 6.000,00 | 150,00 | 2.5% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 810,00 | 20.25% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 810,00 | 20.25% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.200,00 | 1.395,80 | 26.84% |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 1.092,50 | 54.63% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.200,00 | 303,30 | 25.28% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 211,83 | 21.18% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 211,83 | 21.18% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000,00 | 211,83 | 21.18% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 1.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1005 Auto škola | | 1.016.000,00 | 445.237,82 | 43.82% |
| Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti auto škole | | 1.016.000,00 | 445.237,82 | 43.82% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 649.100,00 | 301.535,63 | 46.45% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 532.000,00 | 253.873,83 | 47.72% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 532.000,00 | 253.873,83 | 47.72% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.500,00 | 4.000,00 | 15.69% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 25.500,00 | 4.000,00 | 15.69% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 91.600,00 | 43.661,80 | 47.67% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 82.500,00 | 39.346,47 | 47.69% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 9.100,00 | 4.315,33 | 47.42% |
| 32 | Materijalni rashodi | 340.800,00 | 138.192,95 | 40.55% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 37.000,00 | 15.174,87 | 41.01% |

| | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|---------------|
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 26,07 | 0.87% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 31.000,00 | 14.932,80 | 48.17% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 216,00 | 21.6% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 98.800,00 | 33.602,57 | 34.01% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 8.800,00 | 1.041,51 | 11.84% |
| 3223 | Energija | 86.000,00 | 32.197,08 | 37.44% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 263,98 | 13.2% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 100,00 | 5.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 195.000,00 | 86.528,66 | 44.37% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.000,00 | 5.891,49 | 42.08% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.000,00 | 1.205,67 | 40.19% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 162.000,00 | 74.405,00 | 45.93% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.000,00 | 2.450,00 | 49.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 2.000,00 | 427,26 | 21.36% |
| 3238 | Računalne usluge | 3.000,00 | 623,56 | 20.79% |
| 3239 | Ostale usluge | 2.000,00 | 1.525,68 | 76.28% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 2.886,85 | 28.87% |
| 3292 | Premije osiguranja | 5.000,00 | 2.766,03 | 55.32% |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 60,82 | 3.04% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 1.000,00 | 60,00 | 6.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 34 | Financijski rashodi | 20.100,00 | 5.509,24 | 27.41% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.100,00 | 5.509,24 | 27.41% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 20.000,00 | 5.461,84 | 27.31% |
| 3433 | Zatezne kamate | 100,00 | 47,40 | 47.4% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4123 | Licence | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 124.058,00 | 20.901,73 | 16.85% |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------|
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 124.058,00 | 20.901,73 | 16.85% |
| Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi | 124.058,00 | 20.901,73 | 16.85% |
| Aktivnost A100001 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi | 111.058,00 | 17.849,06 | 16.07% |
| 32 Materijalni rashodi | 101.058,00 | 17.737,06 | 17.55% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 17.000,00 | 692,00 | 4.07% |
| 3211 Službena putovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 692,00 | 23.07% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 33.000,00 | 4.378,11 | 13.27% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 18.000,00 | 2.116,30 | 11.76% |
| 3223 Energija | 5.000,00 | 618,02 | 12.36% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 4.000,00 | 1.643,79 | 41.09% |
| 323 Rashodi za usluge | 39.058,00 | 9.684,49 | 24.8% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 3.172,90 | 31.73% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.058,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3234 Komunalne usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3238 Računalne usluge | 4.000,00 | 779,44 | 19.49% |
| 3239 Ostale usluge | 13.000,00 | 5.732,15 | 44.09% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 2.982,46 | 24.85% |
| 3292 Premije osiguranja | 6.000,00 | 2.982,46 | 49.71% |
| 3293 Reprezentacija | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3294 Članarine i norme | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 34 Financijski rashodi | 500,00 | 112,00 | 22.4% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 500,00 | 112,00 | 22.4% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 500,00 | 112,00 | 22.4% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti | 4.500,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|---------------|
| Aktivnost A100003 Glazbeno scenska djelatnost | 13.000,00 | 3.052,67 | 23.48% |
| 32 Materijalni rashodi | 12.900,00 | 3.005,80 | 23.3% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 664,00 | 66.4% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 664,00 | 66.4% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 144,00 | 7.2% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 144,00 | 7.2% |
| 323 Rashodi za usluge | 8.400,00 | 2.015,94 | 24.0% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 2.000,00 | 589,61 | 29.48% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 3.000,00 | 1.426,33 | 47.54% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.400,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3239 Ostale usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 181,86 | 12.12% |
| 3293 Reprezentacija | 500,00 | 181,86 | 36.37% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 34 Financijski rashodi | 100,00 | 46,87 | 46.87% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 100,00 | 46,87 | 46.87% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 100,00 | 46,87 | 46.87% |
| Izvor 5. POMOĆI | 116.994,00 | 33.337,38 | 28.49% |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | 116.994,00 | 33.337,38 | 28.49% |
| Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi | 99.362,00 | 30.270,51 | 30.46% |
| Aktivnost A100001 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi | 40.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 Materijalni rashodi | 40.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 40.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100005 Gradska galerija | 59.362,00 | 30.270,51 | 50.99% |
| 32 Materijalni rashodi | 55.527,00 | 29.436,02 | 53.01% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3211 Službena putovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.027,00 | 1.148,39 | 56.65% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 2.027,00 | 1.148,39 | 56.65% |
| 323 Rashodi za usluge | 35.000,00 | 17.840,00 | 50.97% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 26.000,00 | 12.287,50 | 47.26% |
| 3239 Ostale usluge | 9.000,00 | 5.552,50 | 61.69% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 1.200,00 | 20.0% |

| | | | | |
|--|---|------------------|-----------------|---------------|
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 1.200,00 | 20.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 9.247,63 | 92.48% |
| 3292 | Premije osiguranja | 10.000,00 | 9.247,63 | 92.48% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.835,00 | 834,49 | 21.76% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.835,00 | 834,49 | 21.76% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 835,00 | 834,49 | 99.94% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1003 Kino | | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti kina | | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1004 Obrazovanje odraslih | | 17.632,00 | 3.066,87 | 17.39% |
| Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih | | 17.632,00 | 3.066,87 | 17.39% |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.632,00 | 3.066,87 | 17.39% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.632,00 | 3.066,87 | 17.39% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.632,00 | 3.066,87 | 17.39% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 51.205,00 | 1.282,50 | 2.5% |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | 51.205,00 | 1.282,50 | 2.5% |
| Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi | | 40.000,00 | 1.282,50 | 3.21% |
| Aktivnost A100003 Glazbeno scenska djelatnost | | 40.000,00 | 1.282,50 | 3.21% |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 1.282,50 | 3.21% |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.000,00 | 1.282,50 | 3.56% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 1.282,50 | 4.28% |
| 3239 | Ostale usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1003 Kino | | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti kina | | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------|
| Program 1004 Obrazovanje odraslih | 6.205,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih | 6.205,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 Materijalni rashodi | 6.205,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 Rashodi za usluge | 6.205,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 6.205,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 4.600,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | 4.600,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1003 Kino | 1.160,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti kina | 1.160,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 Materijalni rashodi | 1.160,00 | 0,00 | 0.0% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 1.160,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.160,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1005 Auto škola | 3.440,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti auto škole | 3.440,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.440,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 Postrojenja i oprema | 3.440,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 3.440,00 | 0,00 | 0.0% |
| Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN | 1.088.164,00 | 470.395,83 | 43.23% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 811.000,00 | 377.381,32 | 46.53% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 811.000,00 | 377.381,32 | 46.53% |
| Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi | 811.000,00 | 377.381,32 | 46.53% |
| Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice | 766.000,00 | 359.535,80 | 46.94% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 526.900,00 | 250.677,65 | 47.58% |
| 311 Plaće (Bruto) | 438.000,00 | 213.882,63 | 48.83% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 438.000,00 | 213.882,63 | 48.83% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 13.400,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 13.400,00 | 0,00 | 0.0% |
| 313 Doprinosi na plaće | 75.500,00 | 36.795,02 | 48.74% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 67.900,00 | 33.158,30 | 48.83% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 7.600,00 | 3.636,72 | 47.85% |
| 32 Materijalni rashodi | 238.100,00 | 108.545,65 | 45.59% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 6.848,00 | 52.68% |
| 3211 Službena putovanja | 3.000,00 | 2.206,40 | 73.55% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.000,00 | 4.641,60 | 46.42% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 117.000,00 | 58.794,48 | 50.25% |

| | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|---------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 6.000,00 | 4.202,11 | 70.04% |
| 3223 | Energija | 111.000,00 | 54.592,37 | 49.18% |
| 323 | Rashodi za usluge | 99.100,00 | 38.126,24 | 38.47% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | 4.153,40 | 69.22% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 19.100,00 | 5.453,13 | 28.55% |
| 3234 | Komunalne usluge | 18.000,00 | 6.286,30 | 34.92% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 36.000,00 | 9.059,27 | 25.16% |
| 3238 | Računalne usluge | 5.000,00 | 3.561,64 | 71.23% |
| 3239 | Ostale usluge | 15.000,00 | 9.612,50 | 64.08% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 4.776,93 | 53.08% |
| 3292 | Premije osiguranja | 6.000,00 | 3.803,02 | 63.38% |
| 3293 | Reprezentacija | 1.000,00 | 623,91 | 62.39% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 350,00 | 17.5% |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 312,50 | 31.25% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 312,50 | 31.25% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000,00 | 312,50 | 31.25% |
| Kapitalni projekt K100008 Kapitalna ulaganja | | 45.000,00 | 17.845,52 | 39.66% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.000,00 | 17.845,52 | 39.66% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 45.000,00 | 17.845,52 | 39.66% |
| 4241 | Knjige | 45.000,00 | 17.845,52 | 39.66% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 20.000,00 | 6.197,35 | 30.99% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | 20.000,00 | 6.197,35 | 30.99% |
| Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi | | 20.000,00 | 6.197,35 | 30.99% |
| Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice | | 20.000,00 | 6.197,35 | 30.99% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 6.197,35 | 30.99% |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000,00 | 4.085,35 | 29.18% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.000,00 | 4.085,35 | 29.18% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 2.112,00 | 35.2% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 2.112,00 | 35.2% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 146.682,00 | 26.648,27 | 18.17% |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | 146.682,00 | 26.648,27 | 18.17% |
| Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi | | 146.682,00 | 26.648,27 | 18.17% |
| Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice | | 146.682,00 | 26.648,27 | 18.17% |
| 32 | Materijalni rashodi | 141.682,00 | 26.648,27 | 18.81% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 356,25 | 5.94% |

| | | | | |
|---|--|------------------|------------------|---------------|
| 3211 | Službena putovanja | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.000,00 | 356,25 | 11.88% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 47.000,00 | 6.951,05 | 14.79% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.000,00 | 6.215,37 | 41.44% |
| 3223 | Energija | 27.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.000,00 | 271,00 | 9.03% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 2.000,00 | 464,68 | 23.23% |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.432,00 | 17.084,87 | 24.26% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 2.062,84 | 20.63% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 19.832,00 | 6.451,43 | 32.53% |
| 3238 | Računalne usluge | 20.600,00 | 6.533,10 | 31.71% |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 2.037,50 | 20.38% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000,00 | 200,00 | 2.22% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000,00 | 200,00 | 2.22% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.250,00 | 2.056,10 | 22.23% |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.300,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3293 | Reprezentacija | 3.800,00 | 1.110,10 | 29.21% |
| 3294 | Članarine i norme | 150,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 946,00 | 31.53% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4241 | Knjige | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 99.030,00 | 60.168,89 | 60.76% |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | | 99.030,00 | 60.168,89 | 60.76% |
| Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi | | 99.030,00 | 60.168,89 | 60.76% |
| Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice | | 9.000,00 | 5.000,00 | 55.56% |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.000,00 | 5.000,00 | 55.56% |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.000,00 | 5.000,00 | 55.56% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 1.000,00 | 20.0% |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 100.0% |

| | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|---------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K100008 Kapitalna ulaganja | | 90.030,00 | 55.168,89 | 61.28% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.030,00 | 55.168,89 | 61.28% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 90.030,00 | 55.168,89 | 61.28% |
| 4241 | Knjige | 90.030,00 | 55.168,89 | 61.28% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 10.042,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | 10.042,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi | | 10.042,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice | | 10.042,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.042,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.042,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.042,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 1.410,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | | 1.410,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi | | 1.410,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice | | 1.410,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.410,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.410,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.410,00 | 0,00 | 0.0% |
| Glava 10003 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA | | 215.000,00 | 83.214,87 | 38.7% |
| Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | | 90.000,00 | 42.839,35 | 47.6% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 90.000,00 | 42.839,35 | 47.6% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 90.000,00 | 42.839,35 | 47.6% |
| Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina | | 90.000,00 | 42.839,35 | 47.6% |
| Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina | | 90.000,00 | 42.839,35 | 47.6% |
| 32 | Materijalni rashodi | 86.000,00 | 42.839,35 | 49.81% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.800,00 | 1.107,63 | 39.56% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 300,00 | 28,00 | 9.33% |
| 3223 | Energija | 2.500,00 | 1.079,63 | 43.19% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.800,00 | 32.768,79 | 64.51% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 18.000,00 | 14.770,00 | 82.06% |
| 3234 | Komunalne usluge | 4.000,00 | 1.536,19 | 38.4% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 20.300,00 | 10.147,50 | 49.99% |

| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|---------------|
| 3239 | Ostale usluge | 8.500,00 | 6.315,10 | 74.3% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 2.642,52 | 33.03% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000,00 | 2.642,52 | 33.03% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 24.400,00 | 6.320,41 | 25.9% |
| 3292 | Premije osiguranja | 800,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3293 | Reprezentacija | 7.300,00 | 1.102,00 | 15.1% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.300,00 | 5.218,41 | 32.01% |
| 38 | Ostali rashodi | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | | 60.000,00 | 10.470,00 | 17.45% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 60.000,00 | 10.470,00 | 17.45% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 60.000,00 | 10.470,00 | 17.45% |
| Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina | | 60.000,00 | 10.470,00 | 17.45% |
| Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina | | 60.000,00 | 10.470,00 | 17.45% |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 10.470,00 | 17.45% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 5.140,00 | 85.67% |
| 3223 | Energija | 6.000,00 | 5.140,00 | 85.67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.000,00 | 5.330,00 | 12.69% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.000,00 | 330,00 | 2.36% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 12.000,00 | 4.000,00 | 33.33% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 8.000,00 | 1.000,00 | 12.5% |
| 3239 | Ostale usluge | 8.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3293 | Reprezentacija | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | | 65.000,00 | 29.905,52 | 46.01% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 65.000,00 | 29.905,52 | 46.01% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 65.000,00 | 29.905,52 | 46.01% |
| Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina | | 65.000,00 | 29.905,52 | 46.01% |
| Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina | | 65.000,00 | 29.905,52 | 46.01% |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.000,00 | 29.905,52 | 46.01% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 66,93 | 3.35% |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3223 | Energija | 1.000,00 | 66,93 | 6.69% |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.000,00 | 17.566,16 | 40.85% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.500,00 | 994,60 | 9.47% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.000,00 | 2.875,00 | 71.88% |
| 3234 | Komunalne usluge | 2.000,00 | 504,58 | 25.23% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 1.500,00 | 1.975,00 | 131.67% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 10.874,48 | 54.37% |
| 3239 | Ostale usluge | 5.000,00 | 342,50 | 6.85% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 12.272,43 | 68.18% |
| 3293 | Reprezentacija | 8.000,00 | 10.500,00 | 131.25% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 1.772,43 | 17.72% |
| Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 45.035.669,00 | 18.544.945,74 | 41.18% |
| Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 17.569.042,00 | 8.154.417,86 | 46.41% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 17.522.042,00 | 8.153.274,81 | 46.53% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 17.522.042,00 | 8.153.274,81 | 46.53% |
| Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela | | 12.551.042,00 | 5.743.222,30 | 45.76% |
| Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela | | 7.286.042,00 | 3.423.040,36 | 46.98% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.317.000,00 | 2.869.866,18 | 45.43% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.100.000,00 | 2.421.243,97 | 47.48% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.100.000,00 | 2.421.243,97 | 47.48% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 340.000,00 | 32.167,98 | 9.46% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 340.000,00 | 32.167,98 | 9.46% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 877.000,00 | 416.454,23 | 47.49% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 790.000,00 | 375.293,03 | 47.51% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 87.000,00 | 41.161,20 | 47.31% |
| 32 | Materijalni rashodi | 642.000,00 | 385.955,03 | 60.12% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 90.000,00 | 51.720,03 | 57.47% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 90.000,00 | 51.720,03 | 57.47% |
| 323 | Rashodi za usluge | 300.000,00 | 147.963,10 | 49.32% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 45.271,96 | 56.59% |
| 3239 | Ostale usluge | 220.000,00 | 102.691,14 | 46.68% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 252.000,00 | 186.271,90 | 73.92% |
| 3292 | Premije osiguranja | 200.000,00 | 158.657,92 | 79.33% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 52.000,00 | 27.613,98 | 53.1% |
| 34 | Financijski rashodi | 327.042,00 | 167.219,15 | 51.13% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 327.042,00 | 167.219,15 | 51.13% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 110.000,00 | 43.608,87 | 39.64% |
| 3433 | Zatezne kamate | 30.000,00 | 36.783,41 | 122.61% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 187.042,00 | 86.826,87 | 46.42% |
| Aktivnost A200002 Proračunska pričuva | | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200003 Otplata zajmova | | 4.990.000,00 | 2.210.519,52 | 44.3% |
| 34 | Financijski rashodi | 930.000,00 | 425.400,24 | 45.74% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 880.000,00 | 421.571,44 | 47.91% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 880.000,00 | 421.571,44 | 47.91% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 50.000,00 | 3.828,80 | 7.66% |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 50.000,00 | 3.828,80 | 7.66% |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.060.000,00 | 1.785.119,28 | 43.97% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 4.060.000,00 | 1.785.119,28 | 43.97% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.060.000,00 | 1.785.119,28 | 43.97% |
| Aktivnost A200005 Župan. centar gospodar. otpadom "Kaštijun" | | 225.000,00 | 109.662,42 | 48.74% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 225.000,00 | 109.662,42 | 48.74% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 225.000,00 | 109.662,42 | 48.74% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 225.000,00 | 109.662,42 | 48.74% |
| Aktivnost A200006 Opća bolnica Pula | | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 2001 Potpore u obrazovanju | | 1.650.000,00 | 739.190,32 | 44.8% |
| Aktivnost A200001 Stipendiranje učenika i studenata | | 1.135.000,00 | 571.798,45 | 50.38% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.135.000,00 | 571.798,45 | 50.38% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.135.000,00 | 571.798,45 | 50.38% |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.135.000,00 | 571.798,45 | 50.38% |
| Aktivnost A200002 Pomoći u školovanju | | 515.000,00 | 167.391,87 | 32.5% |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 57.987,98 | 144.97% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 57.987,98 | 144.97% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 57.987,98 | 144.97% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.000,00 | 58.699,39 | 97.83% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 56.699,39 | 113.4% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 56.699,39 | 113.4% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 2.000,00 | 20.0% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 2.000,00 | 20.0% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000,00 | 44.704,50 | 11.18% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 400.000,00 | 44.704,50 | 11.18% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 400.000,00 | 44.704,50 | 11.18% |
| 38 | Ostali rashodi | 15.000,00 | 6.000,00 | 40.0% |
| 381 | Tekuće donacije | 15.000,00 | 6.000,00 | 40.0% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 15.000,00 | 6.000,00 | 40.0% |
| Program 2002 Program javnih potreba u sportu | | 2.405.000,00 | 1.237.662,19 | 51.46% |
| Aktivnost A200001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina | | 2.405.000,00 | 1.237.662,19 | 51.46% |
| 38 | Ostali rashodi | 2.405.000,00 | 1.237.662,19 | 51.46% |
| 381 | Tekuće donacije | 2.405.000,00 | 1.237.662,19 | 51.46% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 2.405.000,00 | 1.237.662,19 | 51.46% |
| Program 2004 Subvencioniranje predškolskog odgoja | | 400.000,00 | 178.200,00 | 44.55% |
| Aktivnost A200001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti | | 400.000,00 | 178.200,00 | 44.55% |
| 35 | Subvencije | 400.000,00 | 178.200,00 | 44.55% |
| | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog | | | |
| 352 | sektora | 400.000,00 | 178.200,00 | 44.55% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 400.000,00 | 178.200,00 | 44.55% |
| Program 2001 Sufinanciranje vatrogasnih zajednica | | 516.000,00 | 255.000,00 | 49.42% |
| Aktivnost A200001 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin | | 480.000,00 | 240.000,00 | 50.0% |
| 38 | Ostali rashodi | 480.000,00 | 240.000,00 | 50.0% |
| 381 | Tekuće donacije | 480.000,00 | 240.000,00 | 50.0% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 480.000,00 | 240.000,00 | 50.0% |
| Aktivnost A200003 Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca | | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200004 Financiranje vatrogastva | | 30.000,00 | 15.000,00 | 50.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 15.000,00 | 50.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 15.000,00 | 50.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 15.000,00 | 50.0% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 20.000,00 | 69,79 | 0.35% |
| Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA | | 20.000,00 | 69,79 | 0.35% |
| Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela | | 20.000,00 | 69,79 | 0.35% |
| Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela | | 20.000,00 | 69,79 | 0.35% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 69,79 | 0.35% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 69,79 | 0.35% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 69,79 | 0.35% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 27.000,00 | 1.073,26 | 3.98% |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | | 27.000,00 | 1.073,26 | 3.98% |
| Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela | | 2.000,00 | 1.073,26 | 53.66% |
| Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela | | 2.000,00 | 1.073,26 | 53.66% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 1.073,26 | 53.66% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.073,26 | 53.66% |
| 3292 | Premije osiguranja | 2.000,00 | 1.073,26 | 53.66% |
| Program 2002 Program javnih potreba u sportu | | 25.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina | | 25.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 38 | Ostali rashodi | 25.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 381 | Tekuće donacije | 25.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 25.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Glava 20002 VATROGASNE POSTROJBE | | 5.471.521,00 | 2.258.633,22 | 41.28% |
| Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | | 5.471.521,00 | 2.258.633,22 | 41.28% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 671.850,00 | 294.630,82 | 43.85% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 671.850,00 | 294.630,82 | 43.85% |
| Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda | | 671.850,00 | 294.630,82 | 43.85% |
| Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin | | 671.850,00 | 294.630,82 | 43.85% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 559.630,00 | 237.715,60 | 42.48% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 421.600,00 | 200.340,00 | 47.52% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 384.200,00 | 180.567,00 | 47.0% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 37.400,00 | 19.773,00 | 52.87% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 77.400,00 | 15.840,60 | 20.47% |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 77.400,00 | 15.840,60 | 20.47% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.630,00 | 21.535,00 | 35.52% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 24.580,00 | 11.849,00 | 48.21% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 29.000,00 | 8.750,00 | 30.17% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 7.050,00 | 936,00 | 13.28% |
| 32 | Materijalni rashodi | 112.220,00 | 56.915,22 | 50.72% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000,00 | 51.427,00 | 51.43% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 100.000,00 | 51.427,00 | 51.43% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.000,00 | 2.966,74 | 37.08% |
| 3223 | Energija | 4.000,00 | 2.966,74 | 74.17% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.220,00 | 2.521,48 | 59.75% |
| 3234 | Komunalne usluge | 1.300,00 | 158,50 | 12.19% |
| 3239 | Ostale usluge | 2.920,00 | 2.362,98 | 80.92% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda | | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin | | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3223 | Energija | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 12.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 3.863.640,00 | 1.824.193,64 | 47.21% |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 3.169.090,00 | 1.531.896,59 | 48.34% |
| Program 2001 Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard | | 3.169.090,00 | 1.531.896,59 | 48.34% |
| Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin | | 3.169.090,00 | 1.531.896,59 | 48.34% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.852.180,00 | 1.425.580,76 | 49.98% |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.257.800,00 | 1.130.828,76 | 50.09% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.207.800,00 | 1.106.120,00 | 50.1% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 50.000,00 | 24.708,76 | 49.42% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 12.000,00 | 40.0% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.000,00 | 12.000,00 | 40.0% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 564.380,00 | 282.752,00 | 50.1% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 176.500,00 | 88.400,00 | 50.08% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 349.500,00 | 175.100,00 | 50.1% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 38.380,00 | 19.252,00 | 50.16% |
| 32 | Materijalni rashodi | 316.910,00 | 106.315,83 | 33.55% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 74.600,00 | 37.000,00 | 49.6% |
| 3211 | Službena putovanja | 600,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 70.000,00 | 35.000,00 | 50.0% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.000,00 | 2.000,00 | 50.0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 117.000,00 | 46.178,04 | 39.47% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 4.975,01 | 49.75% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3223 | Energija | 45.000,00 | 21.965,00 | 48.81% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 20.000,00 | 8.473,03 | 42.37% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 12.000,00 | 6.062,50 | 50.52% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 25.000,00 | 4.702,50 | 18.81% |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.310,00 | 19.826,62 | 25.32% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 14.000,00 | 7.243,90 | 51.74% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 48.000,00 | 5.328,75 | 11.1% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.600,00 | 640,00 | 40.0% |
| 3234 | Komunalne usluge | 9.210,00 | 4.370,21 | 47.45% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3238 | Računalne usluge | 5.000,00 | 2.243,76 | 44.88% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.000,00 | 3.311,17 | 7.05% |
| 3292 | Premije osiguranja | 47.000,00 | 3.311,17 | 7.05% |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | | 674.550,00 | 292.297,05 | 43.33% |
| Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda | | 674.550,00 | 292.297,05 | 43.33% |
| Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin | | 674.550,00 | 292.297,05 | 43.33% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 561.870,00 | 236.904,05 | 42.16% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 423.400,00 | 201.145,33 | 47.51% |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | 385.800,00 | 181.290,67 | 46.99% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 37.600,00 | 19.854,66 | 52.8% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 77.600,00 | 14.138,25 | 18.22% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 77.600,00 | 14.138,25 | 18.22% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 60.870,00 | 21.620,47 | 35.52% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 24.640,00 | 11.897,61 | 48.29% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 29.150,00 | 8.783,31 | 30.13% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 7.080,00 | 939,55 | 13.27% |
| 32 | Materijalni rashodi | 112.680,00 | 55.393,00 | 49.16% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000,00 | 55.393,00 | 50.36% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 110.000,00 | 55.393,00 | 50.36% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.680,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.680,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda | | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin | | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 7.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 8.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 884.043,00 | 139.808,76 | 15.81% |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | 884.043,00 | 139.808,76 | 15.81% |
| Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda | | 884.043,00 | 139.808,76 | 15.81% |
| Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin | | 729.443,00 | 139.808,76 | 19.17% |
| 32 | Materijalni rashodi | 663.243,00 | 139.496,26 | 21.03% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 59.000,00 | 9.000,00 | 15.25% |
| 3211 | Službena putovanja | 8.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 51.000,00 | 9.000,00 | 17.65% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 389.943,00 | 97.914,18 | 25.11% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.000,00 | 2.037,19 | 18.52% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3223 | Energija | 108.443,00 | 48.507,28 | 44.73% |

| | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|---------------|
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 57.000,00 | 17.366,44 | 30.47% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 63.000,00 | 28.778,27 | 45.68% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 135.500,00 | 1.225,00 | 0.9% |
| 323 | Rashodi za usluge | 153.300,00 | 24.537,48 | 16.01% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 9.000,00 | 1.901,18 | 21.12% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 60.820,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3.900,00 | 1.730,00 | 44.36% |
| 3234 | Komunalne usluge | 13.700,00 | 5.910,53 | 43.14% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 100,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 700,00 | 225,00 | 32.14% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 14.000,00 | 8.200,00 | 58.57% |
| 3238 | Računalne usluge | 11.000,00 | 4.487,52 | 40.8% |
| 3239 | Ostale usluge | 40.080,00 | 2.083,25 | 5.2% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 61.000,00 | 8.044,60 | 13.19% |
| 3292 | Premije osiguranja | 51.800,00 | 3.893,22 | 7.52% |
| 3293 | Reprezentacija | 4.100,00 | 2.652,00 | 64.68% |
| 3294 | Članarine i norme | 800,00 | 200,00 | 25.0% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 300,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 1.299,38 | 32.48% |
| 34 | Financijski rashodi | 1.200,00 | 312,50 | 26.04% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.200,00 | 312,50 | 26.04% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.000,00 | 312,50 | 31.25% |
| 3433 | Zatezne kamate | 100,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 100,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 12.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 33.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200004 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ | | 16.600,00 | 0,00 | 0.0% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.500,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------|-------------|
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 790,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.540,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 170,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.100,00 | 0,00 | 0.0% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.100,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.100,00 | 0,00 | 0.0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3223 | Energija | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200005 Provedba posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci | | 138.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 92.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 73.580,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 73.580,00 | 0,00 | 0.0% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.420,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 5.770,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 11.400,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.250,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 46.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 16.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 28.400,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 28.400,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.600,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.600,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 21.988,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | | 21.988,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda | | 21.988,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin | | 21.988,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.988,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.988,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 13.988,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 8.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------|
| Glava 20003 PREDŠKOLSKI ODGOJ | | 14.845.419,00 | 4.888.808,51 | 32.93% |
| Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | | 14.845.419,00 | 4.888.808,51 | 32.93% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.922.550,00 | 2.374.450,03 | 48.24% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.922.550,00 | 2.374.450,03 | 48.24% |
| Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja | | 4.922.550,00 | 2.374.450,03 | 48.24% |
| Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje | | 4.922.550,00 | 2.374.450,03 | 48.24% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.905.890,00 | 2.369.394,19 | 48.3% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.185.700,00 | 2.021.667,06 | 48.3% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.185.700,00 | 2.021.667,06 | 48.3% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 720.190,00 | 347.727,13 | 48.28% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 649.000,00 | 313.358,81 | 48.28% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 71.190,00 | 34.368,32 | 48.28% |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.660,00 | 5.055,84 | 30.35% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.660,00 | 5.055,84 | 30.35% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 16.660,00 | 5.055,84 | 30.35% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 103.000,00 | 52.640,90 | 51.11% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | 103.000,00 | 52.640,90 | 51.11% |
| Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja | | 103.000,00 | 52.640,90 | 51.11% |
| Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje | | 103.000,00 | 52.640,90 | 51.11% |
| 32 | Materijalni rashodi | 103.000,00 | 52.640,90 | 51.11% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 83.000,00 | 38.712,90 | 46.64% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 75.000,00 | 37.529,90 | 50.04% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 8.000,00 | 1.183,00 | 14.79% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 13.928,00 | 69.64% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 13.928,00 | 69.64% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 3.588.023,00 | 1.457.092,90 | 40.61% |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | 3.588.023,00 | 1.457.092,90 | 40.61% |
| Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja | | 3.588.023,00 | 1.457.092,90 | 40.61% |
| Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje | | 3.488.273,00 | 1.457.092,90 | 41.77% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 571.050,00 | 80.073,36 | 14.02% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 571.050,00 | 80.073,36 | 14.02% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 571.050,00 | 80.073,36 | 14.02% |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.866.723,00 | 1.377.016,93 | 48.03% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 529.000,00 | 223.878,01 | 42.32% |
| 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 10.927,01 | 54.64% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 480.000,00 | 206.176,00 | 42.95% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 29.000,00 | 6.775,00 | 23.36% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.614.000,00 | 818.132,61 | 50.69% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 205.000,00 | 102.525,81 | 50.01% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 900.000,00 | 481.058,14 | 53.45% |
| 3223 | Energija | 400.000,00 | 205.368,04 | 51.34% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 45.000,00 | 17.873,55 | 39.72% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 35.000,00 | 10.880,29 | 31.09% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 29.000,00 | 426,78 | 1.47% |
| 323 | Rashodi za usluge | 647.223,00 | 302.618,34 | 46.76% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 26.000,00 | 11.090,09 | 42.65% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 145.023,00 | 65.963,88 | 45.49% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 8.000,00 | 5.290,00 | 66.13% |
| 3234 | Komunalne usluge | 180.000,00 | 69.511,06 | 38.62% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 12.000,00 | 2.711,82 | 22.6% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 43.200,00 | 14.500,00 | 33.56% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 40.000,00 | 34.549,92 | 86.37% |
| 3238 | Računalne usluge | 38.000,00 | 14.274,68 | 37.56% |
| 3239 | Ostale usluge | 155.000,00 | 84.726,89 | 54.66% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 76.500,00 | 32.387,97 | 42.34% |
| 3292 | Premije osiguranja | 70.000,00 | 30.105,73 | 43.01% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3.500,00 | 1.522,50 | 43.5% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 759,74 | 25.32% |
| 34 | Financijski rashodi | 50.500,00 | 2,61 | 0.01% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.500,00 | 2,61 | 0.01% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3433 | Zatezne kamate | 500,00 | 2,61 | 0.52% |
| Aktivnost A200002 Opremanje ustanove | | 99.750,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 99.750,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 99.750,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 99.750,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 3.709.546,00 | 1.002.324,68 | 27.02% |

| | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | | 2.062.770,00 | 994.998,01 | 48.24% |
| Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja | | 2.062.770,00 | 994.998,01 | 48.24% |
| Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje | | 2.062.770,00 | 994.998,01 | 48.24% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.055.790,00 | 992.879,41 | 48.3% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.753.900,00 | 847.166,60 | 48.3% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 1.753.900,00 | 847.166,60 | 48.3% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 301.890,00 | 145.712,81 | 48.27% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 272.000,00 | 131.310,98 | 48.28% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 29.890,00 | 14.401,83 | 48.18% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.980,00 | 2.118,60 | 30.35% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.980,00 | 2.118,60 | 30.35% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 6.980,00 | 2.118,60 | 30.35% |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | | 1.646.776,00 | 7.326,67 | 0.44% |
| Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja | | 1.646.776,00 | 7.326,67 | 0.44% |
| Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje | | 26.846,00 | 3.678,47 | 13.7% |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.846,00 | 3.678,47 | 13.7% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.846,00 | 3.678,47 | 13.7% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 26.846,00 | 3.678,47 | 13.7% |
| Aktivnost A200005 Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole | | 64.500,00 | 3.648,20 | 5.66% |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.200,00 | 3.648,20 | 7.42% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.200,00 | 1.348,20 | 4.46% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 21.000,00 | 1.348,20 | 6.42% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 9.200,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 2.300,00 | 25.56% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 2.300,00 | 25.56% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.300,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.300,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 15.300,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K200001 Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića | | 1.555.430,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.250,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.250,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.250,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 25.000,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.526.180,00 | 0,00 | 0.0% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 1.526.180,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4124 | Ostala prava | 1.526.180,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 12.300,00 | 2.300,00 | 18.7% |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | 12.300,00 | 2.300,00 | 18.7% |
| Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja | | 12.300,00 | 2.300,00 | 18.7% |
| Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje | | 12.300,00 | 2.300,00 | 18.7% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.300,00 | 2.300,00 | 31.51% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.300,00 | 2.300,00 | 43.4% |
| 3239 | Ostale usluge | 5.300,00 | 2.300,00 | 43.4% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 8.9. 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRIMICI KORISNIKA | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K200001 Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.750,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.750,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 750,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.494.250,00 | 0,00 | 0.0% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 2.494.250,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4124 | Ostala prava | 2.494.250,00 | 0,00 | 0.0% |
| Glava 20004 USTANOVE ŠKOLSTVA | | 7.149.687,00 | 3.243.086,15 | 45.36% |
| Proračunski korisnik 10581 OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN | | 2.340.488,00 | 1.064.708,53 | 45.49% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 329.300,00 | 147.781,05 | 44.88% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 329.300,00 | 147.781,05 | 44.88% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 329.300,00 | 147.781,05 | 44.88% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 23.000,00 | 675,00 | 2.93% |
| 32 Materijalni rashodi | | 23.000,00 | 675,00 | 2.93% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 13.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3223 Energija | | 13.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 675,00 | 6.75% |
| 3238 Računalne usluge | | 10.000,00 | 675,00 | 6.75% |
| Aktivnost A200002 Produženi boravak | | 296.300,00 | 146.006,05 | 49.28% |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 296.300,00 | 146.006,05 | 49.28% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 253.000,00 | 124.578,56 | 49.24% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | 253.000,00 | 124.578,56 | 49.24% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 43.300,00 | 21.427,49 | 49.49% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 39.000,00 | 19.309,66 | 49.51% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 4.300,00 | 2.117,83 | 49.25% |
| Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | | 10.000,00 | 1.100,00 | 11.0% |
| 32 Materijalni rashodi | | 10.000,00 | 1.100,00 | 11.0% |
| 323 Rashodi za usluge | | 7.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 7.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 1.100,00 | 36.67% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 1.100,00 | 36.67% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 41.595,00 | 15.000,00 | 36.06% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | 41.595,00 | 15.000,00 | 36.06% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 41.595,00 | 15.000,00 | 36.06% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 41.595,00 | 15.000,00 | 36.06% |
| 32 Materijalni rashodi | | 23.000,00 | 15.000,00 | 65.22% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 Rashodi za usluge | | 18.000,00 | 15.000,00 | 83.33% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 18.000,00 | 15.000,00 | 83.33% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 18.595,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 18.595,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | 18.595,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 818.929,00 | 347.652,85 | 42.45% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 818.929,00 | 347.652,85 | 42.45% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | 818.929,00 | 347.652,85 | 42.45% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | 464.800,00 | 244.835,44 | 52.68% |
| 32 Materijalni rashodi | 464.800,00 | 244.835,44 | 52.68% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 200,00 | 20.0% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 200,00 | 20.0% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 355.000,00 | 191.552,94 | 53.96% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.000,00 | 3.640,00 | 18.2% |
| 3222 Materijal i sirovine | 300.000,00 | 185.582,19 | 61.86% |
| 3223 Energija | 30.000,00 | 2.330,75 | 7.77% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 Rashodi za usluge | 108.800,00 | 53.082,50 | 48.79% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 61.800,00 | 51.932,50 | 84.03% |
| 3234 Komunalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 6.000,00 | 1.150,00 | 19.17% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 22.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200002 Produženi boravak | 339.929,00 | 98.145,25 | 28.87% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 90.400,00 | 36.501,53 | 40.38% |
| 311 Plaće (Bruto) | 68.000,00 | 31.144,64 | 45.8% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 64.000,00 | 31.144,64 | 48.66% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 11.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 11.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 313 Doprinosi na plaće | 11.400,00 | 5.356,89 | 46.99% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 10.200,00 | 4.827,44 | 47.33% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.200,00 | 529,45 | 44.12% |
| 32 Materijalni rashodi | 234.529,00 | 61.643,72 | 26.28% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 24.020,00 | 11.406,00 | 47.49% |
| 3211 Službena putovanja | 1.020,00 | 2.073,14 | 203.25% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 23.000,00 | 9.332,86 | 40.58% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 149.000,00 | 50.237,72 | 33.72% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 2.685,99 | 53.72% |
| 3222 Materijal i sirovine | 140.000,00 | 47.551,73 | 33.97% |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.509,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 55.509,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | | 14.200,00 | 4.672,16 | 32.9% |
| 32 | Materijalni rashodi | 14.200,00 | 4.672,16 | 32.9% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.200,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.200,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 4.672,16 | 38.93% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 4.672,16 | 38.93% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.097.027,00 | 533.054,63 | 48.59% |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 921.651,00 | 464.149,58 | 50.36% |
| Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard | | 921.651,00 | 464.149,58 | 50.36% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard | | 810.000,00 | 456.060,08 | 56.3% |
| 32 | Materijalni rashodi | 810.000,00 | 456.060,08 | 56.3% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.000,00 | 22.676,94 | 87.22% |
| 3211 | Službena putovanja | 20.000,00 | 20.551,94 | 102.76% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.000,00 | 2.125,00 | 35.42% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 259.200,00 | 175.740,03 | 67.8% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 70.200,00 | 29.172,52 | 41.56% |
| 3223 | Energija | 170.000,00 | 139.154,29 | 81.86% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 14.000,00 | 4.142,22 | 29.59% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 3.271,00 | 65.42% |
| 323 | Rashodi za usluge | 499.500,00 | 244.160,92 | 48.88% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 332.000,00 | 181.857,23 | 54.78% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 65.000,00 | 20.414,45 | 31.41% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3234 | Komunalne usluge | 55.000,00 | 27.862,26 | 50.66% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 5.000,00 | 2.945,70 | 58.91% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 5.500,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|---------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 12.000,00 | 1.500,00 | 12.5% |
| 3238 | Računalne usluge | 24.000,00 | 9.581,28 | 39.92% |
| 3239 | Ostale usluge | 500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.300,00 | 13.482,19 | 53.29% |
| 3292 | Premije osiguranja | 24.000,00 | 12.832,19 | 53.47% |
| 3294 | Članarine i norme | 1.000,00 | 650,00 | 65.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard | | 111.651,00 | 8.089,50 | 7.25% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 111.651,00 | 8.089,50 | 7.25% |
| 421 | Građevinski objekti | 61.651,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4212 | Poslovni objekti | 61.651,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 43.000,00 | 3.759,12 | 8.74% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 37.000,00 | 3.759,12 | 10.16% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 7.000,00 | 4.330,38 | 61.86% |
| 4241 | Knjige | 7.000,00 | 4.330,38 | 61.86% |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | | 175.376,00 | 68.905,05 | 39.29% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 175.376,00 | 68.905,05 | 39.29% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 22.000,00 | 10.181,03 | 46.28% |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.000,00 | 10.181,03 | 46.28% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.000,00 | 10.181,03 | 46.28% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 22.000,00 | 10.181,03 | 46.28% |
| Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | | 31.206,00 | 13.492,00 | 43.24% |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.206,00 | 13.492,00 | 43.24% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.400,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.400,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.806,00 | 13.492,00 | 97.73% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.806,00 | 13.492,00 | 97.73% |
| Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | | 122.170,00 | 45.232,02 | 37.02% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 110.050,00 | 42.662,18 | 38.77% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.250,00 | 34.268,09 | 40.2% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 85.250,00 | 34.268,09 | 40.2% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 2.500,00 | 25.0% |

| | | | | |
|--|--|------------------|------------------|---------------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 2.500,00 | 25.0% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.800,00 | 5.894,09 | 39.82% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.300,00 | 5.311,57 | 39.94% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.500,00 | 582,52 | 38.83% |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.120,00 | 2.569,84 | 21.2% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.620,00 | 2.569,84 | 22.12% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.020,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.000,00 | 2.569,84 | 25.7% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 600,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 500,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 48.805,00 | 21.220,00 | 43.48% |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | 48.805,00 | 21.220,00 | 43.48% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 48.805,00 | 21.220,00 | 43.48% |
| Aktivnost A200002 Produženi boravak | | 30.000,00 | 18.700,00 | 62.33% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 18.700,00 | 62.33% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 18.700,00 | 62.33% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 30.000,00 | 18.700,00 | 62.33% |
| Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | | 18.805,00 | 2.520,00 | 13.4% |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.805,00 | 2.520,00 | 18.25% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.805,00 | 2.520,00 | 43.41% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.805,00 | 2.520,00 | 43.41% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 4.832,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | | 4.832,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 4.832,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | | 4.832,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.832,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.832,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.832,00 | 0,00 | 0.0% |
| Proračunski korisnik 10590 OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN | | 3.056.224,00 | 1.357.197,34 | 44.41% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 408.000,00 | 212.080,78 | 51.98% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 408.000,00 | 212.080,78 | 51.98% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 408.000,00 | 212.080,78 | 51.98% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 15.000,00 | 15.000,00 | 100.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 100.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 100.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 100.0% |
| 3238 | Računalne usluge | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200002 Produženi boravak | | 388.000,00 | 192.111,89 | 49.51% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 388.000,00 | 192.111,89 | 49.51% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 331.100,00 | 164.447,64 | 49.67% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 331.100,00 | 164.447,64 | 49.67% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 56.900,00 | 27.664,25 | 48.62% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 51.300,00 | 24.940,33 | 48.62% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 5.600,00 | 2.723,92 | 48.64% |
| Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | | 5.000,00 | 4.968,89 | 99.38% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 4.968,89 | 99.38% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 4.968,89 | 99.38% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 4.968,89 | 99.38% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 49.123,00 | 14.330,16 | 29.17% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | 49.123,00 | 14.330,16 | 29.17% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 49.123,00 | 14.330,16 | 29.17% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 34.723,00 | 7.942,18 | 22.87% |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.723,00 | 7.942,18 | 22.87% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.723,00 | 7.942,18 | 22.87% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.000,00 | 2.841,53 | 28.42% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 8.000,00 | 4.898,65 | 61.23% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 4.000,00 | 202,00 | 5.05% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 12.723,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200002 Produženi boravak | | 13.000,00 | 6.387,98 | 49.14% |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 6.387,98 | 49.14% |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | 6.387,98 | 49.14% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 12.000,00 | 6.387,98 | 53.23% |
| Aktivnost A200003 Školski klub i druge aktivnosti | | 1.400,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.400,00 | 0,00 | 0.0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.400,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.400,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 965.875,00 | 425.835,69 | 44.09% |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | 965.875,00 | 425.835,69 | 44.09% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 965.875,00 | 425.835,69 | 44.09% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 524.875,00 | 252.353,52 | 48.08% |
| 32 | Materijalni rashodi | 480.000,00 | 252.353,52 | 52.57% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 426.000,00 | 252.353,52 | 59.24% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 404.000,00 | 248.454,51 | 61.5% |
| 3223 | Energija | 7.000,00 | 3.708,00 | 52.97% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.000,00 | 191,01 | 9.55% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 42.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3234 | Komunalne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.875,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 44.875,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 34.875,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200002 Produženi boravak | | 441.000,00 | 173.482,17 | 39.34% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 127.500,00 | 54.284,47 | 42.58% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 93.000,00 | 45.788,14 | 49.23% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 93.000,00 | 45.788,14 | 49.23% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.500,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 18.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.000,00 | 8.496,33 | 53.1% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 14.400,00 | 7.646,22 | 53.1% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.600,00 | 850,11 | 53.13% |
| 32 | Materijalni rashodi | 313.500,00 | 119.197,70 | 38.02% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 5.711,60 | 43.94% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 12.000,00 | 5.711,60 | 47.6% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 298.500,00 | 113.486,10 | 38.02% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.500,00 | 31,80 | 0.91% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 293.500,00 | 112.890,30 | 38.46% |
| 3223 | Energija | 1.500,00 | 564,00 | 37.6% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3239 | Ostale usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 1.600.416,00 | 699.745,35 | 43.72% |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 1.417.071,00 | 622.562,14 | 43.93% |
| Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard | | 1.417.071,00 | 622.562,14 | 43.93% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard | | 1.082.071,00 | 575.879,31 | 53.22% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.080.071,00 | 575.179,93 | 53.25% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 54.000,00 | 41.009,53 | 75.94% |
| 3211 | Službena putovanja | 46.000,00 | 35.447,53 | 77.06% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 7.000,00 | 5.562,00 | 79.46% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 407.221,00 | 244.277,18 | 59.99% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 100.500,00 | 55.421,13 | 55.15% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 3.000,00 | 177,44 | 5.91% |
| 3223 | Energija | 268.721,00 | 162.886,17 | 60.62% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 13.000,00 | 7.107,83 | 54.68% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 17.000,00 | 13.685,15 | 80.5% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 4.999,46 | 99.99% |
| 323 | Rashodi za usluge | 587.000,00 | 275.193,36 | 46.88% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 358.000,00 | 192.349,67 | 53.73% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|---------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 80.000,00 | 24.534,31 | 30.67% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3234 | Komunalne usluge | 93.000,00 | 37.755,11 | 40.6% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 15.000,00 | 6.393,30 | 42.62% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 15.000,00 | 1.440,00 | 9.6% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 1.000,00 | 1.069,10 | 106.91% |
| 3238 | Računalne usluge | 20.000,00 | 10.487,53 | 52.44% |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 1.164,34 | 29.11% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.850,00 | 14.699,86 | 46.15% |
| 3292 | Premije osiguranja | 26.350,00 | 13.894,66 | 52.73% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3.000,00 | 650,00 | 21.67% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 155,20 | 6.21% |
| 34 | Financijski rashodi | 2.000,00 | 699,38 | 34.97% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 699,38 | 34.97% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 1.500,00 | 699,38 | 46.63% |
| 3433 | Zatezne kamate | 500,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard | | 335.000,00 | 46.682,83 | 13.94% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 335.000,00 | 46.682,83 | 13.94% |
| 421 | Građevinski objekti | 250.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4212 | Poslovni objekti | 250.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000,00 | 41.221,85 | 54.96% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 75.000,00 | 41.221,85 | 54.96% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 5.460,98 | 54.61% |
| 4241 | Knjige | 10.000,00 | 5.460,98 | 54.61% |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | | 183.345,00 | 77.183,21 | 42.1% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 183.345,00 | 77.183,21 | 42.1% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 42.500,00 | 9.711,58 | 22.85% |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.500,00 | 9.711,58 | 22.85% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.500,00 | 9.711,58 | 52.5% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 18.500,00 | 9.711,58 | 52.5% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 24.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | | 22.600,00 | 12.653,00 | 55.99% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 6.600,00 | 1.296,00 | 19.64% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.600,00 | 1.105,80 | 19.75% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|---------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.600,00 | 1.105,80 | 19.75% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000,00 | 190,20 | 19.02% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 900,00 | 171,40 | 19.04% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 100,00 | 18,80 | 18.8% |
| 32 | Materijalni rashodi | 16.000,00 | 11.357,00 | 70.98% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 100.0% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 100.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 10.357,00 | 69.05% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 10.357,00 | 69.05% |
| Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | | 118.245,00 | 54.818,63 | 46.36% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 113.050,00 | 52.563,07 | 46.5% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 88.350,00 | 42.715,93 | 48.35% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 88.350,00 | 42.715,93 | 48.35% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.500,00 | 2.500,00 | 26.32% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.500,00 | 2.500,00 | 26.32% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.200,00 | 7.347,14 | 48.34% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 13.700,00 | 6.620,95 | 48.33% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.500,00 | 726,19 | 48.41% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.195,00 | 2.255,56 | 43.42% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.520,00 | 2.255,56 | 49.9% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.020,00 | 170,00 | 16.67% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3.500,00 | 2.085,56 | 59.59% |
| 323 | Rashodi za usluge | 675,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 375,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 300,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 14.527,00 | 1.339,36 | 9.22% |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | 14.527,00 | 1.339,36 | 9.22% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 14.527,00 | 1.339,36 | 9.22% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 14.527,00 | 1.339,36 | 9.22% |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.527,00 | 1.339,36 | 29.59% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.527,00 | 1.339,36 | 29.59% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.527,00 | 1.339,36 | 29.59% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 18.283,00 | 3.866,00 | 21.15% |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | 18.283,00 | 3.866,00 | 21.15% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | 18.283,00 | 3.866,00 | 21.15% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | 10.047,00 | 3.866,00 | 38.48% |
| 32 Materijalni rashodi | 10.047,00 | 3.866,00 | 38.48% |
| 323 Rashodi za usluge | 10.047,00 | 3.866,00 | 38.48% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.047,00 | 3.866,00 | 38.48% |
| Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 8.236,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.236,00 | 0,00 | 0.0% |
| 421 Građevinski objekti | 8.236,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4212 Poslovni objekti | 8.236,00 | 0,00 | 0.0% |
| Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN | 684.443,00 | 209.703,22 | 30.64% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.345,00 | 9.278,64 | 53.49% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.345,00 | 9.278,64 | 53.49% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | 17.345,00 | 9.278,64 | 53.49% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | 17.345,00 | 9.278,64 | 53.49% |
| 32 Materijalni rashodi | 17.345,00 | 9.278,64 | 53.49% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 4.531,27 | 90.63% |
| 3223 Energija | 5.000,00 | 4.531,27 | 90.63% |
| 323 Rashodi za usluge | 7.345,00 | 4.747,37 | 64.63% |
| 3238 Računalne usluge | 7.345,00 | 4.747,37 | 64.63% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3292 Premije osiguranja | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 69.694,00 | 16.282,89 | 23.36% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | 69.694,00 | 16.282,89 | 23.36% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | 69.694,00 | 16.282,89 | 23.36% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | 69.694,00 | 16.282,89 | 23.36% |
| 32 Materijalni rashodi | 69.694,00 | 16.282,89 | 23.36% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 14.245,89 | 71.23% |
| 3223 Energija | 15.000,00 | 10.195,92 | 67.97% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 4.049,97 | 81.0% |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 80,00 | 0.8% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 80,00 | 0.8% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.694,00 | 1.957,00 | 4.93% |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3292 | Premije osiguranja | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.694,00 | 1.957,00 | 5.64% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 23.629,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | | 23.629,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 23.629,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 23.629,00 | 0,00 | 0.0% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.270,00 | 0,00 | 0.0% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 4.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 770,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 690,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 80,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.359,00 | 0,00 | 0.0% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.390,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.390,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.969,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3292 | Premije osiguranja | 16.969,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 475.972,00 | 182.641,69 | 38.37% |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 165.000,00 | 63.923,43 | 38.74% |
| Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard | | 165.000,00 | 63.923,43 | 38.74% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard | | 155.000,00 | 63.923,43 | 41.24% |
| 32 | Materijalni rashodi | 155.000,00 | 63.923,43 | 41.24% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 826,00 | 82.6% |
| 3211 | Službena putovanja | 1.000,00 | 826,00 | 82.6% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | 22.152,91 | 31.65% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.000,00 | 14.098,36 | 70.49% |
| 3223 | Energija | 50.000,00 | 8.054,55 | 16.11% |
| 323 | Rashodi za usluge | 82.500,00 | 40.594,52 | 49.21% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 20.000,00 | 7.121,15 | 35.61% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000,00 | 13.475,00 | 89.83% |
| 3234 | Komunalne usluge | 26.000,00 | 10.392,09 | 39.97% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 2.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3238 | Računalne usluge | 15.000,00 | 6.731,28 | 44.88% |
| 3239 | Ostale usluge | 4.000,00 | 2.875,00 | 71.88% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 350,00 | 23.33% |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3294 | Članarine i norme | 1.500,00 | 350,00 | 23.33% |
| Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | | 310.972,00 | 118.718,26 | 38.18% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 310.972,00 | 118.718,26 | 38.18% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200005 Sufinanciranje boravka djece | | 154.792,00 | 36.522,44 | 23.59% |
| 32 | Materijalni rashodi | 154.792,00 | 36.522,44 | 23.59% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 29.603,69 | 29.6% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.000,00 | 3.659,01 | 24.39% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 80.000,00 | 25.944,68 | 32.43% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.792,00 | 6.918,75 | 12.63% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 24.000,00 | 5.031,25 | 20.96% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 14.000,00 | 1.887,50 | 13.48% |
| 3239 | Ostale usluge | 16.792,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | | 150.180,00 | 82.195,82 | 54.73% |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 141.830,00 | 77.192,34 | 54.43% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 112.105,00 | 62.664,12 | 55.9% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 112.105,00 | 62.664,12 | 55.9% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.500,00 | 3.750,00 | 35.71% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.500,00 | 3.750,00 | 35.71% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 19.225,00 | 10.778,22 | 56.06% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 17.285,00 | 9.712,92 | 56.19% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 1.940,00 | 1.065,30 | 54.91% |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.350,00 | 5.003,48 | 59.92% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.100,00 | 5.003,48 | 61.77% |
| 3211 | Službena putovanja | 900,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.900,00 | 5.003,48 | 72.51% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 300,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 250,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 250,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 97.803,00 | 1.500,00 | 1.53% |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | 97.803,00 | 1.500,00 | 1.53% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 97.803,00 | 1.500,00 | 1.53% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 97.803,00 | 1.500,00 | 1.53% |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.803,00 | 1.500,00 | 2.28% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 1.500,00 | 5.0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 1.500,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.803,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.803,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 32.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 32.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN | | 1.068.532,00 | 611.477,06 | 57.23% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3239 | Ostale usluge | 1.200,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.800,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.800,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 793.532,00 | 497.412,45 | 62.68% |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 793.532,00 | 497.412,45 | 62.68% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | 793.532,00 | 497.412,45 | 62.68% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | 680.532,00 | 452.710,96 | 66.52% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 Materijalni rashodi | 335.000,00 | 214.710,96 | 64.09% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 55.000,00 | 47.457,15 | 86.29% |
| 3211 Službena putovanja | 40.000,00 | 33.134,95 | 82.84% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 4.000,00 | 2.980,00 | 74.5% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 11.342,20 | 103.11% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 45.500,00 | 24.407,31 | 53.64% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 20.000,00 | 6.211,62 | 31.06% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 25.500,00 | 18.195,69 | 71.36% |
| 323 Rashodi za usluge | 88.500,00 | 27.819,88 | 31.43% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 13.000,00 | 5.293,00 | 40.72% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 30.000,00 | 7.125,00 | 23.75% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 100.0% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 20.000,00 | 11.922,40 | 59.61% |
| 3238 Računalne usluge | 9.000,00 | 854,48 | 9.49% |
| 3239 Ostale usluge | 15.000,00 | 1.125,00 | 7.5% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000,00 | 54.752,54 | 91.25% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000,00 | 54.752,54 | 91.25% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 86.000,00 | 60.274,08 | 70.09% |
| 3293 Reprezentacija | 20.000,00 | 10.350,00 | 51.75% |
| 3294 Članarine i norme | 6.000,00 | 2.750,00 | 45.83% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 60.000,00 | 47.174,08 | 78.62% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 345.532,00 | 238.000,00 | 68.88% |
| 422 Postrojenja i oprema | 345.532,00 | 238.000,00 | 68.88% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 335.532,00 | 238.000,00 | 70.93% |
| Aktivnost A200008 Glazbena igraona | 54.000,00 | 25.194,71 | 46.66% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 36.700,00 | 16.280,61 | 44.36% |
| 311 Plaće (Bruto) | 28.700,00 | 13.891,30 | 48.4% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 28.700,00 | 13.891,30 | 48.4% |

| | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000,00 | 2.389,31 | 47.79% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 4.500,00 | 2.153,17 | 47.85% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 500,00 | 236,14 | 47.23% |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.300,00 | 8.914,10 | 51.53% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 17.300,00 | 8.914,10 | 51.53% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 17.300,00 | 8.914,10 | 51.53% |
| Aktivnost A200010 Plesna igraona | | 32.000,00 | 16.086,79 | 50.27% |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.000,00 | 16.086,79 | 50.27% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.000,00 | 16.086,79 | 55.47% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 29.000,00 | 16.086,79 | 55.47% |
| Aktivnost A200012 Jazz odjel | | 27.000,00 | 3.419,99 | 12.67% |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.000,00 | 3.419,99 | 12.67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000,00 | 3.419,99 | 12.67% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.000,00 | 3.419,99 | 12.67% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 239.000,00 | 114.064,61 | 47.73% |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | | 219.000,00 | 102.064,61 | 46.6% |
| Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard | | 219.000,00 | 102.064,61 | 46.6% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard | | 199.000,00 | 85.564,61 | 43.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 198.000,00 | 85.431,67 | 43.15% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.600,00 | 9.582,00 | 76.05% |
| 3211 | Službena putovanja | 6.000,00 | 6.544,00 | 109.07% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3.600,00 | 2.550,00 | 70.83% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 488,00 | 16.27% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 77.000,00 | 43.837,96 | 56.93% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 11.000,00 | 6.020,65 | 54.73% |
| 3223 | Energija | 60.000,00 | 33.013,75 | 55.02% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 6.000,00 | 4.803,56 | 80.06% |
| 323 | Rashodi za usluge | 94.000,00 | 25.473,47 | 27.1% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 10.000,00 | 3.507,60 | 35.08% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 45.000,00 | 218,75 | 0.49% |
| 3234 | Komunalne usluge | 25.000,00 | 9.535,58 | 38.14% |

| | | | | |
|--|--|------------------|------------------|---------------|
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 100.0% |
| 3238 | Računalne usluge | 5.000,00 | 4.772,40 | 95.45% |
| 3239 | Ostale usluge | 6.000,00 | 4.439,14 | 73.99% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.400,00 | 6.538,24 | 45.4% |
| 3292 | Premije osiguranja | 11.000,00 | 5.849,49 | 53.18% |
| 3293 | Reprezentacija | 1.400,00 | 688,75 | 49.2% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 34 | Financijski rashodi | 1.000,00 | 132,94 | 13.29% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 132,94 | 13.29% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 990,00 | 132,53 | 13.39% |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 10,00 | 0,41 | 4.1% |
| Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard | | 20.000,00 | 16.500,00 | 82.5% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 20.000,00 | 16.500,00 | 82.5% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 16.500,00 | 82.5% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 16.500,00 | 82.5% |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | | 20.000,00 | 12.000,00 | 60.0% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 20.000,00 | 12.000,00 | 60.0% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 20.000,00 | 12.000,00 | 60.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 12.000,00 | 60.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 12.000,00 | 60.0% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 20.000,00 | 12.000,00 | 60.0% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda | | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda | | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | | 6.584.000,00 | 2.930.371,26 | 44.51% |
| Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | | 6.584.000,00 | 2.930.371,26 | 44.51% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.295.500,00 | 2.772.695,00 | 44.04% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 6.295.500,00 | 2.772.695,00 | 44.04% |
| Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela | | 1.825.500,00 | 945.463,80 | 51.79% |
| Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela | | 1.790.500,00 | 910.792,28 | 50.87% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.790.500,00 | 910.792,28 | 50.87% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 97.000,00 | 71.305,35 | 73.51% |
| 3211 | Službena putovanja | 45.000,00 | 39.105,35 | 86.9% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 50.000,00 | 31.026,00 | 62.05% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 1.174,00 | 58.7% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 381.000,00 | 210.581,92 | 55.27% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 108.000,00 | 50.064,59 | 46.36% |
| 3223 | Energija | 228.000,00 | 117.235,35 | 51.42% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.000,00 | 3.516,19 | 70.32% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 35.000,00 | 37.769,79 | 107.91% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 5.000,00 | 1.996,00 | 39.92% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.312.500,00 | 628.905,01 | 47.92% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 200.000,00 | 83.197,63 | 41.6% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 150.000,00 | 121.747,00 | 81.16% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 17.000,00 | 12.622,50 | 74.25% |
| 3234 | Komunalne usluge | 52.000,00 | 24.016,61 | 46.19% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 9.500,00 | 4.126,20 | 43.43% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 4.000,00 | 440,00 | 11.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 195.000,00 | 91.545,34 | 46.95% |
| 3238 | Računalne usluge | 520.000,00 | 227.958,36 | 43.84% |
| 3239 | Ostale usluge | 165.000,00 | 63.251,37 | 38.33% |
| Aktivnost K400003 E- Grad | | 35.000,00 | 34.671,52 | 99.06% |
| 38 | Ostali rashodi | 35.000,00 | 34.671,52 | 99.06% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 35.000,00 | 34.671,52 | 99.06% |
| | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom | | | |
| 3861 | sek | 35.000,00 | 34.671,52 | 99.06% |
| Program 4002 Savjet mladih grada Labina | | 23.000,00 | 6.242,07 | 27.14% |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| Aktivnost A400001 Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina | 23.000,00 | 6.242,07 | 27.14% |
| 32 Materijalni rashodi | 23.000,00 | 6.242,07 | 27.14% |
| 323 Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 6.103,00 | 87.19% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 6.103,00 | 87.19% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 139,07 | 1.26% |
| 3293 Reprezentacija | 3.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 139,07 | 1.74% |
| Program 4003 Programi za djecu | 72.000,00 | 3.750,00 | 5.21% |
| Aktivnost A400001 Grad Prijatelj djece | 8.500,00 | 3.750,00 | 44.12% |
| 32 Materijalni rashodi | 8.500,00 | 3.750,00 | 44.12% |
| 323 Rashodi za usluge | 1.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3239 Ostale usluge | 1.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 3.750,00 | 53.57% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.000,00 | 3.750,00 | 53.57% |
| Aktivnost A400002 Dani dječje radosti | 63.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 Materijalni rashodi | 63.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 53.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 4003 Programi socijalne skrbi | 3.387.000,00 | 1.363.264,03 | 40.25% |
| Aktivnost A400001 Socijalna zaštita djece i mladih | 638.000,00 | 356.113,27 | 55.82% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 638.000,00 | 356.113,27 | 55.82% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 638.000,00 | 356.113,27 | 55.82% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 120.000,00 | 55.500,00 | 46.25% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 518.000,00 | 300.613,27 | 58.03% |
| Aktivnost A400002 Socijalna zaštita starijih,bolesnih i nemoćnih osoba | 937.000,00 | 403.401,21 | 43.05% |
| 32 Materijalni rashodi | 80.000,00 | 25.631,85 | 32.04% |
| 323 Rashodi za usluge | 80.000,00 | 25.631,85 | 32.04% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 80.000,00 | 25.631,85 | 32.04% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 857.000,00 | 377.769,36 | 44.08% |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 857.000,00 | 377.769,36 | 44.08% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 520.000,00 | 242.475,00 | 46.63% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 337.000,00 | 135.294,36 | 40.15% |
| Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij. | | 974.000,00 | 265.526,01 | 27.26% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 974.000,00 | 265.526,01 | 27.26% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 974.000,00 | 265.526,01 | 27.26% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 168.000,00 | 57.249,40 | 34.08% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 806.000,00 | 208.276,61 | 25.84% |
| Aktivnost A400004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom | | 20.000,00 | 7.720,00 | 38.6% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 20.000,00 | 7.720,00 | 38.6% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 7.720,00 | 38.6% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 20.000,00 | 7.720,00 | 38.6% |
| Aktivnost A400005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja | | 121.000,00 | 32.153,77 | 26.57% |
| 32 | Materijalni rashodi | 121.000,00 | 32.153,77 | 26.57% |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.000,00 | 32.153,77 | 27.72% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 116.000,00 | 32.153,77 | 27.72% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A400006 Humanitarne akcije | | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 6.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A400008 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju | | 132.000,00 | 49.779,09 | 37.71% |
| 32 | Materijalni rashodi | 132.000,00 | 49.779,09 | 37.71% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 92.000,00 | 42.118,09 | 45.78% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.000,00 | 999,39 | 99.94% |
| 3223 | Energija | 90.000,00 | 41.118,70 | 45.69% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 7.661,00 | 19.15% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3234 | Komunalne usluge | 25.000,00 | 7.661,00 | 30.64% |
| Aktivnost A400009 Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi | | 559.000,00 | 248.570,68 | 44.47% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.441,80 | 96.12% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.441,80 | 96.12% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.500,00 | 1.441,80 | 96.12% |

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 38 | Ostali rashodi | 557.500,00 | 247.128,88 | 44.33% |
| 381 | Tekuće donacije | 557.500,00 | 247.128,88 | 44.33% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 557.500,00 | 247.128,88 | 44.33% |
| Program 4004 Zdravi grad | | 250.000,00 | 142.527,67 | 57.01% |
| Aktivnost A400001 Preventivne aktivnosti | | 250.000,00 | 142.527,67 | 57.01% |
| 32 | Materijalni rashodi | 236.000,00 | 135.527,67 | 57.43% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 459,60 | 7.66% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.500,00 | 241,45 | 6.9% |
| 3222 | Materijal i sirovine | 1.000,00 | 218,15 | 21.82% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 1.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 186.500,00 | 101.425,93 | 54.38% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 15.000,00 | 10.312,50 | 68.75% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3.000,00 | 2.500,00 | 83.33% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 155.500,00 | 78.134,68 | 50.25% |
| 3238 | Računalne usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 100.0% |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 7.478,75 | 74.79% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 43.500,00 | 33.642,14 | 77.34% |
| 3293 | Reprezentacija | 2.000,00 | 11.380,00 | 569.0% |
| 3294 | Članarine i norme | 7.000,00 | 7.000,00 | 100.0% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.500,00 | 15.262,14 | 44.24% |
| 38 | Ostali rashodi | 14.000,00 | 7.000,00 | 50.0% |
| 381 | Tekuće donacije | 14.000,00 | 7.000,00 | 50.0% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 14.000,00 | 7.000,00 | 50.0% |
| Program 4005 Programi u zdravstvu | | 618.000,00 | 267.505,63 | 43.29% |
| Aktivnost A400001 Hitna medicinska pomoć | | 395.300,00 | 197.623,50 | 49.99% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 395.300,00 | 197.623,50 | 49.99% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 395.300,00 | 197.623,50 | 49.99% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 395.300,00 | 197.623,50 | 49.99% |
| Aktivnost A400002 Rano otkrivanje raka dojke | | 60.000,00 | 20.800,00 | 34.67% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 60.000,00 | 20.800,00 | 34.67% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000,00 | 20.800,00 | 34.67% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000,00 | 20.800,00 | 34.67% |
| Aktivnost A400003 Preventivni pregledi | | 7.700,00 | 4.153,04 | 53.94% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.700,00 | 4.153,04 | 53.94% |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.700,00 | 4.153,04 | 53.94% |

| | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|---------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.700,00 | 4.153,04 | 53.94% |
| Aktivnost A400004 Sufinanciranje logopeda | | 44.000,00 | 23.429,09 | 53.25% |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.000,00 | 23.429,09 | 53.25% |
| 323 | Rashodi za usluge | 44.000,00 | 23.429,09 | 53.25% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 44.000,00 | 23.429,09 | 53.25% |
| Aktivnost A400005 Analiza kvalitete prehrane | | 36.000,00 | 9.000,00 | 25.0% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 36.000,00 | 9.000,00 | 25.0% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 36.000,00 | 9.000,00 | 25.0% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 36.000,00 | 9.000,00 | 25.0% |
| Aktivnost A400009 Sufinanciranje psihologa | | 30.000,00 | 12.500,00 | 41.67% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 30.000,00 | 12.500,00 | 41.67% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 12.500,00 | 41.67% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 30.000,00 | 12.500,00 | 41.67% |
| Aktivnost A400012 Digitalizacija IDZ-a | | 45.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 45.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 45.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 45.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 4006 Financiranje udruge građana | | 120.000,00 | 43.941,80 | 36.62% |
| Aktivnost A400001 Financiranje udruga građana | | 120.000,00 | 43.941,80 | 36.62% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 1.441,80 | 96.12% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.441,80 | 96.12% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 1.500,00 | 1.441,80 | 96.12% |
| 38 | Ostali rashodi | 118.500,00 | 42.500,00 | 35.86% |
| 381 | Tekuće donacije | 118.500,00 | 42.500,00 | 35.86% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 118.500,00 | 42.500,00 | 35.86% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | | 55.000,00 | 8.565,00 | 15.57% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | | 55.000,00 | 8.565,00 | 15.57% |
| Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela | | 5.000,00 | 625,00 | 12.5% |
| Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine | | 5.000,00 | 625,00 | 12.5% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 625,00 | 12.5% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 5.000,00 | 625,00 | 12.5% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 5.000,00 | 625,00 | 12.5% |
| Program 4003 Programi socijalne skrbi | | 50.000,00 | 7.940,00 | 15.88% |
| Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij. | | 50.000,00 | 7.940,00 | 15.88% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00 | 7.940,00 | 15.88% |

| | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 50.000,00 | 7.940,00 | 15.88% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 50.000,00 | 7.940,00 | 15.88% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 48.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | | 48.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 4003 Programi socijalne skrbi | | 48.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij. | | 48.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 48.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 48.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 48.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 185.000,00 | 149.111,26 | 80.6% |
| Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 100.000,00 | 74.322,68 | 74.32% |
| Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela | | 100.000,00 | 74.322,68 | 74.32% |
| Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine | | 100.000,00 | 74.322,68 | 74.32% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 74.322,68 | 74.32% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 15.018,13 | 37.55% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 20.000,00 | 15.018,13 | 75.09% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 60.000,00 | 59.304,55 | 98.84% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 60.000,00 | 59.304,55 | 98.84% |
| Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. | | 85.000,00 | 74.788,58 | 87.99% |
| Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela | | 85.000,00 | 74.788,58 | 87.99% |
| Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela | | 20.000,00 | 10.333,58 | 51.67% |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.000,00 | 10.333,58 | 51.67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 10.333,58 | 51.67% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 10.333,58 | 51.67% |
| Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine | | 65.000,00 | 64.455,00 | 99.16% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 65.000,00 | 64.455,00 | 99.16% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 65.000,00 | 64.455,00 | 99.16% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 65.000,00 | 64.455,00 | 99.16% |
| Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE | | 28.670.800,00 | 4.401.831,59 | 15.35% |
| Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE | | 28.670.800,00 | 4.401.831,59 | 15.35% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.172.000,00 | 409.729,36 | 34.96% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 1.172.000,00 | 409.729,36 | 34.96% |
| Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja | | 70.000,00 | 18.347,50 | 26.21% |
| Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja | | 70.000,00 | 18.347,50 | 26.21% |

| | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | 18.347,50 | 26.21% |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 18.347,50 | 26.21% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 20.000,00 | 6.622,50 | 33.11% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 11.725,00 | 23.45% |
| Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture | | 434.250,00 | 226.164,23 | 52.08% |
| Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere | | 434.250,00 | 226.164,23 | 52.08% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 38 | Ostali rashodi | 434.250,00 | 226.164,23 | 52.08% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 434.250,00 | 226.164,23 | 52.08% |
| | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom | | | |
| 3861 | sek | 434.250,00 | 226.164,23 | 52.08% |
| Program 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju | | 210.000,00 | 165.217,63 | 78.68% |
| Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju | | 210.000,00 | 165.217,63 | 78.68% |
| 32 | Materijalni rashodi | 190.000,00 | 161.444,45 | 84.97% |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000,00 | 161.444,45 | 84.97% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 140.000,00 | 115.144,45 | 82.25% |
| 3239 | Ostale usluge | 50.000,00 | 46.300,00 | 92.6% |
| 38 | Ostali rashodi | 20.000,00 | 3.773,18 | 18.87% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 20.000,00 | 3.773,18 | 18.87% |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 20.000,00 | 3.773,18 | 18.87% |
| Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada | | 457.750,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature | | 457.750,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.750,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.750,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 750,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 7.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 450.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 421 | Građevinski objekti | 450.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4212 | Poslovni objekti | 450.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 15.147.440,00 | 2.855.846,30 | 18.85% |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 5002 Izgradnja ostalih objekata | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal | | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|--|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 10.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | | 14.137.440,00 | 2.855.846,30 | 20.2% |
| Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja | | 2.010.000,00 | 320.099,70 | 15.93% |
| Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja | | 690.000,00 | 62.312,50 | 9.03% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 690.000,00 | 62.312,50 | 9.03% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 690.000,00 | 62.312,50 | 9.03% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 690.000,00 | 62.312,50 | 9.03% |
| Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja | | 1.320.000,00 | 257.787,20 | 19.53% |
| 32 | Materijalni rashodi | 220.000,00 | 42.277,20 | 19.22% |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000,00 | 42.277,20 | 19.22% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 200.000,00 | 40.880,00 | 20.44% |
| 3239 | Ostale usluge | 20.000,00 | 1.397,20 | 6.99% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.100.000,00 | 215.510,00 | 19.59% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 1.100.000,00 | 215.510,00 | 19.59% |
| 4111 | Zemljište | 1.100.000,00 | 215.510,00 | 19.59% |
| Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture | | 10.654.000,00 | 2.077.379,56 | 19.5% |
| Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje | | 250.000,00 | 53.500,00 | 21.4% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 53.500,00 | 21.4% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | 53.500,00 | 21.4% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | 53.500,00 | 21.4% |
| Kapitalni projekt K500007 Cesta i nogostup - Vinež - Marciljani | | 100.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500011 Obilaznica staogradske jezgre-zapadna obilaznica | | 142.000,00 | 24.000,00 | 16.9% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 142.000,00 | 24.000,00 | 16.9% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 142.000,00 | 24.000,00 | 16.9% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 142.000,00 | 24.000,00 | 16.9% |
| Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradsnoj jezgri i popločenje parternih površina | | 1.640.000,00 | 1.271.450,68 | 77.53% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.080.000,00 | 1.072.712,19 | 99.33% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 1.080.000,00 | 1.072.712,19 | 99.33% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.080.000,00 | 1.072.712,19 | 99.33% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 560.000,00 | 198.738,49 | 35.49% |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------|
| 421 | Građevinski objekti | 260.000,00 | 198.738,49 | 76.44% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 260.000,00 | 198.738,49 | 76.44% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom | | 630.000,00 | 402.938,88 | 63.96% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 402.938,88 | 67.16% |
| 421 | Građevinski objekti | 600.000,00 | 402.938,88 | 67.16% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 600.000,00 | 402.938,88 | 67.16% |
| Kapitalni projekt K500017 Uređenje ulaza u Rabac | | 2.274.000,00 | 73.212,50 | 3.22% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.274.000,00 | 73.212,50 | 3.22% |
| 421 | Građevinski objekti | 2.200.000,00 | 87,50 | 0.0% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.200.000,00 | 87,50 | 0.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 74.000,00 | 73.125,00 | 98.82% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 74.000,00 | 73.125,00 | 98.82% |
| Kapitalni projekt K500018 Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka | | 200.000,00 | 85.562,50 | 42.78% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 85.562,50 | 42.78% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 85.562,50 | 42.78% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 85.562,50 | 42.78% |
| Kapitalni projekt K500020 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac | | 310.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 310.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 310.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 310.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500023 Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50 | | 150.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 150.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500024 Rudarska ulica sa spojem sa ul.Zelenice-NC 26.02. | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.500.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 421 | Građevinski objekti | 2.500.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.500.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500026 Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01. | | 2.000.000,00 | 66.962,50 | 3.35% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.000.000,00 | 66.962,50 | 3.35% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|---------------|
| 421 | Građevinski objekti | 2.000.000,00 | 66.962,50 | 3.35% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 2.000.000,00 | 66.962,50 | 3.35% |
| Kapitalni projekt K500028 Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac-Ul. Slobode-NC 16 | | 138.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 138.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 138.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 138.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500029 Park Pineta | | 90.000,00 | 81.000,00 | 90.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.000,00 | 81.000,00 | 90.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 90.000,00 | 81.000,00 | 90.0% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 90.000,00 | 81.000,00 | 90.0% |
| Kapitalni projekt K500030 Parkiralište u Rapcu na površini ispod groblja | | 80.000,00 | 8.750,00 | 10.94% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 80.000,00 | 8.750,00 | 10.94% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 80.000,00 | 8.750,00 | 10.94% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 80.000,00 | 8.750,00 | 10.94% |
| Kapitalni projekt K500031 Javno stepenište na spoju ul.Slobode - Obala M.Tita i Rudarska ul. u Rapcu | | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500032 Urbana oprema javnih površina | | 100.000,00 | 10.002,50 | 10.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 10.002,50 | 10.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 10.002,50 | 10.0% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 100.000,00 | 10.002,50 | 10.0% |
| Program 5002 Izgradnja ostalih objekata | | 250.000,00 | 37.500,00 | 15.0% |
| Kapitalni projekt K500023 Spomenik rudaru borcu | | 250.000,00 | 37.500,00 | 15.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 37.500,00 | 15.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | 37.500,00 | 15.0% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | 37.500,00 | 15.0% |
| Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture | | 800.000,00 | 321.155,64 | 40.14% |
| Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere | | 800.000,00 | 321.155,64 | 40.14% |
| 38 | Ostali rashodi | 800.000,00 | 321.155,64 | 40.14% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 800.000,00 | 321.155,64 | 40.14% |
| | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom | | | |
| 3861 | sek | 800.000,00 | 321.155,64 | 40.14% |
| Program 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju | | 423.440,00 | 99.711,40 | 23.55% |
| Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija | | 23.440,00 | 1.461,40 | 6.23% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|---------------|
| 31 | Rashodi za zaposlene | 23.440,00 | 1.461,40 | 6.23% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.000,00 | 1.246,93 | 6.23% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 20.000,00 | 1.246,93 | 6.23% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.440,00 | 214,47 | 6.23% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3.100,00 | 193,28 | 6.23% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 340,00 | 21,19 | 6.23% |
| Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju | | 400.000,00 | 98.250,00 | 24.56% |
| 32 | Materijalni rashodi | 400.000,00 | 98.250,00 | 24.56% |
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 98.250,00 | 24.56% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 400.000,00 | 98.250,00 | 24.56% |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.000.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 3.173.860,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | | 1.524.360,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture | | 900.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere | | 900.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 38 | Ostali rashodi | 900.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 900.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 900.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada | | 624.360,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature | | 624.360,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.860,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.860,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 4.250,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 39.610,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 580.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 421 | Građevinski objekti | 580.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4212 | Poslovni objekti | 580.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 1.649.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture | | 700.000,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom | | 700.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 421 | Građevinski objekti | 700.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 700.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 5002 Izgradnja ostalih objekata | | 300.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal | | 300.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 300.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada | | 649.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature | | 649.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 649.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 421 | Građevinski objekti | 649.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4212 | Poslovni objekti | 649.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 4.075.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE | | 4.075.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja | | 885.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja | | 885.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 885.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 885.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 885.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 421 | Građevinski objekti | 3.000.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 3.000.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 5002 Izgradnja ostalih objekata | | 190.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500026 Dječji vrtić "Gloria" - rekonstrukcija | | 190.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 190.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 421 | Građevinski objekti | 120.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4212 | Poslovni objekti | 120.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 70.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 5.102.500,00 | 1.136.255,93 | 22.27% |
| Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | | 5.102.500,00 | 1.136.255,93 | 22.27% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja | | 0,00 | 6.702,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja | | 0,00 | 6.702,00 | 0.0% |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.702,00 | 0.0% |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 0,00 | 6.702,00 | 0.0% |
| 4111 | Zemljište | 0,00 | 6.702,00 | 0.0% |
| Program 5002 Izgradnja ostalih objekata | | 3.730.000,00 | 1.125.553,93 | 30.18% |
| Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac | | 120.000,00 | 59.831,00 | 49.86% |
| 38 | Ostali rashodi | 120.000,00 | 59.831,00 | 49.86% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 120.000,00 | 59.831,00 | 49.86% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 120.000,00 | 59.831,00 | 49.86% |
| Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal | | 200.000,00 | 21.000,00 | 10.5% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 200.000,00 | 21.000,00 | 10.5% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 21.000,00 | 10.5% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 21.000,00 | 10.5% |
| Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu | | 600.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 600.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500014 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri | | 397.500,00 | 154.802,06 | 38.94% |
| 32 | Materijalni rashodi | 397.500,00 | 22.500,00 | 5.66% |
| 323 | Rashodi za usluge | 397.500,00 | 22.500,00 | 5.66% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 375.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 22.500,00 | 22.500,00 | 100.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 132.302,06 | 0.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 132.302,06 | 0.0% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 132.302,06 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi) | | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500021 Gradski nogometni stadion | | 250.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 250.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4212 | Poslovni objekti | 0,00 | 0,00 | 0.0% |

| | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 250.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500024 Sportski kompleks Vinež | | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500026 Dječji vrtić "Gloria" - rekonstrukcija | | 1.000.000,00 | 889.920,87 | 88.99% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.000.000,00 | 889.920,87 | 88.99% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.000.000,00 | 889.920,87 | 88.99% |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.000.000,00 | 889.920,87 | 88.99% |
| Kapitalni projekt K500028 Sportska igrališta kod OŠ "Matija Vlačić" | | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K500029 Natkrivanje otvorenog boćališta Labin | | 662.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 662.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 421 | Građevinski objekti | 642.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4212 | Poslovni objekti | 642.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina | | 500.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 500.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 500.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada | | 1.372.500,00 | 4.000,00 | 0.29% |
| Kapitalni projekt K500002 Energetska obnova javnih zgrada u Labinu | | 50.000,00 | 4.000,00 | 8.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 4.000,00 | 8.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 4.000,00 | 8.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 50.000,00 | 4.000,00 | 8.0% |
| Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature | | 1.322.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.322.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.322.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.322.500,00 | 0,00 | 0.0% |
| Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 12.780.319,00 | 6.314.319,58 | 49.41% |
| Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | | 12.780.319,00 | 6.314.319,58 | 49.41% |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.850.000,00 | 1.098.221,80 | 38.53% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.850.000,00 | 1.098.221,80 | 38.53% |
| Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture | 1.418.000,00 | 514.802,63 | 36.3% |
| Aktivnost A600004 Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina | 4.000,00 | 839,21 | 20.98% |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | 839,21 | 20.98% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 839,21 | 20.98% |
| 3223 Energija | 4.000,00 | 839,21 | 20.98% |
| Aktivnost A600006 Održavanje igrališta | 635.250,00 | 208.679,21 | 32.85% |
| 32 Materijalni rashodi | 635.250,00 | 208.679,21 | 32.85% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 125.000,00 | 52.800,24 | 42.24% |
| 3223 Energija | 125.000,00 | 52.800,24 | 42.24% |
| 323 Rashodi za usluge | 510.250,00 | 155.878,97 | 30.55% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 330.250,00 | 129.038,24 | 39.07% |
| 3234 Komunalne usluge | 180.000,00 | 26.840,73 | 14.91% |
| Aktivnost A600010 Održavanje sportske dvorane | 778.750,00 | 305.284,21 | 39.2% |
| 32 Materijalni rashodi | 778.750,00 | 305.284,21 | 39.2% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | 135.113,68 | 45.04% |
| 3223 Energija | 300.000,00 | 135.113,68 | 45.04% |
| 323 Rashodi za usluge | 478.750,00 | 170.170,53 | 35.54% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 408.750,00 | 150.302,48 | 36.77% |
| 3234 Komunalne usluge | 70.000,00 | 19.868,05 | 28.38% |
| Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr. | 1.432.000,00 | 583.419,17 | 40.74% |
| Aktivnost A600001 Održavanje stambenih prostora | 505.000,00 | 154.944,80 | 30.68% |
| 32 Materijalni rashodi | 505.000,00 | 154.944,80 | 30.68% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 892,41 | 44.62% |
| 3223 Energija | 2.000,00 | 892,41 | 44.62% |
| 323 Rashodi za usluge | 503.000,00 | 154.052,39 | 30.63% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 250.000,00 | 42.672,10 | 17.07% |
| 3234 Komunalne usluge | 253.000,00 | 111.380,29 | 44.02% |
| Aktivnost A600002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka | 524.500,00 | 280.302,03 | 53.44% |
| 32 Materijalni rashodi | 524.500,00 | 280.302,03 | 53.44% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 31.245,67 | 48.07% |
| 3223 Energija | 65.000,00 | 31.245,67 | 48.07% |
| 323 Rashodi za usluge | 459.500,00 | 249.056,36 | 54.2% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 111.500,00 | 86.671,48 | 77.73% |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 6.000,00 | 1.155,00 | 19.25% |
| 3234 | Komunalne usluge | 315.000,00 | 153.219,93 | 48.64% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 27.000,00 | 8.009,95 | 29.67% |
| Aktivnost A600003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge | | 110.000,00 | 69.116,60 | 62.83% |
| 32 | Materijalni rashodi | 110.000,00 | 69.116,60 | 62.83% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 69.116,60 | 62.83% |
| 3234 | Komunalne usluge | 30.000,00 | 15.057,50 | 50.19% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 80.000,00 | 54.059,10 | 67.57% |
| Aktivnost A600004 Dostava vode | | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3234 | Komunalne usluge | 50.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A600005 Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva | | 122.000,00 | 56.322,95 | 46.17% |
| 32 | Materijalni rashodi | 122.000,00 | 56.322,95 | 46.17% |
| 323 | Rashodi za usluge | 122.000,00 | 56.322,95 | 46.17% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 112.000,00 | 53.416,70 | 47.69% |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 2.906,25 | 29.06% |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene | | 120.500,00 | 22.732,79 | 18.87% |
| 32 | Materijalni rashodi | 120.500,00 | 22.732,79 | 18.87% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 2.861,03 | 57.22% |
| 3223 | Energija | 5.000,00 | 2.861,03 | 57.22% |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.500,00 | 19.871,76 | 17.2% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3234 | Komunalne usluge | 15.000,00 | 4.652,89 | 31.02% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 80.500,00 | 15.218,87 | 18.91% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 9.900.319,00 | 5.216.097,78 | 52.69% |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | | 300.319,00 | 86.551,87 | 28.82% |
| Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture | | 300.319,00 | 86.551,87 | 28.82% |
| Aktivnost A600009 Održavanje plaža | | 300.319,00 | 86.551,87 | 28.82% |
| 32 | Materijalni rashodi | 300.319,00 | 86.551,87 | 28.82% |
| 323 | Rashodi za usluge | 285.319,00 | 86.551,87 | 30.34% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 115.319,00 | 30.301,87 | 26.28% |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 63.000,00 | 48.000,00 | 76.19% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 42.000,00 | 8.250,00 | 19.64% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 65.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | | 1.400.000,00 | 820.002,25 | 58.57% |
| Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture | | 1.340.000,00 | 814.228,38 | 60.76% |
| Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina | | 965.000,00 | 814.228,38 | 84.38% |
| 32 | Materijalni rashodi | 965.000,00 | 814.228,38 | 84.38% |
| 323 | Rashodi za usluge | 965.000,00 | 814.228,38 | 84.38% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 942.000,00 | 814.228,38 | 86.44% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 23.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A600002 Utošak energije i održavanja javne rasvjete | | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 15.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A600004 Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina | | 255.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 255.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3234 | Komunalne usluge | 255.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A600009 Održavanje plaža | | 105.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 105.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 105.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr. | | 60.000,00 | 5.773,87 | 9.62% |
| Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene | | 60.000,00 | 5.773,87 | 9.62% |
| 32 | Materijalni rashodi | 60.000,00 | 5.773,87 | 9.62% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 2.569,90 | 51.4% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.000,00 | 2.569,90 | 51.4% |
| 323 | Rashodi za usluge | 55.000,00 | 3.203,97 | 5.83% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 20.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 35.000,00 | 3.203,97 | 9.15% |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | | 8.200.000,00 | 4.309.543,66 | 52.56% |
| Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture | | 8.015.000,00 | 4.224.451,29 | 52.71% |
| Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina | | 1.775.000,00 | 1.258.877,59 | 70.92% |

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 32 | Materijalni rashodi | 1.775.000,00 | 1.258.877,59 | 70.92% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.775.000,00 | 1.258.877,59 | 70.92% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.626.000,00 | 1.212.827,59 | 74.59% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 2.000,00 | 1.425,00 | 71.25% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 147.000,00 | 44.625,00 | 30.36% |
| Aktivnost A600002 Utošak energije i održavanja javne rasvjete | | 1.783.000,00 | 803.236,04 | 45.05% |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.783.000,00 | 803.236,04 | 45.05% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000.000,00 | 406.489,02 | 40.65% |
| 3223 | Energija | 1.000.000,00 | 406.489,02 | 40.65% |
| 323 | Rashodi za usluge | 783.000,00 | 396.747,02 | 50.67% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 690.000,00 | 396.747,02 | 57.5% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 93.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A600003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta | | 258.000,00 | 201.586,29 | 78.13% |
| 32 | Materijalni rashodi | 258.000,00 | 201.586,29 | 78.13% |
| 323 | Rashodi za usluge | 258.000,00 | 201.586,29 | 78.13% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 258.000,00 | 201.586,29 | 78.13% |
| Aktivnost A600004 Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina | | 3.729.000,00 | 1.807.768,75 | 48.48% |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.729.000,00 | 1.807.768,75 | 48.48% |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.729.000,00 | 1.807.768,75 | 48.48% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 82.000,00 | 104.679,61 | 127.66% |
| 3234 | Komunalne usluge | 3.537.000,00 | 1.687.476,64 | 47.71% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 110.000,00 | 15.612,50 | 14.19% |
| Aktivnost A600005 Održavanje odvodnje oborinskih voda | | 70.000,00 | 39.880,12 | 56.97% |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | 39.880,12 | 56.97% |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 39.880,12 | 56.97% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 70.000,00 | 39.880,12 | 56.97% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A600006 Održavanje igrališta | | 200.000,00 | 56.358,75 | 28.18% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 56.358,75 | 28.18% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 56.358,75 | 28.18% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 56.358,75 | 28.18% |
| Aktivnost A600008 Prigodna dekoracija i iluminacija | | 200.000,00 | 56.743,75 | 28.37% |
| 32 | Materijalni rashodi | 200.000,00 | 56.743,75 | 28.37% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 56.743,75 | 28.37% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 | 56.743,75 | 28.37% |

| | | | | |
|---|---|-------------------|------------------|----------------|
| Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr. | | 85.000,00 | 85.092,37 | 100.11% |
| Aktivnost A600005 Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva | | 70.000,00 | 71.789,42 | 102.56% |
| 32 | Materijalni rashodi | 70.000,00 | 71.789,42 | 102.56% |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 71.789,42 | 102.56% |
| 3234 | Komunalne usluge | 70.000,00 | 71.789,42 | 102.56% |
| Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene | | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A600007 Redovna djelatnost odjela | | 15.000,00 | 13.302,95 | 88.69% |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.000,00 | 13.302,95 | 88.69% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 13.302,95 | 88.69% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 15.000,00 | 13.302,95 | 88.69% |
| Program 6003 Oprema komunalne infrastrukture | | 100.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K600001 Nabava opreme | | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| Kapitalni projekt K600002 Izgradnja komunalne infrastrukture | | 100.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 421 | Građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | 100.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr. | | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene | | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 30.000,00 | 0,00 | 0.0% |

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2018.godini

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

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

Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godinu:

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

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2018. godine – glavnica iznosi 1.947.124,62 kuna.

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

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

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5110138520 – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom

bankom d.d. Zagreba dana 03.08.2010. godine ugovor o kreditu na iznos od 6.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2009. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 31. 08. 2011. i traje do 31. 05. 2021. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3. mjesečni EURIBOR + 3,5 p.p.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2018. godine – glavnica iznosi 1.750.368,50 kuna.

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

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

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

Stanje neotplaćenog na dan 30.06.2018. godine – glavnica iznosi 23.750.000,00 kuna.

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

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

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima na dan 30.06.2018. godine iznose 27.447.493,12 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 2018.godini

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

Sukladno Zakonu, člankom 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 17/17.), u Proračunu Grada Labina za 2018. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U ovom obračunskom razdoblju sredstva proračunske zalihe korištena su za provođenje projekta ProMikro za učenike 5. razreda osnovnih škola. Sredstva su korištena za nabavku mBot-ova i micro:bit-ova u iznosu od 29.235,00 kuna. Trošak je knjižen na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u sklopu Programa – Potpore u obrazovanju; Aktivnosti – Pomoći u školovanju.

4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2018. godini

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

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

Grad Labin u 2018. kao ni u prethodnim godinama nema izdanih jamstava.

5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2018. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2018. Godinu

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), odredbom članka 110. i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13. i 102/17.) utvrđena je obveza gradonačelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine najkasnije do 15. rujna tekuće godine.

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

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

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu.

Sastavni dio ovog Izvještaja čini prikaz izvršenja Općeg dijela Proračuna (prihodi/primici i rashodi/izdaci) iskazanog po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji, račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i račun financiranja po izvorima financiranja. Posebni dio proračuna prikazan je po organizacijskoj klasifikaciji 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:

- polugodišnje izvršenje 2017. godine općeg i posebnog dijela proračuna,
- izvorni plan Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2018. koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 22. svibnja 2018. godine, a objavljene u Službenim novinama Grada Labina broj 5 od 24. svibnja 2018. godine.
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godinu.

Odjel gradske uprave za proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je tromjesečne planove Proračuna Grada Labina za 2018. godinu na osnovi tromjesečnih financijskih planova odjela gradske uprave temeljem kojih se, sukladno raspoloživim sredstvima izvršava proračun. Tromjesečnim planovima proračuna utvrđena je planirana dinamika priljeva i odljeva proračunskih sredstava tijekom godine.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja za 2018. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2018. 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 razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan, te stanje obveza po kreditima i danim suglasnostima.

■ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2018. GODINU

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine u odnosu na godišnji plan za 2018. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2018. godinu u odnosu na planske veličine

| Red. br. | OPIS | PRORAČUN 2018. I rebalans | IZVRŠENJE 01-06/2018. | Indeks (4/3) |
|-----------|--|---------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE | 102.671.637,00 | 40.404.074,22 | 39,35 |
| 1. | UKUPNI PRIHODI | 99.568.851,00 | 39.801.288,93 | 39,97 |
| | Prihodi poslovanja | 93.193.951,00 | 38.374.810,23 | 41,18 |
| | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 6.374.900,00 | 1.426.478,70 | 22,38 |
| 2. | PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 602.786,00 | 602.785,29 | 100,00 |
| B. | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 102.671.637,00 | 35.169.117,12 | 34,25 |
| 1. | UKUPNI RASHODI | 98.611.637,00 | 33.383.997,84 | 33,85 |
| | Rashodi poslovanja | 68.945.983,00 | 30.484.165,38 | 44,21 |
| | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 29.665.654,00 | 2.899.832,46 | 9,78 |
| 2. | IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 4.060.000,00 | 1.785.119,28 | 43,97 |
| C. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B) | 0,00 | 5.234.957,10 | |

Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 39.801.288,93 kn ili 39,97% godišnjeg plana. Isti su uvećani za višak prihoda iz prethodne godine, te iznose 40.404.074,22 kuna ili 39,35% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 35.169.117,12 kuna ili 34,25% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 5.234.957,10 kuna.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 5.234.957,10 kn sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 7.890.644,85 kn,
- manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.473.353,76 kn,
- manjak primitaka od financijske imovine 1.785.119,28 kn i
- preneseni višak prihoda iz protekle godine 602.785,29 kn.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-prosinac 2018. godinu u odnosu na godišnji plan za 2018. godinu.

■ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2018. godine u odnosu na godišnji plan za 2018. godinu.

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

| Red. br. | OPIS | PRORAČUN 2018. | IZVRŠENJE 01-16/2018. | Indeks (4/3) |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PRIHODI POSLOVANJA | 93.193.951,00 | 38.374.810,23 | 41,18 |
| | Prihodi od poreza | 29.852.800,00 | 15.831.313,10 | 53,03 |
| | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 18.196.949,00 | 5.932.222,33 | 32,60 |
| | Prihodi od imovine | 9.436.708,00 | 3.390.411,27 | 35,93 |
| | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 28.297.924,00 | 11.880.677,49 | 41,98 |
| | Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija | 7.089.570,00 | 1.316.115,33 | 18,56 |
| | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 320.000,00 | 24.070,71 | 7,52 |
| 2. | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 6.374.900,00 | 1.426.478,70 | 22,38 |
| | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 3.300.000,00 | 740.631,50 | 22,44 |
| | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.074.900,00 | 685.847,20 | 22,30 |
| 3. | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Primici od zaduživanja | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | UKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 102.068.851,00 | 39.801.288,93 | 38,99 |
| 4. | VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 602.786,00 | 602.785,29 | 100,00 |
| 5. | SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA | 102.671.637,00 | 40.404.074,22 | 39,35 |

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-lipanj 2018. godine naplaćeni su u iznosu od 39.801.288,93 kuna ili 38,99% godišnjeg plana. Prvim izmjenama i dopunama proračuna

Grada Labina za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu planiran je ostvareni višak prihoda i primitaka iz 2017. godine u iznosu od 602.785,29 kn i isti je prikazan u koloni 3. rednog broja 4. tablice broj 3. Promatrajući tablicu broj 3., a u cilju realnog iskazivanja izvršenja prihoda i primitaka (prije uključenja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje proračuna je 38,99% od planiranog, odnosno 39.801.288,93 kn.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2018. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 38.374.810,23 kuna što iznosi 41,18% godišnjeg plana 2018. 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 15.831.313,10 kuna, što iznosi 53,03% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-lipanj 2018. godine ostvareni su u iznosu od 12.537.782,30 kuna što iznosi 52,24% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći je za 78.603,88 kuna ili za 0,63% (promatrajući tabelu općeg dijela proračuna izvršenja za 2017. godinu prikazan je prihod veći za 361.546,74 kn, a odnosi se na kompenzacijsku mjeru koja je naknadnim tumačenjem stornirana i proknjižena na konta skupine 63). U odnosu na ostvarenje 2016. godine, odnosno prije porezne reforme porez i prirez na dohodak je ostvaren za 0,1% više, odnosno dostigli smo razinu 2016. godine.

Grad Labin je u veljači 2017. godine ostvario cca 1.000.000 kn više poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada od uobičajenog priliva, što znači da je realno povećanje poreza i prireza na dohodak 2018. u odnosu na isto razdoblje 2017. godine 9,4%., što na godišnjem nivou iznosi povećanje od 1.900.000 kn.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak, kao nenamjenski prihod čine porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 12.010.067,05 kuna ili 52,17% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 527.715,25 kuna, odnosno sveukupno ostvareni porez i prirez na dohodak iznosi 12.537.782,30 kuna.

Najznačajniji dio poreza i prireza na dohodak sa učešćem 75,87% čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 8.985.371,04 kn, što iznosi 344.560,28 kn ili 3,99% više od ostvarenja 2017. godine. Smanjenje od 11,11% u odnosu na 2017. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti što nominalno iznosi 146.052 kn, smanjenje poreza i prireza na dohodak od imovine je za 8,0%, te povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 36,26% u odnosu na siječanj-lipanj 2017. godine. Odstupanje u odnosu na 2017. godinu ostvaren je kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi koji je trenutno u plusu, ali je manji za 53,18%. Novina je porez na kamatu na štednju koji od 01. siječnja pripada JLS-ima, ostvaren u iznosu od 149.517,08 kn, ali znatno je niži nego u proteklim godinama kad je bio prihod Državnom proračunu.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2018. godini, te usporedba sa 2013. 2014., 2015., 2016. i 2017. godinom.

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

| Red br. | POREZ I PRIREZ | 2013. GODINA | 2014. GODINA | 2015. GODINA | 2016. GODINA | 2017. GODINA | 01-06 2018. GODINA |
|---------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | od nesamostalnog rada | 20.289.849,32 | 18.829.632,41 | 17.273.785,20 | 17.375.393,90 | 16.956.921,07 | 8.985.371,04 |
| 2. | od samostalne djelatnosti | 1.991.070,84 | 2.098.471,88 | 2.502.501,00 | 3.198.930,05 | 2.858.143,06 | 1.168.395,18 |
| 3. | od imovine | 644.650,99 | 864.906,17 | 889.476,50 | 947.674,74 | 1.062.041,05 | 470.651,18 |
| 4. | od kamate na šted | | | | | | 149.517,08 |
| 4. | od kapitala | 502.408,70 | 711.666,77 | 897.388,02 | 1.144.762,55 | 1.166.379,67 | 789.099,68 |
| 5. | od nadzora | 40.957,08 | 91.564,35 | 45.842,96 | 45.153,16 | 132.018,90 | 61.477,19 |
| 6. | povrat po godišnjoj prijavi | 105.436,83 | -145.216,72 | -351.210,39 | -707.303,32 | -830.281,67 | 385.555,70 |
| | UKUPNO | 23.574.373,76 | 22.451.024,86 | 21.257.783,29 | 22.004.611,08 | 21.345.222,08 | 12.010.067,05 |

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 2.899.210,18 kuna ili 64,57% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 2.167.742,42 kn (više u odnosu na 2017. godinu za 1.616.193,12 kn). Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 30.667,88 kn ili 6,82% godišnjeg plana. Novina je porez na korištenje javnih površina (prethodnih godina – naknada) sa ostvarenjem od 48,67% godišnjeg plana.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 392.550,29 kuna ili 28,86% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju odnosi se 385.147,59 kn, ili 30,81% godišnjeg plana, odnosno za 98.439,25 kn ili 34,33% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godinu, a najvećim dijelom se realizira u drugom polugodištu. Porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 7.402,70 kn. Zakonom o lokalnim porezima ukinut je porez na tvrtku od 01. siječnja 2017. godine, te se navedeni prihod odnosi na potraživanja iz prethodnih godina.

□ **Prihodi od pomoći**

U 2018. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 5.932.222,33 kune, što iznosi 32,60% planiranih, po slijedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 0,00 kuna ili 0,0% godišnjeg plana, za planirana sredstva po projektu Life SEC Adapt.

Pomoći iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.948.578,67 kuna ili 33,61% planiranih i to:

- iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 765.221,65 kune,
- iz državnog proračuna za financiranje kulturnih projekata u iznosu od 16.000,00 kuna,
- iz županijskog proračuna za jazz festival i čakulodu na torione u iznosu od 30.000,00 kuna,
- iz općinskih proračuna za financiranje nastalih zbornika i Terra Albone sveukupno u iznosu od 8.000,00 kuna, te za knjižnicu stacionara u Raši 10.000 kn,
- Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna za izradu konzervatorske podloge za šoht u iznosu od 100.000,00 kn i sredstva MRRIFEU za projekt energetske učinkovitosti Škole Kature u iznosu od 323.419,95 kn,
- tekuća pomoć iz Državnog proračuna – nacionalna sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama Ministarstva regionalnog razvoja za pomoćnike u nastavi za djecu s posebnim potrebama u iznosu od 71.213,84 kn i

- kompenzacijska mjera koja se isplaćuje iz Državnog proračuna za manje ostvoreni porez i prirez na dohodak u periodu od siječnja do travnja 2018. godine u iznosu od 624.723,23 kn – međutim po kumulativu realiziranog poreza i prireza na dohodak za siječanj – lipanj ne ostvarujemo pravo na kompenzacijsku mjeru. Dio navedenog iznosa od 168.958,09 kn isplaćen je 15.01.2018. i odnosi se na 2017. godinu, dok se dio od 455.765,14 kn odnosi kao razlika ostvarenja poreza i prireza na dohodak između 01-04/2017. i 01-04/2018. godine, međutim po šestomjesečnom kumulativu ne ostvarujemo pravo na kompenzacijsku mjeru.

Nisu realizirana planirana sredstva iz Državnog proračuna za rudarski kompleks Pijacal, sportski centar Franko Mileta i poduzetničku zonu Vinež.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirana su u iznosu od 90.400,00 kuna, a izvršena 14,36% od planiranih, a odnose se na primljenu naknadu od HZZ-a za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 1.716.887,58 kn ili 50,89% planiranih, ostvarene iz državnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 1.073.177,58 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 643.710,00 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.213.219,16 kuna ili 48,04% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 1.123.481,64 kuna ili 50,42% planiranog,

- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 279.380,18 kuna ili 41,42% planiranih, te sukladno utrošenom i

- iz državnog, županijskog i općinskih proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 810.357,34 kuna ili 47,54% planiranih, a najznačajnije su primljene pomoći za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u iznosu od 182.246,47 kn, pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 33.800,00 kn i kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 64.000,00 kn, nacionalna sredstva Državnog proračuna za projekt energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića u iznosu od 388.776,94 kn i drugo.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 40.554,12 kn ili 0,97% od planiranih. Planirana sredstva odnose se na projekte za koje je Grad dobio Odluku o odobrenim sredstvima: Energetska obnova zgrade OŠ Kature i dječjeg vrtića, kapitalna pomoć 1. Maj Labin za nabavu dva vozila za odvoz smeća, za projekte Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ, Projekt zelene navike za održivu Labinštinu, projekti Atrium Plus, Begin i Ensie.

□ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvoreni su u iznosu od 3.390.411,27 kuna što iznosi 35,93% godišnjeg plana, odnosno 1.968.729,96 kuna ili 36,74% manje od ostvarenja u istom periodu 2017. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvoreni u iznosu 68.953,81 kuna što iznosi 40,32% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na računu kod banke i zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvoreni u iznosu 3.321.457,46 kuna što iznosi 35,85% godišnjeg plana, odnosno smanjenje iznosi 1.990.198,08 ili 37,47% u odnosu na proteklu godinu.

U strukturi ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu nedostaje naknada za upotrebu javnih gradskih površina koja je u istom razdoblju protekle godine realizirana u iznosu od 523.527,33 kn, a u ovoj godini realizirana je kao porez na javne površine u iznosu od 700.799,88 kn. Najznačajniji prihod ove podskupine je naknada za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 1.019.462,86 kuna ili 30,89% od planiranog, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 1.195.932,88 kuna ili 47,84% od planiranog, prihodi od zakupa stanova ostvareni u iznosu od 265.956,73 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 506.052,40 kn (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja, koncesija za turističko zemljište), za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 33.933,16 kuna, prihod za korištenje prava puta nekretnina u vlasništvu grada kojima se služi infrastrukturni operator elektroničke komunikacijske infrastrukture u ovoj godini još nije realiziran te prihod od gradske tržnice u iznosu od 191.074,55 kn.

Znatno smanjenje prihoda ove podskupine u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 1.990.198,08 kn odnosi se na smanjenje prihoda u iznosu od 634.000 kn od korištenja prostora TE Plomin zbog remonta u TE Plomin II u toku 04. i 05. mjeseca ove godine, a TE Plomin I više nije u funkciji. Osim navedenog što se tiče prihoda od koncesije na pomorsko dobro luke Plomin ostvareno je manje prihoda u iznosu od 600.000 kn, zbog smanjenog obujma rada TE Plomin u protekloj godini vezano na godišnje pretovarene tone tereta. Osim toga u ovoj skupini u odnosu na proteklu godinu smanjeni su prihodi naknade javnih gradskih površina za 422.000 kn (istovremeno je ostvaren porez na javne površine u iznosu od 700.000 kn), i manje ostvarena naknada za pravo puta operatera elektroničke komunikacijske infrastrukture jer je u 2017. godini naplaćena naknada iz 2016. godine.

Povećanje prihoda ove podskupine u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je kod zakupa poslovnog prostora u iznosu od 274.000 kn, a razlog povećanja je zakup sportske dvorane sa pratećim sadržajima.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 11.880.677,49 kuna što iznosi 41,98% godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 3.100.519,59 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 518.335,67 kuna ili 28,61% godišnjeg plana, odnosno 121,44% izvršenja siječanj-lipanj 2017. godine. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, naknada za vlak, te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada. Postotak izvršenja je niski s obzirom da se boravišna pristojba najvećim dijelom naplati u drugom polugodištu.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.643.618,19 kuna ili 51,43% godišnjeg plana, od kojih se 3.100.519,59 kuna odnosi na proračunske korisnike za uplate po programima predškolskog odgoja i školstva. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 543.098,60 kune ili 45,22% od planiranog, što je za 60,07% izvršenja u istom razdoblju protekle godine, a odnosi se na prihode naplaćene u protekloj godini od HEP-a za napajanje potrošača u zoni Vinež – I faza. Najveći dio realiziranih sredstava odnosi se na naknadu za sanaciju odlagališta otpada Cere, što istovremeno predstavlja prihod i rashod gradskog proračuna, te na prihode od poduzetničkog inkubatora, Hotela Kature, naplate šteta od osiguranja i prihodi za financiranje doprinosa volontera.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 7.718.723,63 kuna ili 39,78% godišnjeg plana, odnosno 82,21% izvršenja 2017. godine. Naplaćena sredstva odnose se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 3.384.852,42 kn, odnosno 34,19%

godišnjeg plana, slijedi komunalna naknade koja je realizirana u iznosu od 4.333.871,21 kuna ili 45,61% godišnjeg plana.

U odnosu na 2017. godinu realizirano je manje 2.738.064,38 kunu, te je navedeno rezultat investicijskih ulaganja u tvrtci Valamar koji su izvedeni u protekloj godini.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 1.316.115,33 kuna što iznosi 18,56% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode vlastite djelatnosti, tekuće i kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 817.709,57 kuna ili 48,55% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 794.429,57 kune ili 97,15%, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode autoškole pri Pučkom otvorenom učilištu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 498.405,76 kuna ili 9,22% godišnjeg plana.

Ostvarenje ove skupine prihoda odnosi se na kapitalne donacije u novcu tvrtke Carel za dogradnju dječjeg vrtića u iznosu od 30.000,00 kn, tekuće donacije tvrtke Hillis četiri i Maxi-Mare u iznosu od 276.500 kn, za izradu krajobrazne osnove južnog priobalja Grada Labina i prihvatnih kapaciteta. Na primljene donacije proračunskih korisnika odnosi se 190.832,50 kn, a najveći dio u iznosu od 140.000,00 kn odnosi se na JVP Labin, realizirano u cilju financiranja dijela rashoda poslovanja iz prihoda Područne vatrogasne zajednice Labin.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 24.070,71 kn ili 7,52% godišnjeg plana. Naplaćeni dio sredstava odnosi se na naplaćene kazne za prekršaje u prometu.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.426.478,70 kn, što iznosi 22,38% godišnjeg plana.

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

□ **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u manjem opsegu u iznosu od 740.631,50 kn, a odnosi se na prodano zemljište tvrtki Valamar, De Conte i prodanih okućnica.

□ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 685.847,20 kn što iznosi 22,30% godišnjeg plana.

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

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu realizirani, a odnose se na energetske obnovu Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac koji će se realizirati u drugom polugodištu.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2018. godinu u odnosu na godišnji plan za 2018. godinu.

Tablica 4. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2018. godinu u odnosu na planske veličine

| Red. br. | O P I S | PRORAČUN 2018. | IZVRŠENJE 01-06/2018. | Indeks (4/3) |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | RASHODI POSLOVANJA | 68.945.983,00 | 30.484.165,38 | 44,21 |
| | Rashodi za zaposlene | 21.881.038,00 | 9.917.083,81 | 45,32 |
| | Materijalni rashodi | 32.469.253,00 | 14.028.376,57 | 43,21 |
| | Financijski rashodi | 1.334.642,00 | 600.009,27 | 44,96 |
| | Subvencije | 821.000,00 | 256.240,00 | 31,21 |
| | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 1.931.300,00 | 1.480.997,50 | 76,68 |
| | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade | 4.128.500,00 | 1.631.571,59 | 39,52 |
| | Ostali rashodi - donacije | 6.380.250,00 | 2.569.886,64 | 40,28 |
| 2. | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 29.665.654,00 | 2.899.832,46 | 9,78 |
| | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 5.122.430,00 | 222.212,00 | 4,34 |
| | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.543.224,00 | 2.677.620,46 | 10,91 |
| 3. | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 4.060.000,00 | 1.785.119,28 | 43,97 |
| | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 4.060.000,00 | 1.785.119,28 | 43,97 |
| | UKUPNI RASHODI I IZDACI | 102.671.637,00 | 35.169.117,12 | 34,25 |

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2018. godinu planirani u iznosu od 102.671.637,00 kuna.

U razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 35.169.117,12 kuna što predstavlja 34,25% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 86,68% , slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 8,25% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 5,07% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj-lipanj 2018. godinu u odnosu na godišnji plan za 2018. godinu.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 30.484.165,38 kuna što predstavlja 44,21% godišnjeg plana. Dinamika izvršavanja rashoda poslovanja kretala se u skladu s planiranim iznosima.

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

31 - rashodi za zaposlene – 32,53%

32 - materijalni rashodi – 46,02%

34 - financijski rashodi – 1,97%

35 - subvencije – 0,84%

36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 4,86%

37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 5,35% te

38 - ostali rashodi – 8,43%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi, rashodi za zaposlene i ostali rashodi koji zajedno čine 86,98% ukupno izvršenih rashoda poslovanja.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

□ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 9.917.083,81 kuna ili 45,32% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 29,50% i proračunskih korisnika 70,50% (Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“, Javna vatrogasna postrojba, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica, Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića – sedam nastavnika produženog boravka), kao i sedam pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama.

□ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 14.028.376,57 kuna što iznosi 43,21 % godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 64,95% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 23,08% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 6,20% udjela, naknade troškova zaposlenima s 5,21% i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,56 % udjela. Udio grada u ovim rashodima je 65,81%, a korisnika 33,19%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 730.797,58 kuna odnosno 48,74% godišnjeg plana, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 3.237.848,79 kuna ili 45,52% godišnjeg plana; odnose se najvećim dijelom na energiju 1.540.796,36 kuna, od čega se 46,11% potrošnje odnosi na javnu rasvjetu i utrošak el. energije za potrebe redovnog

poslovanja grada i na nabavu lož ulja, motornog benzina i dizel goriva 5,13% dok se 48,76% odnosi na proračunske korisnike. Veći trošak iz ove podskupine odnosi se na materijal i sirovine u iznosu od 1.173.421,28 kn od čega se 99,98% odnosi na korisnike - nabavka hrane i sirovina te na uredski materijal u vrijednosti od 311.554,83 kuna od čega na rashode grada otpada 17,39% a na proračunske korisnike 82,61%.

Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, SI i auto gume te službeno, radnu i zaštitnu odjeću i obuču iznose ukupno 212.076,32 kuna; od čega na grad otpada 20,41% a na korisnike 79,59%.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 9.110.996,02 kuna odnosno 42,64% godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 3,7 mil. kuna (za održavanje nogostupa, parkirališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ograda, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata sporta i kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora), komunalne usluge u iznosu od 2,3 mil. kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1,1 mil. kuna i dr. Udio grada u ovim rashodima je 82,81% ili 7.545.257 kuna dok na proračunske korisnike otpada 17,19 % ili 1.565.739 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 78.958,64 kuna odnosno 30,36 % godišnjeg plana. Rashodi se odnose na doprinose za MIO i zdravstvo za volontere i troškove službenog puta za osobe izvan radnog odnosa. Na Grad Labin odnosi se 9.316,24 kuna ili 11,80% dok se preostalih 88,20% odnosi na proračunske korisnike.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 869.775,54 kuna što predstavlja 38,98% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju, sudske troškove i dr. Udio Grada u ovim rashodima je 72,79% ili 633.103,09 kuna a proračunskih korisnika 27,21% ili 236.672,45 kuna.

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 600.009,27 kuna što je 44,96% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita 70,26% od ukupnog troška ili 421.571,44 kuna, te na ostale financijske rashode 29,74% ili 178.437,83 kuna, koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi. Najveći dio odnosi se na Grad Labin; 592.619,39 kuna ili 98,77% dok je udio korisnika u ovim rashodima 1,23% ili 7.389,88 kuna.

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 256.240,00 kuna što je 31,21% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva u iznosu od 78.040 te na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Gloria u iznosu od 178.200 kuna. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na Grad Labin.

□ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 1.480.997,50 kuna, što predstavlja 76,68% godišnjeg plana. Najvećim djelom se odnose na kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste Istarske županije za održavanje ulice Aldo Negri u Labinu (1.072.712 kn), rashode za kapitalne pomoći ŽCGO „Kaštijun“ u iznosu od 109.662 kuna, hitnu medicinsku pomoć i TIM T2 (197.623 kn), projekt „Zajedno do znanja“ i „Inkluzivne škole 5+“ -

pomoćnici u nastavi“ (56.699 kn), pomoći IDZ za sufinanciranje psihologa (12.500 kn) i preventivne mamografije (20.800 kn). Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 1.631.571,59 kuna što je 39,52% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije 571.798,45 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi 1.059.773,14 kuna.

Otkupljeni su korišteni obvezni osnovnoškolski udžbenici od 5.-8. razreda osnovnih škola na području Grada Labina u vrijednosti od 44.704,50 kuna koji će se koristiti u školskoj godini 2018/2019. Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin.

□ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 2.569.886,64 kuna, što je 40,28% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije (74,88%), kazne, penale i naknade štete (0,15%) i kapitalne pomoći (24,97%). Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin.

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 1.924.291,07 kuna što čini 47,27% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

| | |
|---|-----------------|
| - kulture | 14.000,00 kn |
| - sportskih organizacija | 1.237.662,19 kn |
| - socijalne skrbi – udruge | 60.628,88 kn |
| - političke stranke | 75.000,00 kn |
| - vatrogastvo – PVZ | 240.000,00 kn |
| - Centar za inkluziju i podršku u zajednici | 58.500,00 kn |
| - Udruga Labin zdravi grad | 33.000,00 kn |
| - Hrvatski crveni križ | 95.000,00 kn |
| - Mediteranski kiparski simpozij | 50.000,00 kn |
| - udruge građana,MO – ostale | 60.500,00 kn |

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta ostvarene u iznosu od 3.773,18 kuna odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade – pomoćni objekt s nogometnim igralištem u naselju Vinež, na k.č.1490/1 k.o. Novi Labin.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 641.822,39 kuna odnosno 28,04 % godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Cere“ iz cijene odvoza smeća – 321.155,64 kn
- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Cere iz sredstava proračuna- 201.164,23 kn
- 1.Maj Labin d.o.o. za realizaciju izrade objedinjenog Plana gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave sa područja bivše Općine Labin 25.000,00 kuna
- Lučka uprava Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 59.831,00 kn
- Labin 2000 doo Labin – za potrebe e-Labin sustava te geografskog informacijskog sustava 34.671,52 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj-lipanj 2018. godine ostvareni su u iznosu od 2.899.832,46 kuna što čini 9,78% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 8,25 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 92,34% udjela ili 2.677.620,46 kuna i rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sa 7,66% udjela ili 222.212 kuna čine rashode za nefinancijsku imovinu.

□ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 222.212 kuna što iznosi 4,34% godišnjeg plana, a odnose se na; kupnju zemljišta k.č. 157/16, k.o. Trget u vrijednosti od 160.000 kuna u svrhu realizacije projekta rekonstrukcije postojeće nerazvrstane ceste NC 44.01 Breg Ivanovci; kupnju 455 m² zemljišta u naselju Kapelica u vrijednosti od 55.510 kuna za potrebe uređenja pristupa s javno prometne površine na građevinske čestice u vlasništvu Grada Labina te na kupnju nekretnine k.č.3/10 (livada) k.o. Prkušnica površine 295 m² u vrijednosti od 6.702 kuna u svrhu proširenja postojeće lokalne ceste Salakovci-Kranjci (LC 50150) radi stvaranja uvjeta za sigurno odvijanje prometa u tom dijelu ceste.

Udio Grada Labina u ovim rashodima je 100,00%.

□ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.677.620,46 kuna što iznosi 10,91% godišnjeg plana, od čega na Grad Labin otpada 85,69% odnosno 2.294.499,23 kuna a na korisnike 14,31% odnosno 383.121,23 kuna ovih rashoda.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 58,21%, slijede ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 21,65%, ulaganja u postrojenja i opremu sa 12,43 %, ulaganja u nabavu prijevoznih sredstava sa 4,62 % te nabava knjiga sa 3,09%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 1.558.648,24 kuna ili 8,88% godišnjeg plana i u potpunosti se odnose na Grad Labin.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

- poslovne objekte u vrijednosti od 889.920,87 kn; a odnose se na rekonstrukciju DV „Gloria“ ; financirano iz prihoda od nefinancijske imovine te
- ceste i ostale prometne objekte u vrijednosti od 668.727,37 kuna; od čega se na ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture u ulici Aldo Negri - I faza odnosi 198.738,49 kuna, na ulaganja u cestu i infrastrukturu u poslovnoj zoni Vinež 402.938,88 kuna i na ulaganje u vrijednosti od 66.962,50 kuna u rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC 44.01- Kapelica.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 332.729,84 kuna što iznosi 27,32% godišnjeg plana. Na Grad Labin odnosi se 9,74% ili 32.414,38 kuna a na proračunske korisnike otpada 90,26% ili 300.315,46 kuna. Ulaganje u sportsku i glazbenu opremu najveća je stavka tih rashoda u iznosu od 238.000 kn, zatim slijede ulaganja u uredsku opremu i

namještaj u iznosu od 84.727,34 kuna te nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 10.002,50 kuna.

Za potrebe Grada nabavljena su računala i računalna oprema u vrijednosti od 15.662 kn, uredska oprema u vrijednosti od 6.750 kn te urbana oprema za javne površine u vrijednosti od 10.002 kuna.

Za proračunske korisnike nabavljena je slijedeća oprema:

za POU za potrebe galerije nabavljen je uredski namještaj u vrijednosti od 835 kuna, za OŠ MV oprema u vrijednosti od 3.759 kuna, za OŠ I.L.R. računala u vrijednosti od 26.384 kn i uredski namještaj u vrijednosti od 14.837 kuna, za OUŠ M.B.R. nabavljena je glazbena oprema – glasovir- u vrijednosti od 238.000 kn te video kamera Sony u vrijednosti od 16.500 kuna.

Rashodi za prijevozna sredstva ostvarena su u vrijednosti od 123.759,55 kuna a odnose se na nabavu vozila Citroen C4 za potrebe Grada Labina.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 82.805,77 kuna odnosno 51,91% godišnjeg plana a najvećim djelom se odnose na nabavu knjiga za GK u vrijednosti od 73.014 kn, za OŠ I.L.R u vrijednosti od 5.461 kuna te za OŠ MV u vrijednosti od 4.330 kuna.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 579.677,06 kuna ili 10,55% godišnjeg plana i odnose se u potpunosti na Grad Labin. Sredstva u iznosu od 625 kn utrošena su za računalne programe, za izradu arhitektonskog snimka postojećeg stanja i konzervatorskog elaborata stambeno- poslovne zgrade u Ulici Aldo Negri 6, Labin utrošeno je 62.313 kuna, za izradu projektne dokumentacije za potrebe geodetskih podloga 53.500 kuna, za projektну dokumentaciju- idejni projekt- obilaznice starogradske jezgre-zapadna obilaznica 24.000 kuna, za izvedbeni projekt rekonstrukcije ulaza u Rabac utrošeno je 73.125 kuna, za projekt pješačko-biciklističke staze Rabac-Duga Luka utrošeno je 85.563 kn, za izradu projektne dokumentacije Park Pineta utrošeno je 81.000 kuna, za projektну dokumentaciju - rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksu Pijacal utrošeno je 21.000 kn, za projekt rekonstrukcije zgrade malog kazališta i sjedišta talijana u starogradskej jezgri 132.302 kune, za izradu projektne dokumentacije Spomenik rudaru borcu 37.500 kuna te za ostale projekte 8.750 kuna.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.785.119,29 kuna ili 43,97% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 5,07% a odnose se na otplatu dospjelih glavnica zajmova Privredne banke Zagreb u iznosu od 535.119,29 kn te na otplatu dospjele glavnice Splitske banke u iznosu od 1.250.000 kuna.

IZDACI PO DJELATNOSTIMA – PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda po djelatnostima – programima:

Tablica 5. Plan i izvršenja rashoda po djelatnostima i programima

| Red. | O P I S | Plan 2018. | Izvršenje | Indeks |
|-------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|
|-------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|

| br. | | | 01-06/2018. | (4/3) |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Predškolski odgoj | 15.245.419,00 | 5.067.008,51 | 33,24 |
| 2. | Osnovno školstvo | 7.149.687,00 | 3.243.086,15 | 45,36 |
| 3. | Zdravi grad | 250.000,00 | 142.527,67 | 61,12 |
| 4. | Kultura | 4.886.621,00 | 1.856.114,76 | 37,98 |
| 5. | Sport | 2.430.000,00 | 1.237.662,19 | 50,93 |
| 6. | Socijalna skrb | 3.485.500,00 | 1.371.204,03 | 39,34 |
| 7. | Zdravstvo | 618.000,00 | 267.505,63 | 43,29 |
| 8. | Vatrogastvo | 5.987.521,00 | 2.513.633,22 | 41,98 |
| 9. | Nacionalne manjine | 215.000,00 | 83.214,87 | 38,70 |
| 10. | Komunalna djelatnost | 11.173.319,00 | 5.640.034,17 | 50,48 |
| 11. | Stambena djelatnost | 505.000,00 | 154.944,80 | 30,68 |
| 12. | Poslovni objekti, štandovi i dr. | 1.102.000,00 | 519.340,61 | 47,13 |
| 13. | Izrada dokumenata prostornog uređenja i kupnja zemljišta | 2.965.000,00 | 345.149,20 | 11,64 |
| 14. | Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture | 14.354.000,00 | 2.077.379,56 | 14,47 |
| 15. | Izgradnja ostalih objekata | 4.480.000,00 | 1.163.053,93 | 25,96 |
| 16. | Izgradnja komunalne infrastrukture i ostali poslovi vezani za izgradnju | 2.767.690,00 | 812.248,90 | 29,35 |
| 17. | Energetska obnova javnih zgrada | 4.104.110,00 | 4.000,00 | 0,10 |
| 18. | Poticanje razvoja malog gospodarstva | 678.000,00 | 183.391,38 | 27,05 |
| | UKUPNO: | 82.396.867,00 | 26.681.499,58 | 32,39 |

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ŠKOLSTVA I VATROGASTVA

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

Tablica 6. Financiranje decentraliziranih funkcija

| Red. br. | OPIS | Plan 2018. | Izvršenje 01-06/2018. | Ineks (4/3) |
|----------|--|------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PRIHODI | | | |
| 1.1. | Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (1,9%) | 650.00 | 345.742 | 53,19 |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 1.2. | Dio poreza na dohod. za pom. izravn. iz državnog proračuna | 2.115.247 | 1.066.104 | 50,40 |
| 1.3. | Ukupno školstvo | 2.765.247 | 1.411.846 | 51,06 |
| 1.4. | Dio poreza na dohodak za vatrogastvo-GRAD | 330.000 | 181.973 | 55,14 |
| 1.5. | Dio poreza na doh. za pomoći izravn. iz državnog proračuna - GRAD | 1.251.376 | 643.710 | 0 |
| 1.6. | Dio poreza na doh. za pomoći izravn. iz državnog proračuna - OPĆINE | 1.587.714 | 765.222 | 48,20 |
| 1.7. | Ukupno JVP | 3.169.090 | 1.590.905 | 50,20 |
| | SVEUKUPNO | 5.934.337 | 3.002.751 | 50,60 |
| 2. | R A S H O D I | | | |
| 2.1. | Osnovno školstvo | 2.722.722 | 1.252.700 | 46,01 |
| 2.2. | Javna vatrogasna postrojba | 3.169.090 | 1.531.897 | 48,34 |
| | SVEUKUPNO | 5.891.812 | 2.784.597 | 47,26 |

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

- osnovno školstvo i
- vatrogastvo,

iskazuju se rashodi osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Labin. Osim toga iznad minimalnih standarda dodatno se financiralo sedam odjeljenja produženog boravaka, dodatna sredstva za energiju i dr. materijalne rashode (zbog stalnog smanjenja sredstava minimalnog standarda) i natjecanja. Utrošeno je 172.417 kuna za financiranje plaća pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama.

Plan prihoda kod školstva je za 42.525 kuna veći u odnosu na plan rashoda, jer se dugovanje odnosi na proteklu godinu i podmireno je u ovom obračunskom razdoblju.

Vatrogastvo se financira iznad minimalnih standarda u ukupnom iznosu od 726.737 kn, od čega na teret proračuna Grada Labina 294.631 kn, na teret proračuna općina 292.297 kn te iz donacija PVZ Labin 139.809 kuna.

Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 240.000 kn i Vatrogasna zajednica istarske županije u iznosu od 15.000 kn.

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

- Općinski proračuni 992.879,41 kn (28,84%)
- Proračun Grada Labina 2.369.394,19 kn (68,83%)
- Vlastiti prihodi 80.073,36 kn (2,33%)

Ostvareni rashodi 3.442.346,96 kn (100%)

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Evidentirana **potraživanja u proračunu** za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine sa stanjem na dan 30.06.2018. g. iznose 17.459.341 kn od čega se iznos od 9.836.428 kn (56,34%) odnosi na: dugoročna potraživanja koja nisu dospjela (potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, potraživanja od APN-a, potraživanja za dugoročne koncesije i koncesijska odobrenja, te na potraživanja za kamate.

Kratkoročna potraživanja iznose **7.622.913** kn, a sastoje se od slijedećih potraživanja:

Tablica 7. Kratkoročna potraživanja

| Red . br. | Vrsta potraživanja | Početni saldo | Zaduženje 2018.g. | Ukupno | Naplaćeno 2018.g. | Saldo 30.06.2018. g. | % naplate |
|---------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3+4) | 6 | 7 (5-6) | 8 (6/5 x 100) |
| 1. | Porez na javne površine | 0 | 1.424.436 | 1.424.436 | 700.800 | 723.636 | 49,20 |
| 2. | Lokalni porezi | 1.198.512 | 776.777 | 1.975.289 | 423.218 | 1.552.071 | 21,43 |
| 3. | Kamata | 74.787 | 112.220 | 187.007 | 40.920 | 146.087 | 21,88 |
| 4. | Zakupnina | 736.867 | 1.780.787 | 2.517.654 | 1.689.095 | 828.559 | 67,09 |
| 5. | Stanarine | 168.961 | 313.574 | 482.535 | 265.957 | 216.578 | 55,12 |
| 6. | Javne površine | 134.741 | 72.145 | 206.886 | 101.087 | 105.799 | 48,86 |
| 7. | Naknada za korištenje prost. elektrane | 254.849 | 764.614 | 1.019.463 | 1.019.463 | 0 | 100,00 |
| 8. | Komunalni doprinos | 1.057.286 | 3.456.128 | 4.513.414 | 3.384.852 | 1.128.562 | 75,00 |
| 9. | Komunalna naknada | 922.161 | 4.376.522 | 5.298.683 | 4.333.871 | 964.812 | 81,79 |
| 10. | Prometne kazne | 418.167 | 23.700 | 441.867 | 24.071 | 417.796 | 5,45 |
| 11. | Ostale kazne | 77.865 | 0 | 77.865 | 0 | 77.865 | 0,00 |
| 12. | Prodaja zemljišta | 0 | 740.862 | 740.632 | 740.632 | 0 | 100,00 |
| 13. | Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo | 707.913 | 945.769 | 1.653.682 | 995.286 | 658.396 | 60,19 |
| 14. | Ostala potraživanja | 846.588 | 729.929 | 1.576.516 | 773.764 | 802.752 | 49,08 |
| Ukupno | | 6.598.697 | 15.517.463 | 22.115.929 | 14.493.016 | 7.622.913 | 65,53 |

Od ukupnog potraživanja od ostalih prihoda najveći dio (69,43%) odnosi se na potraživanja od koncesije društva Faraguna investment d.o.o. Labin za gradsku tržnicu u iznosu od 557.376 kn (vodi se postupak za obnovu stečajnog postupka).

Od ukupnog kratkoročnog potraživanja nedospjela potraživanja iznose 1.435.836 kn (18,84%) i to za: komunalni doprinos 599.103 kn, zakup tržnice 43.285 kn, porez na javne površine 615.518 kn, te ostalih prihoda 177.930 kn.

Ukupno evidentirane obveze u proračunu sa stanjem na dan 30.06.2018. godine iznose 30.074.065,15 kn od čega se na dugoročne obveze po kreditima odnosi 27.447.493,12 kn, dok kratkoročne obveze za rashode za zaposlene, materijalne i ostale rashode iznose 2.626.572,03 kn. Od ukupno evidentiranih obveza na Grad Labin odnosi se 29.240.737,61 kuna, dok se ostale obveze u iznosu od 833.327,54 odnose na proračunske korisnike.

5.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Labina i njegovih proračunskih korisnika na dan 30.06.2018. godine iznose 18.349.386 kn.

Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 12.240.287 kn, a na prihode od nefinancijske imovine 6.109.099 kn. Od prihoda od nefinancijske imovine na Grad Labin odnosi se na 6.108.240 kn, a na proračunske korisnike odnosi se 859 kn.

Od potraživanja za prihode poslovanja na Grad Labin odnosi se iznos od 11.351.102 kn, a na proračunske korisnike 889.185 kn.

5.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Labina i njezinih proračunskih korisnika na dan 30.06.2018. godine iznose 564.634 kn. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 361.448 kn, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 203.186 kn.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 70.447 kn i odnose se na obveze za rashode poslovanja.

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

5.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

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

1. protiv Grada Labina, radi naknade štete (Posl. broj Pn-1/2016.), KLASA: 740-01/10-01/23, tužbeni zahtjev: 467.986,00 kuna- pokriveno policom osiguranja od odgovornosti
2. protiv Grada Labina, radi naknade štete (Posl. broj 1 P-98/15), KLASA: 372-01/12-01/36, tužbeni zahtjev: 651.364,23 kuna
3. protiv Grada Labina radi naknade štete (Posl. broj: Pn-100/15), KLASA: 740-01/15-01/5, tužbeni zahtjev: 121.902,00 kuna.
4. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P.2201/15, KLASA: 940-01/15-01/59, VPS: 10.000,00 kn

6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela

6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 9.600.849,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine izvršeno je ukupno 2.977.648,95 kuna odnosno 31,01% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

| NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI | IZVORNI PLAN ZA 2018. – (1.REBALANS) | IZVRŠENJE ZA 01-06/2018. | INDEKS (4/3*100) |
|---|--|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Program: Financiranje redovne djelatnosti | 817.850,00 | 510.040,89 | 62,36 |
| Aktivnost: Redovna djelatnost | 644.000,00 | 413.360,06 | 64,19 |
| Aktivnost: manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina | 173.850,00 | 96.680,83 | 55,61 |
| Program: Predstavnička i izvršna tijela | 530.000,00 | 231.402,29 | 43,66 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti | 330.000,00 | 156.402,29 | 47,39 |
| Aktivnost: Financiranje političkih stranaka | 150.000,00 | 75.000,00 | 50,00 |
| Aktivnost: Nagrade Grada Labina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: Financiranje mjesne samouprave | 59.000,00 | 5.218,20 | 8,84 |
| Aktivnost: Financiranje MO Labin Gornji | 7.000,00 | 820,00 | 11,71 |
| Aktivnost: Financiranje MO Vinež | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Financiranje MO Labin Kature | 7.000,00 | 820,00 | 11,71 |
| Aktivnost: Financiranje MO Ripenda | 7.000,00 | 820,00 | 11,71 |
| Aktivnost: Financiranje MO Rabac | 7.000,00 | 1.134,00 | 16,20 |
| Aktivnost: Financiranje MO Donji Labin | 7.000,00 | 820,00 | 11,71 |
| Aktivnost: Financiranje MO Kapelica | 17.000,00 | 804,20 | 4,73 |
| Program: Jačanje gospodarstva | 678.000,00 | 183.391,38 | 27,05 |
| Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Aktivnost: Poduzetnički inkubator Labin | 11.000,00 | 540,00 | 4,91 |
| Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra | 30.000,00 | 30.000,00 | 100 |
| Aktivnost: Coworking | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: On line baza podataka | 35.000,00 | 33.520,13 | 95,77 |
| Aktivnost: Akcijski plan zapošljavanja | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije | 400.000,00 | 82.000,00 | 20,50 |
| Aktivnost: Informativna i edukativna potpora | 23.000,00 | 7.331,25 | 31,88 |
| Program: Strategija, studija i projekti EU | 2.369.878,00 | 108.266,56 | 4,57 |
| Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU | 308.700,00 | 11.250,00 | 3,64 |
| Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt | 148.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Enise | 118.000,00 | 11.483,75 | 9,73 |
| Aktivnost: Projekt Begin | 232.028,00 | 63.919,82 | 27,55 |
| Aktivnost: Projekt Atrium Plus | 453.075,00 | 21.612,99 | 4,77 |
| Aktivnost: projekt Zelene navike za održivu Labinštinu | 583.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ | 525.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: Program javnih potreba u kulturi | 965.000,00 | 150.982,89 | 15,65 |
| Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina | 310.000,00 | 59.855,89 | 19,31 |
| Aktivnost: Labin Art Republika | 320.000,00 | 9.829,08 | 3,07 |
| Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture | 280.000,00 | 64.500,00 | 23,04 |
| Aktivnost: Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M. Vlačića i rudarstva | 55.000,00 | 16.797,92 | 30,54 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN | 2.833.457,00 | 1.234.736,04 | 43,58 |
| Program: Redovna djelatnost u kulturi | 1.438.020,00 | 624.174,37 | 43,41 |
| Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi | 1.167.658,00 | 485.724,32 | 41,60 |
| Aktivnost: Izložbena djelatnost | 10.000,00 | 7.265,14 | 72,65 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost | 93.000,00 | 31.840,28 | 34,24 |
| Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja | 5.000,00 | 4.245,83 | 84,92 |
| Aktivnost: Gradska galerija | 162.362,00 | 95.098,80 | 58,57 |
| Program: Kino | 146.160,00 | 54.028,59 | 36,97 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina | 146.160,00 | 54.028,59 | 36,97 |
| Program: Obrazovanje odraslih | 229.837,00 | 111.295,26 | 48,42 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih | 229.837,00 | 111.295,26 | 48,42 |
| Program: Auto škola | 1.019.440,00 | 445.237,82 | 43,67 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole | 1.019.440,00 | 445.237,82 | 43,67 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN | 1.088.164,00 | 470.395,83 | 43,23 |
| Program: Redovna djelatnost u kulturi | 1.088.164,00 | 470.395,83 | 43,23 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice | 953.134,00 | 397.381,42 | 41,69 |
| Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja | 135.030,00 | 73.014,41 | 54,07 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | 90.000,00 | 42.839,35 | 47,60 |
| Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 90.000,00 | 42.839,35 | 47,60 |
| Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina | 90.000,00 | 42.839,35 | 47,60 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | 60.000,00 | 10.470,00 | 17,45 |
| Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 60.000,00 | 10.470,00 | 17,45 |
| Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina | 60.000,00 | 10.470,00 | 17,45 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | 65.000,00 | 29.905,52 | 46,01 |
| Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 65.000,00 | 29.905,52 | 46,01 |
| Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina | 65.000,00 | 29.905,52 | 46,01 |
| UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE | 9.600.849,00 | 2.977.648,95 | 31,01 |

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

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba redovne djelatnosti Upravnog odjela.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 817.850,00 kuna, a utrošeno je 510.040,89 kuna što iznosi 62,39% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su aktivnosti: Redovna djelatnost i Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina.

Aktivnost: Redovna djelatnost

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 644.000,00 kuna, a realizirano je 413.360,06 kuna ili 64,19% godišnjeg plana.

Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 173.850,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 96.680,83 kuna što iznosi 55,61% godišnjeg plana. Svake godine Grad Labin, gradske institucije i udruge organiziraju niz manifestacija kojima obilježavaju značajne datume iz povijesti Labina ili pak obogaćuju kulturni, sportski i gospodarski život grada. Višednevne manifestacije čine značajnu ulogu u pružanju sadržaja građanima Labinštine, ali također predstavljaju dodatnu ponudu i motiv dolaska posjetiteljima i turistima. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće manifestacije:

(1) Manifestacija: Dani Labinske republike (23. veljače – 3. ožujka 2018.) - program održavanja Dana Labinske republike obilježava se nizom javnih, kulturno-društvenih programa, umjetničkih i sportskih manifestacija, posljednjeg tjedna u veljači te prvog tjedna u ožujku. Ove su godine održane sljedeće aktivnosti u sklopu obilježavanja: Judo turnir, Izbor sportaša Grada Labina, Kulturni utorak, Komemoracija na Krvovoj placi, Promocija Zbornika „Labinski povijesno kulturni susreti“, promocija promotvinog filma LAG-a Istočna Istra, svečana

akademija, izložba fotografija i razglednica Marijana Milevoja, izložba Sunčane Simichen u Gradskoj galeriji te rukometni turnir Labinska republika.

(2) Manifestacija: Nacionalna biciklistička manifestacija „Tour of Croatia“ (21. travnja 2018.) - biciklistička utrka koja se održala krajem travnja 2018., svima već dobro poznata, i krenula iz Rapca. Utrka se prenosila na velikom broju europskih i svjetskih TV kanala i odrađena je značajna promocija jer se prenosila slika destinacije milijunima gledatelja na svim kontinentima.

(3) Manifestacija: Biciklistička manifestacija „Terra Albona“ (29. travnja 2018.) - biciklistička manifestacija po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Labinštine. Održava se dvaput na godinu, a u travnju je održana proljetna manifestacija na kojoj je sudjelovalo 380 biciklista iz svih krajeva Istarske i Primorsko-goranske županije, Zagrebačke, Varaždinske županije te susjedne Slovenije.

(4) Manifestacija: Gremo na Učku (06. svibnja 2018.) – podržana je manifestacija povodom Dana Europe i Dana pobjede nad fašizmom „Gremo na Učku“ koja se održala u svibnju 2018. godine. Događaj su organizirali Savjet mladih Primorsko-goranske i Istarske županije uz podršku istarskih i primorsko-goranskih gradova i općina.

(5) Manifestacija: Sajam cvijeća 2018. (20. travnja – 21. travnja 2018.) – podržana manifestacija 10. Sajam cvijeća u Labinu uz eno-gastro manifestacije „Si naši gušti“ i „Gušti celega sveta“ (Rusija, Španjolska, Vijetnam, Brazil).

6.1.2. Program: Predstavnička i izvršna tijela

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba aktivnosti Upravnog odjela u svrhu nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, nesmetanog rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina, te podjele nagrada i priznanja Grada Labina u skladu s Odlukom o javnim priznanjima Grada Labina i Odlukom o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini..

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom Programu planirano je ukupno 530.000,00 kuna, a utrošeno je 231.402,29 kuna što iznosi 43,66% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela i njihovih radnih tijela u skladu sa Zakonom i odlukama donesenim na temelju Zakona. Aktivnost obuhvaća financiranje naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a uglavnom se odnosi na financiranje putnih troškova članova paritetnih komisija Grada Labina (Paritetna komisija Grad Labin-Općina Manzano, Paritetna komisija Grad Labin-Grad Baje), naknade

za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava i reprezentacije Gradskog vijeća. U izvještajnom periodu održano je 7. sjednice Gradskog vijeća i 11 sjednica radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 330.000,00 kuna, a realizirano je 156.402,29 kuna ili 47,39% 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 o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2018. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 2/18.). Svoje predstavnike u Gradskom vijeću u ovom razdoblju imali su Istarski demokratski sabor (IDS) 7, Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) 1, Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS) 1, Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 3, KLGB nositelja Silvana Vlačića 3, KLGB nositeljice Nevine Miškulin 1 (vijećnika u Vijeću).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 150.000,00 kuna, a realizirano je 75.000,00 kuna ili 50,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

Cilj Aktivnosti je dodjela nagrada Grada Labina u skladu sa posebnim odlukama, kao što je dodjela priznanja i nagrada Grada Labina i Godišnja nagrada Robero i Daniela Giannini, izbor najljepše okućnice 2018. i s tim u vezi upućivanje poziva javnosti. Aktivnost se provodi od travnja do kolovoza 2018.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 50.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

6.1.3. Program: Financiranje mjesne samouprave

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 59.000,00 kuna, a utrošeno je 5.218,20 kuna što iznosi 8,84% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Gornji

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 820,00 kuna ili 11,71% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Vinež

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbor Labin Kature

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 820,00 kuna ili 11,71% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Ripenda

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 820,00 kuna ili 11,71% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Rabac

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 1.134,00 kuna ili 16,20% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Donji

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 820,00 kuna ili 11,71% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kapelica

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 17.000,00 kuna, a realizirano je 804,20,00 kuna ili 4,73% godišnjeg plana.

Program 1006: Jačanje gospodarstva

Opis i cilj programa

Programom jačanja gospodarstva za 2018. godinu provode se slijedeće aktivnosti: poticaji poduzetnicima i obrtnicima kroz dvije mjere potpore, dodjela financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva temeljem provedenog postupka javnog natječaja, prijedloga nadležnih povjerenstava po postupku i odluke Gradonačelnika, nabava opreme za coworking prostor, organiziranje i financiranje edukacija, kreiranje i korištenje on line baze podataka, promocija tradicionalnih obrta i proizvoda, potom

aktivnost učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, sufinanciranje Lokalne akcijske grupe Istočna Istra i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu te sufinanciranje troškova zakupa za poduzetnike početnike u Poduzetničkom inkubatoru Labin.

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 678.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 183.391,38 kuna što iznosi 27,05% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 20.000,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugoj polovici 2018. godine.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je svih 30.000,00 kuna ili 100% godišnjeg plana.

Aktivnost: Poduzetnički inkubator

Realizirana sredstva za Poduzetnički inkubator Labin odnose se na sufinanciranje zakupa poslovnog prostora poduzetnicima -početnicima u Poduzetničkom inkubatoru, a u cilju stvaranja pogodnog okruženja za poslovanje poduzetnika i obrtnika zakupaca prostora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 11.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 540,00 kuna ili 4,91% godišnjeg plana.

Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 18.000,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugom polugodištu 2018. godine.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG)

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 30.000,00 kuna odnosno 100% od plana.

Aktivnost: Coworking

Cilj coworkinga kao svojevrsne zamjene za Poduzetnički inkubator je zapošljavanje i umrežavanje profesionalaca i slobodnih stručnjaka s posebnim naglaskom na mlade te stvaranje mreže nezavisnih znanstvenika, stručnjaka i umjetnika koji bi međusobno surađivali, radili i stvarali.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti odnosno nabavu opreme za coworking prostor u 2018. godini planirano je 71.000,00 kuna, a čija se realizacija očekuje u drugom polugodištu 2018. godine.

Aktivnost: On line baza podataka

Cilj On line baze podataka je omogućiti interaktivnu vizualizaciju cjelovite slike Grada Labina kroz praćenje gospodarskih kretanja, pretraživanje, rangiranje i analizu tvrtki s područja grada, praćenje turističkih pokazatelja, strukture stanovništva, zaposlenosti i nezaposlenosti putem aplikativnog rješenja temeljenog na danaSimplified platformi i poslovnoj inteligenciji. Navedena aplikacija omogućava svakom poduzetniku i stanovniku prikaz najvažnijih gospodarskih pokazatelja Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 35.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 33.520,13 kuna odnosno 95,77% od plana.

Aktivnost: Akcijski plan zapošljavanja

Cilj izrade Akcijskog plana zapošljavanja je detekcija ključnih elemenata za osiguravanje uvjeta za visoku kvalitetu života u Gradu Labinu, sprečavanje iseljavanja stanovništva posebno mlade i visokoobrazovane radne snage putem izrade stručnih podloga temeljenih na načelima održivosti, partnerstva i holističkog pristupa.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 40.000,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugom polugodištu 2018. godine.

Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima

Cilj aktivnosti je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za obrtnike i poduzetnike početnike te za subvencioniranje nabave opreme i inventara sukladno uvjetima definiranim Javnim pozivom. U sklopu ove aktivnosti planirana je i dodjela financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva temeljem provedenog postupka Javnog natječaja, prijedloga nadležnih povjerenstava po postupku i odluke Gradonačelnika. U promatranom razdoblju odobreno je 11 potpora poduzetnicima i obrtnicima u ukupnom iznosu od 120.000,000 kuna, sklopljena su dva Ugovora o sufinanciranju programa/projekata udruga u području razvoja malog gospodarstva i to sa Udruženjem obrtnika Labin i Udrugom vinogradara i vinara labinštine TRS.

Za potrebe izvršenja navedenih aktivnosti u 2018. godini planirano je 400.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju isplaćene su potpore u iznosu od 82.000,00 kuna ili 20,50% godišnjeg plana.

Aktivnost: Informativna i edukativna potpora

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 23.000,00 kuna, a realizirano je 7.331,25 kuna ili 31,88% godišnjeg plana.

Program 1007: Strategija, studija i projekti EU

Opis i cilj programa

Program Projekti EU obuhvaćaju aktivnosti izradu strategija, studija i projekata potrebnih za kandidiranje na EU programe te aktivnosti Projekta Life SEC Adapt, Projekta ENSIE, Projekta BEGIN, Projekta ATRIUM PLUS, Projekta Zelene navike za održivu Labinštinu te Projekta Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika osnovnih škola.

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 2.369.878,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 108.266,56 kuna što iznosi 4,57% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 308.000,00 kuna, a realizirano je 11.250,00 kuna ili 3,64%.

Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 148.495,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugom polugodištu 2018. godine.

Aktivnost: Projekt ENSIE

Cilj projekta ENSIE (Europska mreža za društveno poduzetništvo: socijalna uključenosti razvoj ruralnih regija za bolju europsku budućnost) je stvaranje međunarodne mreže za razmjenu znanja i iskustava u području društvenog poduzetništva te stvaranje platforme za razmjenu znanja, primjera dobre prakse i raspravu o novim putevima i mogućnostima na području društvenog poduzetništva, te uspostaviti sustav edukacije nezaposlenih građana i njihovo ponovno uključivanje u radni život.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 118.000,00 kuna, a realizirano je 11.483,75 kuna ili 9,73%.

Aktivnost: Projekt BEGIN

Projekt BEGIN će definirati modele za stvaranje i upravljanje socijalnim start-upovima s ciljem uključivanja osoba u nepovoljnom položaju. Inovativna značajka i glavni cilj projekta je razvoj alata za poticanje stvaranja i razvoja društvenih start-upova aktivnih u očuvanju i zaštiti okoliša, a koji će doprinijeti društvenom radu i zapošljavanju osoba u nepovoljnom položaju, te pozitivno utjecati na građane, ali i na turiste.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 232.028,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 63.919,82 kuna ili 27,55%.

Aktivnost: Projekt ATRIUM PLUS

Projekt ATRIUM (Arhitektura totalitarnih režima XX stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem, 2011.-2013., financiranog iz programa South East Europe) proizveo je niz korisnih alata kao što su digitalni katalog, priručnik za pametno upravljanje arhitekturom totalitarnih režima, smjernice za obnovu moderne arhitekture. Projekt je kulminirao uspostavom prve kulturne rute, koju je potvrdilo Vijeće Europe u travnju 2014., posvećenoj disonantnoj i tzv. "neugodnoj baštini".

ATRIUM PLUS namjerava kapitalizirati postignuća ATRIUM-a suočavanjem s izazovom koji je otvoren za sve institucije i zainteresirane dionike: da Kulturna ruta postane kulturno-turistička atrakcija.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 453.075,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 21.612,99 kuna ili 4,77%.

Aktivnost: Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu

Svrha projekta Zelene navike za održivu Labinštinu je izgradnja i povećanje svijesti građana Grada Labina i općina Raša, Kršan, Sveta Nedelja i Pićan o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 583.800,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugom polugodištu 2018. godine.

Aktivnost: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika osnovnih škola

Projektom Karijerno usmjeravanje nezaposlenih mladih i osnovnoškolaca s područja Labinštine želi se ojačati kapacitet nezaposlenih mladih i učenika za aktiviranje na tržištu rada kroz bolje upoznavanje vlastitih sposobnosti putem karijernog savjetovanja te predstavljanja mogućnosti koje im se nude na tržištu rada na dva načina:

- 1) upoznavanje s mogućnostima za samozapošljavanje (paušalni obrt, OPG, tvrtka, udruga i dr.)
- 2) karijerno informiranje o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i realnim zadacima iz pojedinih zanimanja – osnovnoškolci.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 525.780,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugom polugodištu 2018. godine.

Program 1008: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 44.500,00 kuna, a u promatranom razdoblju nije ništa utrošeno.

Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 44.500,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugom polugodištu 2018. godine.

6.1.8. Program: Program javnih potreba u kulturi

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

Opis i cilj aktivnosti:

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

U okviru ove aktivnosti u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine: održana je pjesnička večer posvećena Giuseppini Martinuzzi (veljača), obilježena je 96. obljetnica Labinske republike (ožujak). Uz mnoga događanja, kulturnog, sportskog, edukativnog i zabavnog karaktera, osvijetljena su i dva najveća rudarska spomenika na području grada. Učinjeno je to na lokaciji Pjagal, gdje se osvijetlilo nekadašnje rudarsko dizalo – ŠOHT, te spomenik rudaru borcu. U suradnji sa mjesnim odborima Grada Labina, Turističkom zajednicom Grada Labina i tvrtkom 1. Maj Labin d.o.o. provedena je eko-akcija biranja najuređenijih balkona i okućnica po mjesnim odborima Grada Labina

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

Za Božićni ugođaj u Labinu u prosincu je Grad Labin uz potporu lokalnih ugostitelja i donator organizirao je trodnevnu manifestaciju „Božić u Labinu“ u Ulici Zelenice. Program trodnevne manifestacije sadržavao je različite programe za djecu, tradicionalnu blagdansku marendu,

humanitarnu akciju za našu sugrađanku Barbaru Načinović, nastupe labinskih izvođača, koncert labinske kantautorice Elis Lovrić te koncert regionalnog pjevača Željka Joksimovića.

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Labin Art Republika

Opis i cilj aktivnosti:

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture

Opis i cilj aktivnosti:

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

Realizirana sredstva:

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

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

Opis i cilj aktivnosti:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Međunarodni simpozij Arhitekata totalitarnih režima

Opis i cilj aktivnosti:

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Labinski zbornik

Opis i cilj aktivnosti:

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

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

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

Realizirana sredstva:

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

6.1.9. Proračunski korisnik: Pučko Otvoreno Učilište Labin

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 2.833.457,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 1.234.734,04 kuna što iznosi 43,58 % godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi

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

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

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

U prvoj polovici 2018. godini Narodni muzej Labin ugovorio je slijedeće arheološke nadzore: arheološki nadzor kod rekonstrukcije i adaptacije Gradske lože, arheološki nadzor kod postavljanja kabela na Titovu trgu (HEP). Osim redovitih arheoloških nadzora koje Muzej potpisuje sa investitorima, redovito se obavlja arheološka reambulacija terena i istraživanja.

Primarna i sekundarna dokumentacija uredno se vodi. Izložbe, katalozi, novinski članci za prvu polovicu 2018. godine su digitalizirani i pohranjeni u programu S++ (Hemeroteka 18 upisa, Izložbe 3 upisa, izdavačka djelatnost 449 upisa). Dovršena je izgradnja ormara za pohranu slika (galerijska zbirka). Pema napatku Ministarstva kulture nastavilo se sa izradom revizije muzejske građe. Tom prilikom izrađena je revizija Galerijske i Arheološke zbirke. Do kraja godine planira se izraditi reviziju Etnografske zbirke.

U suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom u Rijeci, popisuje se i digitalizira ostavština G. Martinuzzi, a tom prigodom dodatno je uređen arhivski prostor sa protupožarnim vratima i ventilacijom za regulaciju topline gdje će se ostavština pohraniti nakon ishodovanog odobrenja za preseljenje od strane Ministarstva kulture.

I ove godine zamijenjen je dio vanjske stolarije na fasadi zgrade muzeja.

Aktivnost: Izložbena djelatnost

Tijekom prve polovice 2018. godine u Narodnom muzeju Labin ostvarene su slijedeće izložbe:

1. „Sport u Labinskoj komuni“ (Noć muzeja 2018.)
2. „Povratak korijenima“ izložba crteža Josipa Diminića
3. „Od rudnika ugljena do rudnika kulture i turizma“ (obilježavanje Labinske republike)
4. „Elementi WATER/METAL“ (Axel Becker)

Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja

U 2018. godini Narodni muzej Labin po peti je puta sudjelovao u obilježavanju Noći muzeja. Noć muzeja slavi se zadnji vikend u mjesecu siječnju, a organizira se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH i Hrvatskog muzejskog društva. Tom prigodom u gradskoj galeriji Labin otvorena je izložba „sport u Labinskoj komuni, a u galerijskom prostoru Narodnog muzeja Labin otvorena je izložba crteža Josipa Diminića. Posjećenost je bila izvrsna. Evidentirano je između preko 500 posjetitelja.

Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost

Sredstva su planirana u iznosu od 93.000,00 kn, uz ostvarenje od 31.840,28 što iznosi 34,24% godišnjeg plana. Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava, stand up komedija i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi.

Tijekom izvještajnog razdoblja održane su sljedeće kazališne predstave:

- Ukrađena ličnost, Milan Lane Gutović
- Istarsko narodno kazalište: Američka patrola u Mornaričkom parku,
- Matija Prskalo: Samo jedna žena,
- Kazalište Moruzgva: Otpisane,

te dvije stand up komedije:

- Vedran Ružić: Spiritual Market,
- Luka Urlič: Best of stand-up comedy.

Za potrebe **Klasičnog ljeta 2017.**, kulturne manifestacije u produkciji glazbeno - scenske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Labin, koja se kontinuirano održava od 1987 . godine, u povijesnom zdanju Župne Crkve Rođenja Marijinog u Starogradskom jezgru Grada Labina, izvršene su završne pripreme za realizaciju, definiran je program Klasičnog ljeta 2018., sklopljeni su ugovori s izvođačima, tiskali su se letci i plakati, te odrađene završne pripreme kao što su prebacivanje i uštimanje klavira i sl.

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

Aktivnost: Gradska galerija

U izvještajnom periodu od 01.01. do 15.07.2018., u gradskom, relevantnom, izložbenom prostoru priređeno je ukupno **6 izložbenih programa** i nekoliko popratnih sadržaja:

1/ Sport u Labinskoj komuni – tematska izložba povodom Noći muzeja u suradnji sa Narodnim muzejom Labin (program obilježavanja Noći muzeja 2018.), trajanje: 26.01.- 24.02.

2/ Samostalna izložba "Crveni tepih", autorica Sunčana Simichen, kustosica izložbe: povjesničarka umjetnosti Sonja Švec Španjol, trajanje: 02.- 31.03.

3/ Samostalna izložba "DeKonstrukcija slike", autor Mihael Puntarić, kustos izložbe: povjesničar umjetnosti Vanja Babić, trajanje: 06.- 28.04.

4/ Samostalna izložba "Glasovi i Riječi / Pozdravi iz Baranje", autori: Kata Mijatović i Zoran Pavelić, trajanje: 04. - 26.05.

5/Samostalna izložba "Licentia Poetica", autor: Ivan Obrovac, kustos izložbe: likovni kritičar i viši kustos Mladen Lučić, trajanje: 01.- 30.06.

6/Samostalna izložba „Plavi paviljon“, autor: Zlatko Prica, kustosica: Branka Arh, trajanje: 06.07. - 05.08.

Opis i cilj programa:

Popratni programi i sadržaji

U 2018. godini nastavilo se sa inicijativom „Približimo umjetnosti djeci“ kroz stručna vodstva i organizaciju prikladnih likovnih radionica za djecu predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. U tom smjeru ostvarena je suradnja sa labinskim osnovnim školama „Matija Vlačić“ i „Ivo Lola Ribar“, srednjom školom „Mate Blažina“, te dječjim vrtićima „Pjerina Verbanac i „Gloria“.

Opći cilj i posebni ciljevi

Razvijanje kulturnog identiteta lokalne zajednice, unapređenje postojeće kulturne slike zajednice kao i obogaćivanje sadržaja zajednice kao turističke destinacije uz produženje

izložbene sezone, promocija domaćih i inozemnih autora, umrežavanje i razmjena programa sa sličnim kulturnim institucijama na domaćoj i međunarodnoj likovnoj sceni, valorizacija kulturnih sadržaja, razvoj publike kroz edukativne programe, uređenje i unapređenje infrastrukture kulturnih institucija u skladu sa aktualnom kulturnoj strategijom.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u iznosu od 162.362,00 kn, uz ostvarenje od 95.098,80 kn što iznosi 58,57% godišnjeg plana.

Program: Kino

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 146.160,00 kuna, a utrošeno je 54.028,59 kuna što iznosi 36,97% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina

Tijekom izvještajnog razdoblja projicirano je ukupno 48 filmova u 78 projekcija, a predstavama je prisustvovalo 1877 posjetitelja.

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

Program: Obrazovanje odraslih

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 229.837,00 kuna, a utrošeno je 111.295,26 kuna što iznosi 48,42% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Tijekom izvještajnog razdoblja održani su tečajevi engleskog, njemačkog (na 2 nivoa) i talijanskog jezika te program njemačkog jezika za privatne iznajmljivače. Svi polaznici su uspješno svladali programe i uručena su im priznanja ili uvjerenja, ovisno o programu. U veljači je javnosti predstavljeno naše prvo tiskano izdanje, udžbenik „Njemački jezik za privatne iznajmljivače“. U lipnju je s nastavom u obrazovanju odraslih završila školska godina za drugu generaciju IV. stupnja srednje stručne spreme u zanimanju komercijalist/ica. Programe obrazovanja odraslih pohađalo je ukupno 50 polaznika .

Tečajevi njemačkog jezika za privatne iznajmljivače i ugostiteljske djelatnike održali su se uz financijsku potporu Turističke zajednice.

Tijekom izvještajnog razdoblja odobrena su nam tri EU projekta i to :

1. Projekt RUDNICI BAŠTINE, ESF fondovi
Vrijednost projekta 1.391.743,40 kn
Nositelj projekta: Pučko otvoreno učilište Labin
2. Istarska mreža znanja ESF fondovi , natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja, faza B
POU Labin partner u projektu uz POU Umag, Institut za istraživanje rada, Udruga „Zum“, Ekonomska škola Pula
Nositelj projekta : Otvoreno učilište Diopter iz Pule
- Iz projekta je financiran dio plaće ravnateljice u cca. iznosu od 30.000,00 kn
3. Javna nabava Zavoda za zapošljavanje - Projekt učenja stranih jezika (engleskog, njemačkog i talijanskog jezika) za nezaposlene. Projekt će se financirati iz EU fondova u visini od 117.000,00 kn .

Kandidirani novi projekti:

1. ESF projekt „ Kultura u Centru“ gdje je POU Labin partner s Centrom za kulturu i cjeloživotno obrazovanje „Zlatna vrata“ iz Splita , Općina Brestovac (Osijek) te s udrugom Alfa Albona.
Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište iz Zagreba. U očekivanju smo rezultata.

Program: Auto škola

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.019.440,00 kuna, a utrošeno 445.237,82 kuna što iznosi 43,67% 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 105 kandidata A,A1, i B kategorije, od toga 91 B kategorije, 7 A kategorije i 7 A1 kategorije te održano 7 tečaja. U suradnji s Policijskom postajom Labin Auto škola je organizirala za svoje polaznike preventivna

predavanja policijskih djelatnika o posljedicama prometnih nesreća u sklopu nastave iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

6.1.10. Proračunski korisnik: Gradska knjižnica Labin

U 2018. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Gradske knjižnice Labin planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.088.164,00 kuna, a utrošeno je 470.395,83 kuna što iznosi 43,23% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 953.134,00 kuna ukupno planiranih sredstava za 2018. godinu, utrošeno je 397.381,42 kuna, što iznosi 41,69% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

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

Posebno ističemo kontinuitet programa književnih susreta i druženja, sudjelovanje u nacionalnim manifestacijama popularizacije knjige i čitanja, a posebice programa i projekata za djecu i mlade.

Početak godine, u suorganizaciji s Gradom Labinom i Zajednicom Talijana Labin prigodnim smo programom obilježili 174. godišnjicu rođenja **Giuseppine Martinuzzi**. Predstavljena je najnovija knjige poznatog pisca i pjesnika Giacoma Scottija *La prima donna rossa istriana. Vita, opera politica e letteraria di Giuseppina Martinuzzi (Prva istarska revolucionarka. Život, političko i književno djelo Giuseppine Martinuzzi)*, najpotpunije i najiscrpnije djelo napisano o Giuseppini Martinuzzi.

Ugostili smo jednu od najpopularnijih blogerica, riječku spisateljicu **Ingrid Divković** koja je mnogobrojnoj labinskoj publici predstavila novoobjavljeni roman *Živi mi se*. Također, u mjesecu veljači održano je multimedijalno putopisno predavanje **Hrvoja Jurića** o putovanju na električnom biciklu od najjužnije do najsjevernije točke Norveške *The Northest Electric Ride*. Svoju putopisnu knjigu *Barinški epitaf – priča s Pacific Crest Traila* zainteresiranoj je publici predstavio autor **Nikola Horvat**, a promociju, popraćenu multimedijalnim predavanjem i projekcijom dokumentarnog filma, organizirali smo u suradnji s PD „Skitaci“.

Povodom obljetnice rođenja i smrti **Matije Vlačića Ilirika** u suradnji s Gradom Labinom i Narodnim muzejom postavljena je u knjižnici izložba originalnih njegovih djela – Catalogus Testium Veritatis (Katalog svjedoka istine), 1556., Magdeburške centurije, 1559. i Clavis Scripturae Sacrae (Ključ svetoga pisma), 1567.

Obilježili smo **Međunarodni dan dječje knjige** (ICBD – International Children's Book Day) te tim povodom, a u sklopu programa **Kreativna košnica**, od 28. ožujka do 6. travnja organizirali niz kreativnih radionica i pričaonica za naše mlade korisnike, tematski posvećene velikom književniku Hansu Christianu Andersenu, Uskrsu, proljeću. Ugostili smo i nagrađivanog književnika **Hrvoja Kovačevića** koji je svoje romane za djecu i mlade predstavio učenicima četvrtih i petih razreda osnovnih škola Labina i Labinštine.

U sklopu projekta „**micro:bit u knjižnici**“, a uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske te u suradnji s Institutom za razvoj i inovativnost mladih (IRIM – Croatian Makers), uspješno smo organizirali prvu **Proljetnu škola STEM aktivnosti** za učenike petih i šestih razreda te edukaciju za knjižničare. STEM aktivnosti provodili smo u polivalentnoj dvorani Knjižnice u vrijeme proljetnog raspusta učenika, od 3. do 6. travnja. Budući da se naša knjižnica početkom 2018. godine uključila u *crowdfunding* kampanju *STEM revolucija se nastavlja: Knjižnice*, od strane IRIM-a donirano nam je 40 micro:bitova, koji su uvršteni u fond i raspoloživi našim korisnicima za posudbu, te 5 mBota edukacijskih STEM robota. Također, prijavom na natječaj IRIM-a, jedna smo od deset knjižnica u Hrvatskoj koja je osvojila i vrijedan 3D printer.

Početak mjeseca travnja ugostili smo predavačicu i predsjednicu Udruge Biovrt **Silviju Kolar-Fodor** koja je mnogobrojnoj zainteresiranoj publici održala zanimljivo dvosatno predavanje na temu vrtlarstva u skladu s prirodom te predstavila svoju novoobjavljenju knjigu.

S ciljem popularizacije knjige i čitanja i ove smo se godine uključili u nacionalnu manifestaciju **Noć knjige 2018** koja se ove godine održala 23. travnja. Tim povodom organizirali smo svečanu promociju pjesničke zbirke u vlastitoj nakladi „**Reci mi ca**“ u kojoj smo sabrali nagrađene dijalektalne pjesme s našeg već tradicionalnog literarnog natječaja „Ca je ča“, u kategoriji 'Odrasli' 2010. – 2017. godine. U sklopu promocije, u holu Knjižnice, postavljena je i izložba radova labinskih studenata i neodiplomanata likovnih akademija, autora reprodukcija u knjizi. Tiskanje naše knjige financijski su potpomogli Istarska županija i Grad Labin. U *Noći knjige*, osim večernjeg programa, uz cjelodnevnu akciju darivanja i razmjene knjiga, organizirali smo i matineju, program namijenjen djeci i mladim. U Dječjem odjelu

Knjižnice sedamdesetak se učenika drugog razreda labinskih osnovnih škola družilo s jednom od najplodonosnijih istarskih spisateljica za djecu **Tatjanom Pokrajac Papucci**.

Sredinom svibnja na književnom susretu družili smo se popularnom splitskom blogericom i spisateljicom **Slobodankom Bobom Đuderijom** koja je s urednikom Draganom Ogurlićem i glumcem Rankom Lipovščakom labinskoj publici predstavila svoje zbirke priča *Marčelina – nisam vam sve rekla* i *Zovem u vezi posla*.

Jedan od ciljeva programa Knjižnice jest i razvijanje i jačanje čitalačkih navika, kao i osmišljavanje sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih. Tijekom zimskog raspusta, od 3. do 12. siječnja organizirali smo „**Blagdansku čaroliju**“, likovne radionice za osnovnoškolce. Aktivne su bile i srednjoškolke na sastancima čitateljskog kluba koji se redovito održavaju u novouređenom kutku za mlade, pod stručnim vodstvom knjižničarke. U Igraonicama za djecu predškolske dobi putem pedagoško-animacijskih aktivnosti odgajali smo buduće korisnike knjižnice. U sklopu programa **Čitaj mi!**, a povodom obilježavanja Uskrsa, Majčina dana i Svjetskog dana oceana u Dječjem odjelu održano je niz radionica - čitali smo i stvarali s djecom od 3 do 6 godina i njihovim roditeljima.

Za osnovnoškolce osmislili smo i edukativno-kreativni program „**Kreativno ljeto u Knjižnici**“ koji ćemo realizirati tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2018. godine.

U prvih šest mjeseci 2018. godine u Knjižnicu je učlanjeno 1.562 članova. Ukupno je cirkuliralo 27.100 jedinica knjižnične građe. Na 33 kulturno-animacijska programa, edukacijama i stručnim vodstvima u organizaciji Knjižnice sudjelovalo je cca 1.000 posjetitelja. Gradska knjižnica Labin na kraju mjeseca lipnja 2018. godine raspolaže s 39.137 jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 31 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 135.030,00 kuna, a utrošit će se za nabavu knjižnične građe. U prvih šest mjeseci za nabavu knjižničnog fonda utrošili smo iznos od 73.014,41 kuna, što iznosi 54.07% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju kupnjom smo nabavili 1.085 jedinica knjižnične građe te na kraju mjeseca lipnja Knjižnica raspolaže s 39.137 jedinica knjižnične građe.

6.1.11. Proračunski korisnik: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 90.000,00 kuna, a utrošeno je 42.839,35 kuna što iznosi 47,60% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 90.000,00 kuna, a realizirano je 42.839,35 kuna ili 47,60 godišnjeg plana.

6.1.12. Proračunski korisnik: Vijeće Talijanske nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 60.000,00 kuna, a utrošeno je 10.470,00 kuna što iznosi 17,45% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano je 10.470,00 kuna ili 17,45 godišnjeg plana.

6.1.13. Proračunski korisnik: Vijeće Srpske nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 65.000,00 kuna, a utrošeno je 29.905,52 kuna što iznosi 46,01% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 65.000,00 kuna, a realizirano je 29.905,52 kuna ili 46,01% godišnjeg plana.

6.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti u Proračunu Grada Labina za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 45.035.669,00 kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine izvršeno je ukupno 18.599.745,72 kuna odnosno 41,30% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

| NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI | IZVORN PLAN ZA 2018. – (1. REBALANS) | IZVRŠENJE ZA 01-06/2018. | INDEKS (3/2*100) |
|---|--|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Program: Zajednički troškovi upravnih odjela | 12.573.042,00 | 5.744.365,35 | 45,69 |
| Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela | 7.308.042,00 | 3.424.183,41 | 46,86 |
| Aktivnost: Proračunska pričuva | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Otplata zajmova | 4.990.000,00 | 2.210.519,52 | 44,30 |
| Aktivnost: Županijski centar gospodarenjem otpadom „Kaštijun“ | 225.000,00 | 109.662,42 | 48,74 |
| Program: Potpore u obrazovanju | 1.650.000,00 | 739.190,32 | 44,80 |
| Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata | 1.135.000,00 | 571.798,45 | 50,38 |
| Aktivnost: Pomoći u školovanju | 515.000,00 | 167.391,87 | 32,50 |
| Program: Program javnih potreba u sportu | 2.430.000,00 | 1.237.662,19 | 50,93 |
| Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina | 2.430.000,00 | 1.237.662,19 | 50,93 |
| Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja | 400.000,00 | 178.200,00 | 44,55 |
| Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti | 400.000,00 | 178.200,00 | 44,55 |
| Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica | 516.000,00 | 255.000,00 | 49,42 |
| Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin | 480.000,00 | 240.000,00 | 50,00 |
| Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Financiranje vatrogastva | 30.000,00 | 15.000,00 | 50,00 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | 5.471.521,00 | 2.258.633,22 | 41,28 |
| Program: Redovna djelatnost JVP Labin – minimalni standard | 3.169.090,00 | 1.531.896,59 | 48,34 |
| Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin | 3.169.090,00 | 1.531.896,59 | 48,34 |

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| Program: Redovna djelatnost JVP Labin – iznad minimalnog standarda | 2.302.431,00 | 726.736,63 | 31,56 |
| Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin | 2.147.831,00 | 726.736,63 | 33,84 |
| Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | 14.845.419,00 | 4.888.808,51 | 32,93 |
| Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja | 14.845.419,00 | 4.888.808,51 | 32,93 |
| Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje | 10.625.739,00 | 4.885.160,31 | 45,97 |
| Aktivnost: Opremanje ustanove | 99.750,00 | 00,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole | 64.500,00 | 3.648,20 | 5,66 |
| Kapitalni projekt: Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića | 4.055.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN | 2.340.488,00 | 1.064.708,53 | 45,49 |
| Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard | 921.651,00 | 464.149,58 | 50,36 |
| Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard | 810.000,00 | 456.060,08 | 56,30 |
| Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard | 111.651,00 | 8.089,50 | 7,25 |
| Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda | 1.418.837,00 | 600.558,95 | 42,33 |
| Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda | 551.395,00 | 270.691,47 | 49,09 |
| Aktivnost: Produženi boravak | 666.229,00 | 262.851,30 | 39,45 |
| Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 79.043,00 | 21.784,16 | 27,56 |
| Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 122.170,00 | 45.232,02 | 37,02 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN | 3.056.224,00 | 1.357.197,34 | 44,41 |
| Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard | 1.417.071,00 | 622.562,14 | 43,93 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard | 1.082.071,00 | 575.879,31 | 53,22 |
| Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard | 335.000,00 | 46.682,83 | 13,94 |
| Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda | 1.639.153,00 | 734.635,20 | 44,82 |
| Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda | 641.672,00 | 290.212,64 | 45,23 |
| Aktivnost: Produženi boravak | 842.000,00 | 371.982,04 | 44,18 |
| Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 27.600,00 | 17.621,89 | 63,85 |
| Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 126.481,00 | 54.818,63 | 43,34 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN | 684.443,00 | 209.703,22 | 30,64 |
| Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard | 165.000,00 | 63.923,43 | 38,74 |
| Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard | 155.000,00 | 63.923,43 | 41,24 |
| Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard | 10.000,00 | 00,00 | 00,00 |
| Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda | 519.443,00 | 145.779,79 | 28,06 |
| Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda | 214.471,00 | 27.061,53 | 12,62 |
| Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece | 154.792,00 | 36.522,44 | 23,59 |
| Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 150.180,00 | 82.195,82 | 54,73 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN | 1.068.532,00 | 611.477,06 | 57,23 |
| Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard | 219.000,00 | 102.064,61 | 46,60 |
| Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard | 199.000,00 | 85.564,61 | 43,00 |
| Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard | 20.000,00 | 16.500,00 | 82,50 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda | 849.532,00 | 509.412,45 | 59,96 |
| Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda | 736.532,00 | 464.710,96 | 63,09 |
| Aktivnost: Glazbena igraona | 54.000,00 | 25.194,71 | 46,66 |
| Aktivnost: Plesna igraona | 32.000,00 | 16.086,79 | 50,27 |
| Aktivnost: Jazz odjel | 27.000,00 | 3.419,99 | 12,67 |
| UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 45.035.669,00 | 18.544.945,74 | 41,18 |

6.2.1. Program: Zajednički troškovi upravnih odjela

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovito financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, osim za dio plaća (prekovremeni rad) koje se financiraju iz naknade za legalizaciju, podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz kao i sredstva za osiguranje zaposlenika i imovine Grada Labina, provizija porezne uprave, te aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, zatezne kamate i rashoda po sudskim presudama. U sklopu navedenog programa osigurana su sredstva za povrat glavnice i kamate dugoročnih kredita, a navedena obveza ima prioritet pri izvršavanju proračuna.

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

Tijekom 2018. godine redovito su se podmirivale sve nastale obveze.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 12.573.042,00 kuna, a utrošeno je 5.744.365,35 kuna što iznosi 45,69% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode vezane uz naknade osobama izvan radnog odnosa. Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu je planirano 7.308.042,00 kuna dok je realizirano 3.424.183,41 kuna ili 46,86% za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 6.317.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 2.869.866,18 kuna ili 45,43% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema

Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u gradskoj upravi (jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, dodatak za uspješnost na radu, regres). Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada za koje su iskazani rashodi ove aktivnosti je 39 djelatnika.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 664.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 387.098,08 kuna ili 58,30% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz sa učešćem u ukupnim rashodima (13,50%), odvjetničke usluge (11,68%), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (0,02%), rashode za premije osiguranja zaposlenika, imovine Grada i osiguranje od odgovornosti (41,20%), razne sudske i javnobilježničke pristojbe (5,79%), te na provizije Porezne uprave na naplaćene gradske poreze (26,49%) i naknade zbog nezapošljavanja invalida (1,33%).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 327.042,00 kn, a izvršeni u iznosu od 167.219,15 kuna ili 51,13% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa sa učešćem u ukupnim rashodima (26,08%), zatezne kamate (22,00%) i ostale financijske rashode (51,92%) .

Aktivnost: Proračunska pričuva

Sredstva proračunske pričuve planirana u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom obračunskom razdoblju, korištena su za provođenje projekta ProMikro za učenike 5. razreda osnovnih škola. Sredstva su korištena za nabavku mBot-ova i micro:bit-ova u iznosu od 29.235,00 kuna. Trošak je knjižen na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u sklopu Programa – Potpore u obrazovanju; Aktivnosti – Pomoći u školovanju.

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 2018. godini planirano je 4.990.000,00 kuna a realizirano 2.210.519,52 kuna ili 44,30% godišnjeg plana. Zbog početka otplate kredita Splitske banke trošak je veći za 1.230.203,00 kn u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Za realizaciju ove aktivnosti nastali su slijedeći rashodi:

Kamate za primljene kredite i zajmove plaćene su u iznosu od 421.571,44 kuna ili 47,91% godišnjeg plana ili 19,07% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost. Kamate na kredite kod PBZ banke isplaćene su u iznosu od 69.487,61 kunu, a Splitske banke u iznosu od 358.083,83 kuna.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 3.828,80 kuna odnosno 7,66% godišnjeg plana i 0,17 % u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost, a odnose se na negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule za otplaćene rate kredita i znatno su niže nego u protekloj godini.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od banaka realizirani su u iznosu od 1.785.119,28 kuna ili 43,97% godišnjeg plana i imaju 80,76% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice po kreditima Privredne banke Zagreb i Splitske banke, a izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom „Kaštijun“ - za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 225.000,00 kuna, a realizirano 109.662,42 kune,

odnosno 48,74 % godišnjeg plana. Izdaci se odnose na kapitalne pomoći ŽCGO Kaštijun, a uplaćuju se u proračun Istarske županije za otplatu kredita ŽCGO Kaštijun.

6.2.2. Program: Potpore u obrazovanju

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.01. do 30.06.2018. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.650.000,00 kuna, a utrošeno je 739.190,32 kuna što iznosi 44,80% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 1.135.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 571.798,45 kuna za razdoblje od 01.01.2018 do 30.06.2018. ili 50,38% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija.

Grad Labin u sustavu stipendiranja na dan 30.06.2018. ima aktivnih 108 studenata i 15 učenika, dok je 19 studenata u statusu mirovanja. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna, a za studente koji su ostvarili pravo na nagradnu stipendiju sa prosjekom 4,00-4,49 iznosi 825,00 kuna mjesečno, dok za studente sa prosjekom od 4,50-5,00 iznosi 900,00 kuna mjesečno.

Prosječni mjesečni broj isplaćenih stipendija u razdoblju 01.01.2018.-30.06.2018. godine je 128 stipendija i manji je za 11% u odnosu na isto razdoblje protekle godine, dok ih je u statusu mirovanja 73% više.

Aktivnost: Pomoći u školovanju

Sredstva za realizaciju ove aktivnost planirana su u iznosu od 515.000,00 kn, a realizirana su u iznosu od 167.391,87 kn odnosno 32,50% godišnjeg plana. Rashodi se najvećim djelom odnose na isplaćene tekuće pomoći Gradu Pazinu za isplatu dijela plaća pomoćnika u nastavi za učenike sa posebnim potrebama u iznosu od 56.699,39 kn, kao i za otkup osnovnoškolskih udžbenika u iznosu od 44.704,50 kn. U sklopu navedene aktivno knjižena je nabavka mBot-ova i micro:bit-ova za provođenje projekta ProMikro za učenike 5. razreda osnovnih škola, a za čiju isplatu smo koristili proračunsku rezervu, pa je stoga na kontu 329 iskazano prekoračenje u odnosu na godišnji plan. Za sufinanciranje organizacije maturalne zabave Srednjoj školi Mate Blažina Labin isplaćeno je 2.000 kn, Klubovima studenata 6.000,00 kuna za pokrivanje tekućih troškova. Iznos od 8.000,00 kuna plaćen je za članarinu Udruzi Lijepa naša, te 2.000,00 kuna za kotizaciju za sudjelovanje učenika naših O.Š. na „Novigradskom proljeću“ i drugo.

6.2.3. Program: Program javnih potreba u sportu

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.430.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 1.237.662,19 kuna što iznosi 50,93 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina

Sredstva su planirana u visini od 2.430.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 1.237.662,19 kuna ili 50,93% godišnje planiranog iznosa za sljedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

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

Sportsku djelatnost u Gradu Labinu provode sportski klubovi kao udruge građana, i Sportska zajednica kao zajednica udruga. Kroz ovu aktivnost sufinancirana je djelatnost 31 sportske udruge, sa oko 1700 sportaša, natjecatelja i sportskih djelatnika, od čega je oko 700 djece i mladih u dobi do 18 godina. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje sportskih udruga Grada Labina.

- Korištenje sportskih dvorana

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

- Liječnički pregledi sportaša

Sredstva su planirana u visini od 110.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 42.270,00 kuna ili 38,43 % godišnje planiranog iznosa. Sufinancirani su obavezni liječnički pregledi svih

registriranih sportaša koji se moraju obaviti dva puta godišnje (negdje jednom, ovisno o strukovnom savezu pojedinog sporta i kalendaru natjecanja) za oko 600 sportaša.

- Sportske manifestacije

Sredstva su planirana u visini od 110.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 74.500,00 kuna ili 67,73 % godišnje planiranog iznosa.

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

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

Sredstva su planirana u visini od 520.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 303.114,42 kuna ili 58,29% godišnje planiranog iznosa. Sredstva za prijevoz sportaša na službena natjecanja utrošena su na prijevoz sportaša na ligaška i turnirska natjecanja u zemlji, prema Pravilniku o prijevozu sportaša Sportske zajednice Grada Labina.

- Olimpijada Osnovnih škola Labinštine

Sredstva su planirana u visini od 20.000,00 kuna uz ostvarenje od 0,00 kuna ili 0,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva za Olimpijadu osnovnih škola planirana su za troškove organizacije 11. Olimpijade OŠ Labinštine koja će se održati u listopadu i studenom, a odnose se na majice za natjecatelje, medalje, medicinsku službu i dr. Na Olimpijadi učestvuje oko 400 učenika od I – VIII razreda, a sufinancirana je i od ostalih općina Labinštine.

- Računovodstvo udruga

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

- Školski sport

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

- Posebne namjene prema zahtjevima

Sredstva su planirana u visini od 5.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 4.000,00 kuna ili 80,00% godišnje planiranog iznosa. Iz ove stavke sufinanciraju se određeni zahtjevi klubova ili pojedinaca, vezani uz aktivnosti koje nisu pokrivena kroz ostale stavke financijskog plana Zajednice.

- Financiranje djelovanja Sportske zajednice

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

- Školovanje stručnih kadrova

Sredstva su planirana u visini od 10.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 6.000,00 ili 60,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva za školovanje stručnih kadrova odnose se na školovanja za stjecanje potrebne licence za rad u sportu.

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

Sredstva su planirana u visini od 160.000,00 kuna uz ostvarenje od 71.111,12 kn ili 44,44% godišnje planiranog iznosa. Sufinanciraju se samo licencirani treneri, a klubovi moraju zadovoljavati uvjetima propisanim „Pravilnikom o sufinanciranju rada stručnih kadrova u sportskim udrugama Grada Labina“.

6.2.4. Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u visini od 400.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 44,55% godišnje planiranog iznosa, odnosno 178.200,00 kuna. Sredstva su utrošena za subvencioniranje redovne djelatnosti vrtića kojeg polazi 27 djece s područja Grada Labina.

6.2.5. Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 516.000,00 kuna. U periodu siječanj-lipanj utrošeno je 255.000,00 kuna ili 49,42% godišnjeg plana za provedbu sljedećih aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin

Tekuće donacije u novcu za financiranje ove aktivnosti planirane su u iznosu od 480.000,00 kuna a ostvarene u iznosu od 240.000,00 kuna ili 50,00% godišnjeg plana. Donacije se isplaćuju mjesečno u skladu sa Zakonom o vatrogastvu.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca

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

Aktivnost: Financiranje vatrogastva

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

6.2.6. Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Labin

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin zaposleno je na dan 30.06.2018. godine 29 djelatnika, a od toga 27 profesionalnih vatrogasaca. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 30. Od 01.01 do 30.06.2018. godine bilo je 123 intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija. Uz intervencije Javna vatrogasna postrojba obavlja i druge poslove kao što su prijevoz vode, osiguranje vatrometa na raznim manifestacijama, sudjeluje na vatrogasnim vježbama i obavlja razne druge poslove.

Plan proračuna Javne vatrogasne postrojbe Labin iznosi 5.471.521,00 kuna, a izvršenje za polugodišnje razdoblje iznosi 2.258.633,22 kune ili 41,28% godišnjeg plana.

Program: Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini (NN 7/2018.) u iznosu od 3.169.090,00 kuna. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine utrošeno je 1.531.896,59 kuna ili 48,34% godišnjeg plana.

Ovaj program obuhvaća sljedeću aktivnost:

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

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.852.180,00 kuna a realizirani u iznosu od 1.425.580,76 kn ili 49,98%. Izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa (plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose na plaće i ostala materijalna prava – jubilarne nagrade).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 316.910,00 kuna a ostvareni u iznosu od 106.315,83 kn ili 33,55%. Najveći udio u materijalnim rashodima odnosi se na rashode za materijal i energiju 46.178,04 kn ili 39,47%, a utrošena su najvećim dijelom za gorivo za vozila i lož ulje za grijanje vatrogasnog doma. Slijede naknade troškova zaposlenima u iznosu od 37.000,00 kn ili 49,60% za prijevoz na posao i s posla, rashodi za usluge u iznosu od 19.826,62 kn sa učešćem u izvršenju od 18,65% - najvećim dijelom utrošena su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to servise za vatrogasna vozila i opremu, a 3,12% odnosno 3.311,17 kn odnosi se na premije osiguranja vozila.

Program: Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirano je 2.302.431,00 kuna, a utrošeno 726.736,63 kuna odnosno 31,56% godišnjeg plana. Ovaj Program obuhvaća 3 aktivnosti:

1. Aktivnost Redovna djelatnost JVP Labin za koju su planirana sredstva u iznosu od 2.147.831,00 kuna, a utrošena 726.736,63 kuna ili 33,84%.
2. Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja za koju su planirana sredstva u iznosu od 16.600,00 kuna i nisu utrošena.
3. Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci za koju su planirana sredstva u iznosu od 138.000,00 kuna i nisu utrošena.

Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva iz dodatnog učešća Grada Labina 671.850,00 kuna, općina 674.550,00 kuna, vlastitih sredstava 30.000,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna 20.000,00 kuna, donacija 729.443,00 kuna i naknada šteta s osnova osiguranja 21.988,00 kuna. Utrošeno je iz sredstava Grada Labina 294.630,82 kuna, iz sredstava općina 292.297,05 kuna, iz sredstava donacija (PVZ Labin) 139.808,76 kuna.

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

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 1.121.500,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 474.619,65 kuna ili 42,32% za bruto plaće, doprinose na plaću i ostala materijalna prava radnika – jubilarne nagrade, a u skladu sa kolektivnim ugovorom.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 925.131,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 251.804,48 kuna ili 27,22%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 115.820,00 kuna ili 43,06% materijalnih rashoda, gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla. Rashodi za materijal i energiju iznose 100.880,92 kuna ili 24,25% od čega su najveće stavke energija i službena, radna i zaštitna odjeća i obuća. Rashodi za usluge iznose 27.058,96 kuna ili 15,10% gdje se najveći dio odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to servise vatrogasnih vozila i

opreme. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 8.044,60 kune gdje najveći dio otpada na premije osiguranja vozila.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 1.200,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 312,50 kuna i to za usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna i nisu utrošeni.

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

Za ovu aktivnost u 2018. godinu planirana su sredstva od VZZI u iznosu od 16.600,00 kuna. Sredstva se planiraju za sudjelovanje profesionalnih vatrogasaca izvan našeg područja djelovanja koja dobivamo od VZIŽ, a osiguravaju se u Državnom proračunu. Sredstva nisu utrošena jer naši djelatnici nisu sudjelovali na intervencijama izvan našeg područja djelovanja.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Za ovu aktivnost planirana su sredstva za zapošljavanje 4 sezonska vatrogasca u razdoblju od 01.06.do 30.09.2018. godine u iznosu od 138.000,00 kuna – za plaće, prijevoz na posao i s posla, liječničke preglede i službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču. Sredstva nisu utrošena.

6.2.7. Proračunski korisnik: Dječji vrtić Pjerina Verbanac

Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin je predškolska ustanova, koja u svom sastavu ima matični vrtić – Centralni vrtić Labin i pet područnih odjeljenja: PO Jaslice Labin, PO Rabac, PO Vinež, PO Stari grad i PO Raša na različitim lokacijama u gradu i okolici. Sjedište ustanove nalazi se u matičnom vrtiću. Dječji vrtić godišnje polazi prosječno 480 djece u 23 odgojne skupine s kojima radi 50 stručnih djelatnika (1 ravnatelj, 46 odgojitelja, 2 stručna suradnika – pedagog i psiholog, te zdravstvena voditeljica). Zajednički cilj svih djelatnika Dječjeg vrtića predstavlja zajedničkim snagama osigurati što sadržajnije i udobniji boravak djece u našim vrtićima te omogućiti sigurno i poticajno okruženje za rast i razvoj svakog djeteta.

Plan proračuna Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac iznosi 14.845.419,00 kuna, a izvršenje za polugodišnje razdoblje iznosi 4.888.808,51 kune ili 32,93% godišnjeg plana. Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada u promatranom razdoblju je 75 djelatnika.

Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja

U 2018. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 14.845.419,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 4.888.808,51 kuna što iznosi 32,93% godišnjeg plana.

Opis i cilji programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju. Cilj programa je provedba aktivnosti kako bi stvorili optimalne

uvjete za stjecanje inicijalnog obrazovanja te stalnog stručnog usavršavanja ljudskih potencijala uključenih u rad. Obuhvaća kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe.

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 14.845.419,00 kuna, a utrošeno je 4.888.808,51 kuna što iznosi 32,93 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje

U skladu sa odredbama Državnog pedagoškog standarda, predškolskog odgoja i naobrazbe predviđeni su različiti normativi koji će povećati kvalitetu usluga koju roditeljima i djeci pruža dječji vrtić. Za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.625.739,00 kuna, a utrošeno je 4.885.160,31 kune ili 45,97% planiranog iznosa.

Sredstva su se utrošila na plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove (didaktički materijal, namirnice, sitan inventar...), usluge održavanja objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene...).

Aktivnost: Opremanje ustanove

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što podrazumijeva optimalne unutarnje i vanjske prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama. Za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 99.750,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 0,00 kuna. Sredstva će biti utrošena za kupnju garderoba, uređaja za klimatizaciju, računala te za oplemenjivanje vanjskog prostora.

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

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjina te predškolaca u redovite programe dječjeg vrtića. Za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 64.500,00 kuna, a utrošeno je 3.648,20 kune ili 5,66% planiranih sredstava.

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

Kapitalni projekt: Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića

Sredstva su planirana u visini od 4.055.430,00 kn. Projekt počinje sa realizacijom u srpnju 2018 godine. Ovim projektom obnoviti će se krov, fasada , drvenarija a u cilju povećanja energetske učinkovitosti.

6.2.8. Proračunski korisnik: OŠ Matije Vlačića, Labin

Školskoj godini 2017./2018. Osnovnu školu Matije Vlačića polazilo je 366 učenika. Škola ima 18 razrednih odjeljenja koji djeluju u matičnoj školi Labin i područnoj školi Rabac.

U 2018. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 2.340.488,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 1.064.708,53 kuna što iznosi 45,49% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

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:

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

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 921.651,00 kuna, a utrošeno je 456.060,08 kuna, što iznosi 50,36% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su planirana u visini od 810.000,00 kuna uz ostvarenje od 456.060,08 kn ili 56,30 % godišnjeg plana. Sredstva su se utrošila za pokriće naknada zaposlenih, materijalne izdatke i energiju, za usluge te ostale nespomenute rashode.

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

Sredstva su planirana u visini od 111.651,00 kuna uz ostvarenje od 8.089,50 kn ili 7,25 % godišnjeg plana. Sredstva će se utrošiti za obnovu dotrajale stolarije u školskom hodniku te nabavku računala, sportske opreme i knjiga u školskoj knjižnici.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za prehranu učenika, za rad produženog boravka, za pomoćnike u nastavi za djecu sa posebnim potrebama, i druge dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi.

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:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.418.837,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 600.558,95 kuna što iznosi 42,33% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u visini od 551.395,00 kn, a utrošeno je 270.691,47 kn što iznosi 49,09% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na materijalne rashode za računalne usluge, energente i troškove učeničkih marenda. U školskoj kuhinji marenda oko 310 učenika. Financira se uplatom roditelja, dnevna cijena marende iznosi 8,00 kn po učeniku te od sredstava na temelju socijalnog programa namijenjenih učenicima lošijeg materijalnog stanja (59 učenika).

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana u iznosu od 666.229,00 kn, a utrošeno je 262.851,30 kn ili 39,45% od planiranih. U produženom boravku uključeno je 85 učenika u tri odjeljenja, a organizirana su različito kao homogene skupine učenika istog razrednog odjela ili kao heterogena skupina učenika sastavljene od dva ili više razredna odjela.

Grad financira plaće djelatnica sa (80,00%), a za 9 učenika slabijeg materijalnog stanja iz socijalnog programa plaća se ručak i boravak učenika u produženom boravku. Iz planiranih sredstava podmiruju rashodi za zaposlene, namirnice, sitni inventar i potrošni materijal. Cijena po učeniku iznosi 22,00 kn dnevno. Prijevoz učenika Područne škole Rabac u produženi boravak u matičnu školu u Labin podmiren je donacijom tvrtke Valamar.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Sredstva su planirana u visini od 79.043,00 kuna, a utrošeno je 21.784,16 kuna što iznosi 27,56% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na pomoći od Županije za županijska

natjecanja učenika, na donacije pravnih osoba za realizaciju projekata učitelja za unaprjeđenje nastave i boljeg usvajanja znanja učenika.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojom se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Sredstva su planirana u visini od 122.170,00 kuna za financiranje plaće dva pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama za školsku god. 2017./2018., te još 2 pomoćnika za školsku godinu 2018./2019. U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj utrošeno je 45.232,02 kn što iznosi 37,02%.

6.2.9. Proračunski korisnik: OŠ Ivo Lole Ribara, Labin

U školskoj godini 2017./2018. Osnovnu školu „Ivo Lola Ribar“ pohađa 491 učenik. Škola ima 27 razrednih odjeljenja te djeluje u matičnoj i tri područne škole (Vinež, Kature i Vozilići). U 2018. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ planirano je **3.056.224,00** kn od čega je realizirano **1.357.197,34** kn, odnosno 44,41% planiranog iznosa. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za odvijanje redovnog školovanja učenika. Cilj programa je provedba aktivnosti odnosno osiguranje optimalnih, prostornih, tehničkih i informatičkih uvjeta rada s ciljem da se učenicima osiguraju kompetencije potrebne za život u suvremenom okruženju i kvalitetna pripremljenost za život odraslih. Za realizaciju ovog programa sredstva su osigurana iz decentraliziranih sredstava „Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini“ (NN 7/18.)

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.417.071,00 kuna, u prvom polugodištu utrošeno je 622.562,14 kuna što iznosi 43,93 godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su planirana u visini od 1.082.071,00 kuna uz ostvarenje od 575.879,31 kn ili 53,22 % godišnjeg plana. Odnose se na pokriće naknada zaposlenih, materijalne rashode, prijevoz učenika, energiju, usluge te ostale nespomenute rashode.

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

Sredstva su planirana u visini od 335,000,00 kn uz ostvarenje od 46.682,83 ili 13,94% godišnjeg plana. Sredstva su uložena u nabavu nastavnih sredstva odnosno računala u iznosu od 41.221,85 kn i nabavu knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 5.460,98 kn. U planu je i zamjena krova Područne škole Vinež.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za marende učenika, rad produženog boravka (uključivanje što više učenika nakon završetka nastave od I-IV razreda), pomoćnike u nastavi za djecu sa posebnim potrebama, natjecanja učenika, te za pokriće troškova tekućeg i investicijskog održavanja i računalnih programa.

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je 1.639.153,00 kuna te je u prvom polugodištu 2018. god. realizirano 734.635,20 kn ili 44,82% od planiranog. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u visini od 641.672,00 kn, a utrošeno je 290.212,64 kn što iznosi 45,23% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na intelektualne usluge odnosno plaćanje preko ugovora o djelu jednog asistenta u nastavi za dijete s posebnim potrebama (15.000,00 kn), učeničkih marenda (252.353,52 kn). U školskoj kuhinji marenda oko 320 učenika koje se financiraju uplatom roditelja i sredstvima socijalnog programa Grada Labina i ostalih Općina namijenjenih učenicima lošijeg materijalnog stanja (88 učenika). Od 15.01.2018. godine za 19 učenika marenda plaća Zaklada „Hrvatska za djecu u iznosu od 5,50kn dnevno, dok ostatak snose roditelji. Dnevna cijena marende iznosi 8,00 kn po učeniku. Vlastita sredstva koja Škola ostvaruje najmom dvorane i uplate učitelja za prehranu iznose 7.942,18 kn. Financiranje iz drugih izvora odnosi se na: shema školskog voća i mlijeka 9.711,58 kn, donacije u iznosu od 1.339,36 kn i refundacija štete od osiguravajućih kuća 3.866,00 kn.

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana za 2018. godinu u iznosu od 842.000,00 kuna, a utrošena sredstva u ovom periodu iznose 371.982,04 kn ili 44,18% od plana. Sredstva su utrošena za pokriće materijalnih rashoda za zaposlene, namirnice, i ostale usluge. Rashodi se financiraju iz prihoda Grada i uplata roditelja. Cijena po učeniku je 22,00 kn. Grad Labin participira troškove za pokriće plaća 4 djelatnica sa 80,00%. U 2018. god. utrošeno je ukupno 192.111,89 kn ili 49,51% od godišnjeg plana (388.000,00 kn) sredstava od Grada Labina, te roditelja 20% od planiranog godišnjeg iznosa 127.500,00 kn utrošeno je (54.284,47 kn) ili 42,58%. U produženi boravak uključeno je 110-116 učenika podijeljenih u četiri grupe. Grad Labin iz socijalnog programa pokriva troškove za 22 učenika težeg materijalnog stanja.

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

Financiranje Sportskog kluba vrši se iz redovnih sredstava i iz ostvarenih sredstava korištenja sportske dvorane. Kod te aktivnosti planirana su vlastita sredstava ostvarena od korištenja stana u prostoru Škole, Planirano je 1.400,00 kn, u ovom periodu nije bilo izdataka.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Planirana sredstva u iznosu od 27.600,00 kn za ovo razdoblje realizirana su sredstva u iznosu od 17.621,89 kn ili 63,85% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na organizaciju učeničkih natjecanja, iz gradskog i županijskog proračuna, obračuna mentorstva učitelja, koja se financiraju iz MZO. Sredstva su utrošena na dnevnice i prijevoz učenika na županijska natjecanja.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Planirana sredstva za pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju za 2018. god. iznose 126.481,00 kn. U Školi su zaposlena dva pomoćnika u nastavi na 21 i 27 sati tjedno. Od nove školske godine 2017/18., 1.9.2017.god. uključeni smo u projekt „Inkluzivne škole5+“ posredstvom Grada Pazina i Grada Labina te se sredstva koriste za pokriće plaća, ostalih materijalnih prava zaposlenih te putnih troškova zaposlenika na projektu. Za te je potrebe u 2018. god. utrošeno 54.818,63 kn što iznosi 43,34% godišnjeg plana.

6.2.10. Proračunski korisnik: Centar Liče Faraguna, Labin

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Centra „Liče Faraguna Labin“ planirano je ukupno 684.443,00 kuna, a utrošeno je 209.703,22 kuna ili 30,64% godišnjeg plana. U okviru proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa sredstva su osigurana iz decentraliziranih sredstava „Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini“ (NN 7/2018.)

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 165.000,00 kuna a utrošeno je 63.923,43 kuna ili 38,74% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Planirana sredstva ove aktivnosti iznose 155.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 63.923,43 kn ili 41,24 % planiranih. Sredstva su utrošena za redovno poslovanje Centra, materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje, a odnose se na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene i ostale usluge vezane za redovno poslovanje.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Planirana sredstva ove aktivnosti iznose 10.000,00 kn a namjeravaju se utrošiti do kraja kalendarske godine za opremanje učionica.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa iznose 519.443,00 kuna, a utrošeno je 145.779,79 kuna što iznosi 28,06% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u iznosu od 214.471,00 kn, a utrošeno je 27.061,53 kn što iznosi 12,62% godišnjeg plana.

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

Osim toga iz navedene aktivnosti planirani su rashodi učestvovanja učenika na sportskim susretima, nabavka osnovnih sredstava. te za pokriće troškova energenata i računalnih usluga.

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 154.792,00 kn, a utrošeno je 36.522,44 kn što iznosi 23,59% godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva planirana za pomoćnike učenicima s teškoćama za 2018. god. iznose 150.180,00 kn. U školi su zaposlene 3 pomoćnice. Sredstva se dobivaju iz projekta INkluzivne

škole 5+, financiranog iz sredstava EU posredstvom Grada Pazina, a koriste se za pokriće plaća i putnih troškova. Za te potrebe u ovom periodu utrošeno je 82.195,82 kn što iznosi 54.70 % godišnjeg plana.

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

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta i općina Kršan, Pićan i Lovran. Osnovnoškolski glazbeni i plesni programi uključuju sljedeće odjele: klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke te odjel suvremenog plesa. Navedene programe pohađa 255 učenika, raspoređenih u 27 razrednih odjela, od kojih 126 učenika polazi nastavu u sjedištu škole u Labinu, 19 učenika u Područnom odjelu Potpićan, 50 učenika u Područnom odjelu Buzet i 60 učenika u Područnom odjelu Lovran. Kraćim predškolskim programom (glazbena i plesna igraonica) obuhvaćeno je 62 mališana. Uz navedene programe, škola provodi i neverificirane programe – Jazz odjel pod vodstvom eminentnog jazz glazbenika i pedagoga Elvise Stanića te radionice orkestralnog muziciranja, zbornog pjevanja i suvremenog plesa. Neverificirani programi uključuju 23 polaznika. Nastava se u svim odjelima u Matičnoj školi odvija u poslijepodnevnom satima te u međusmjerni u područnim odjelima, ovisno o individualnom rasporedu. Škola ima ukupno 39 zaposlenika i 340 polaznika.

Osim redovite nastave, učenici su bili uključeni u mnogobrojne izvanškolske aktivnosti i projekte koje provodi Škola, od organizacije međunarodnih smotri i festivala do suradnji s glazbenim i plesnim školama u Hrvatskoj (Glazbena škola Karlovac, Osnovna glazbena škola Kontesa Dora iz Našica, Glazbena škola Jan Vlašimsky iz Virovitice, Glazbenom školom Glazbena škola Zlatka Balokovića iz Zagreba, Glazbena škola Karlovac, Glazbena škola Zlatka Grgoševića iz Sesveta, Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova iz Pule, Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke, Umjetnička škola Poreč, Glazbeni odjel pri OŠ Vladimira Nazora iz Pazina, Glazbeni odjeli pri OŠ Vladimira Nazora iz Rovinja, Glazbeni odjel pri OŠ „Milan Brozović“ iz Kastva) te umjetničkim školama iz europskih zemalja: Umjetničkom školom iz Praga (Češka), Glazbenom školom Ferenc Liszt iz Baje (Mađarska), Glazbenom školom Murska Sobota (Slovenija), kao i Muzičkom akademijom u Puli.

U prvih šest mjeseci 2018. godini realizirane su ove koncertne turneje i stručna putovanja:

- 20.01.2018. – Klavirski odjel na Svečanom koncertu u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, povodom 80-tog rođendana poznatog hrvatskog pijanista i umjetnika Vladimira Krpana. U popodnevnim satima posjet zagrebačkoj Muzičkoj akademiji.
- 15.03.2018. – Nastup na 10. danima klavira u organizaciji Umjetničke škole Poreč
- 23. i 24.03. 2018. – Nastup u „Noći s Bachom“ i prisutvovanje predavanju na „Kavi s Bachom“ u Glazbenoj školi u Karlovcu
- 29.04.2018. – Obilježavanje Svjetskog dana plesa na riječkom Korzu – Nastup polaznika Plesnog odjela
- 05.05.2018. – Međunarodni dan harmonike u Karlovcu – nastup Velikog orkestra škole na HarmoniKA festivalu
- 13.-15.05.2018. – „Glazbom za mlade“ – Svečani koncert u Omišu povodom Dana Grada. Nastup u zajedničkom orkestru od tri glazbene škole: Sarajevo, Omiš i Labin.
- 29.05.2018. – Nastup profesora na Praškom proljeću – suradnja s partnerskom Umjetničkom školom iz Praga

- 06.06.2018. – Nastup na 8. Smotri harmonikaša u Rovinju
- 09.06.2018. – Nastup na Festivalu umjetnosti plesanja u Lovranu

Zamjetan broj učenika sudjelovao je na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima osvojivši u prvih 6 mjeseci 2018. godine 26 visokih nagrada i priznanja. Na njima je sudjelovalo 24 učenika i osvojilo 7 prvih, 13 drugih i 6 trećih nagrada.

Bila su to natjecanja:

- Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 4 u Križevcima (03.02.2018.)
- 25.03.2018. – sudjelovanje na 5. smotri/natjecanju mladih pijanista Istarske županije, primorske Slovenije i talijanske regije Friulli-Venezia-Giulia u Rovinju, u organizaciji Zaklade Škrapić
- 56. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa - regionalno natjecanje u Zagrebu i Splitu (veljača 2018.)
- 56. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa - državno natjecanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (ožujak 2018.)
- Međunarodno natjecanje "Zagreb Guitar Fest" (3. travnja 2018.)
- 9. Međunarodno violinističko i komorno natjecanje „Poreč Fest“ (14.-15. travanj 2018.)
- 23. Međunarodno natjecanje "Daleki akordi" u Splitu (18.-20. travanj 2018.)
- 43. Međunarodni susreti harmonikaša u Puli (25.-28. travnja 2018.)
- 5. Takmičenje iz teorijskih disciplina "Kornelije" u Beogradu (svibanj 2018.)
- Međunarodno solističko i komorno natjecanje „Bistrički zvukolik“ u Mariji Bistrici (5. i 6. svibanj 2018.)
- 9. Hrvatsko natjecanje u Daruvaru (11. i 12. svibanj 2018.)
- 6. Pula Guitar Fest (27. svibanj 2018.)

Škola je organizator školskog solističkog natjecanja "Proljetni crescendo" (šesto po redu ove godine) te zanimljivog i jedinstvenog u Hrvatskoj kviza iz solfeggia "Sol-Fa-Labin" (osmog po redu) koji su u okviru natjecateljskog tjedna održani 19. i 20. ožujka 2018. godine.

Škola ima bogatu i vrlo dobro posjećenu koncertnu djelatnost - organizator je velikog broja raznolikih koncerata i plesnih produkcija na kojima nastupaju učenici Škole te gosti iz drugih glazbenih i plesnih škola, profesori te gosti – eminentni glazbeni i plesni umjetnici. U prvom dijelu 2018. godine održani su brojni koncerti i manifestacije. Navodimo samo najvažnije:

- 08.02.2018. – Koncert pod maskama
- 14.02.2018. – Koncert učitelja povodom Valentinova s gostima iz GŠ Karlovac i GŠ Ferenc Liszt iz Baje (Mađarska)
- 16.05.2018. – Svečani koncert povodom promocije novog klavira – Boston (Steinway)
- 18.05.2018. – 2. KLAVIRSKI MARATON, Park skulptura Dubrova, dvanaestosatni nastup na kome je sudjelovalo 130 mladih pijanista iz glazbenih škola Istarske i Primorsko-goranske županije te Muzičke akademije u Puli
- 04.06.2018. – Završni koncert PO Buzet
- 05.06.2018. – Završni koncert PO Potpićan
- 06.06.2018. – JAZZ VA LABINE, Kino Labin – Završni koncert Jazz odjela
- 07.06.2018. – Završni koncert Glazbene i plesne igraonice
- 08.06.2018. – Završni koncert PO Lovran, Kino Sloboda

- 10.06.2018. – ZAVRŠNI KONCERT UDARALJKAŠKOG ANSAMBLA „Bum Bam“, Ispred Gradske vijećnice, uz goste iz Glazbene škole Murska Sobota iz Slovenije te orkestra Vibraton Junior United Ltd
- 11.06.2018. – ZAVRŠNI KONCERT UČENIKA ŠKOLE, Kino Labin
- 12.06.2018. – ZAVRŠNA PLESNA PREDSTAVA „TRI PRAŠČIĆA“, Kino Labin,
- 13.06.2018. – 2. RABAC ORCHESTRA FESTIVAL, Riva Rabac, nastup 300-tinjak mladih izvođača – 12 orkestara: Veliki orkestar Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, Puhački orkestar Glazbene škola Karlovac, Tamburaški orkestar Glazbene škole Jan Vlašimsky iz Virovitice, Harmonikaški i Mješoviti orkestar Glazbenog odjela OŠ Vladimira Nazora iz Pazina, Tamburaški orkestar Osnovne glazbene škole „Kontesa Dora“ iz Našica, Puhački orkestar Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Pule, Tamburaški i Harmonikaški orkestar Glazbene škole Zlatka Grgoševića iz Sesveta, Hostivařský omladinski orkestar Základní umělecke školy iz Praga, Harmonikaški orkestar Glazbene škole Zlatka Balokovića i Harmonikaški orkestar „Stanko Mihovilić“ OKUD Istre iz Pule.

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

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

- 28.02.2018. – Nastup u programu obilježavanje 97.-me obljetnice Labinske republike, na promociji Zbornika 1. Labinski kulturno-povijesni susreti
- 20.03.2018. – Snimanje za emisiju Daj pet(ak) na HRT-u 1 - „Vibraton United Junior Ltd.“, orkestar bez dirigenta, sastavljen od gitarista, violinista i udaraljkaša.
- 28.03.2018. – Nastup harmonikaša u Domu za starije i nemoćne u Nedešćini
- 28.03.2018. – Nastup povodom Dana Obrtničke komore Istarske županije
- 05.05.2018. – Nastup u sportskoj dvorani Franko Mileta
- 18.05.2018. – Praizvedba dramske igre Miki Trasi – Slavni kapetan, PO Buzet
- 19.05.2018. – Nastup udaraljkaša i harmonikaša na rabačkoj rivi na otvorenju 13. regate Labinska republika
- 05.06.2018. – Nastup u emisiju TV Istre Šareni svijet – Ansambl „Bambići“, Vibraton United Junior Ltd., Veliki orkestar škole, nagrađeni učenici
- 08.06.2018. – Nastup na Regionalnom sastanku pedijatra u Buzetu
- 05.07.2018. – Nastup Jazz odjela na otvorenju Labin Jazz Festivala
- 14.07.2018. – Nastup PO Lovran u okviru 1. Festivala klasičen glazbe u Lovranu „Lovran Classic“

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

- 27.02.2018. – Seminar za učenike Klavirskog odjela pod vodstvom prof. Dalibora Miklavčića iz Ljubljane – upoznavanje sa zvucima klavikorda, čembala i orgulja.
- 25.03.2018. – Seminar za učenike Klavirskog odjela pod vodstvom prof. Srđana Filipa Čaldarovića, docenta sa zagrebačke Muzičke akademije
- 23.04.2018. – Edukativni koncert i predstavljanje nastavnog projekta: "Djetinjstvo viđeno očima impresionista: Claude Debussy i Božidar Kunc, skladbe iz ciklusa za mlade", u

povodu 100-te obljetnice smrti i 115-te obljetnice rođenja skladatelja- studentice Muzičke akademije iz Pule

- 17.05.2018. – Stručni skup udaraljkaša za Republiku Hrvatsku u Labinu, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.
- 20.-22.04.2018. – Orkestralni vikend-seminar u Poreču

Škola se financirana iz različitih izvora:

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

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti škole planirano je ukupno **1.068.532,00 kuna**, a utrošeno je **611.477,06 kuna ili 57,22%** godišnjeg plana. U okviru proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa sredstva su osigurana iz decentraliziranih sredstava „Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini“ (NN 7/2018.)

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno **219.000,00 kuna**, a utrošeno je 102.064,61 kuna što iznosi 46,60% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su planirana u iznosu od 199.000,00 kuna, a utrošeno je 85.564,61 kn što iznosi 43,00% godišnjeg plana.

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

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

Sredstva su planirana u iznosu od 20.000,00 kuna a utrošeno je 16.500,00 kn što je 82,50% godišnjeg plana.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je omogućiti djeci odrastanje uz glazbene i plesne programe, u najboljim mogućim uvjetima, uz mogućnost sudjelovanja na regionalnim, državnim i međunarodnim solističkim, komornim te ostalim skupnim natjecanjima, nastupe na velikom broju prigodnih koncerata, predstava i manifestacija u organizaciji Škole, projektima Grada Labina i gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli, kao i razvijanje suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske te diljem Europe.

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je 849.532,00 kuna, a utrošeno je 509.412,45 kuna što iznosi 59,96% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u iznosu od 736.532,00 kuna, a utrošeno je 464.710,96 kuna što iznosi 63,09% godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Glazbena igraonica

Sredstva su planirana u iznosu od 54.000,00 kuna, a utrošeno je 25.194,71 kuna što iznosi 46,66% godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Plesna igraonica

Sredstva su planirana u iznosu od 32.000,00 kuna, a utrošeno je 16.086,79 kuna što iznosi 50,27% godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Jazz odjel

Sredstva su planirana u iznosu od 27.000,00 kuna, a utrošeno je 3.419,99 kuna što iznosi 12,67% godišnjeg plana. Jazz odjel je novi, neverificirani program Škole, koji je započeo s radom 1.10.2017. godine, a namijenjen je polaznicima svih uzrasta koji imaju prethodno glazbeno predznanje. Cilj programa je upoznati polaznike s jazz-standardima, harmonijom i jazz-improvizacijom te ih osposobiti za samostalno izvođenje glazbe u stilu jaza.

6.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove Grada Labina u Proračunu Grada Labina za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.584.000,00 kuna, a u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine realizirano je ukupno 72.930.371,26 kuna odnosno 44,51% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

| NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI | IZVORNI PLAN ZA 2018.- (1.REBALANS) | IZVRŠENJE ZA 01-06/2018. | INDEKS (4/3*100) |
|----------------------------|---|-----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| | | | |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela | 2.015.500,00 | 1.095.200,06 | 54,34 |
| Aktivnost: Redovna djelatnost odjela | 1.810.500,00 | 921.125,86 | 50,88 |
| Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine | 170.000,00 | 139.402,68 | 82,00 |
| Aktivnost: E-Grad | 35.000,00 | 34.671,52 | 99,06 |
| Program: Savjet mladih grada Labina | 23.000,00 | 6.242,07 | 27,14 |
| Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina | 23.000,00 | 6.242,07 | 27,14 |
| Program: Programi za djecu | 72.000,00 | 3.750,00 | 5,21 |
| Aktivnost: Grad Prijatelj djece | 8.500,00 | 3.750,00 | 44,12 |
| Aktivnost: Dani dječje radosti | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: Programi socijalne skrbi | 3.485.500,00 | 1.371.204,03 | 39,34 |
| Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih | 638.000,00 | 356.113,27 | 55,82 |
| Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba | 937.000,00 | 403.401,21 | 43,05 |
| Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji-pod.troš.stan. i prij. | 1.072.500,00 | 273.466,01 | 25,50 |
| Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom | 20.000,00 | 7.720,00 | 38,60 |
| Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja | 121.000,00 | 32.153,77 | 26,57 |
| Aktivnost: Humanitarne akcije | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju | 132.000,00 | 49.779,09 | 37,71 |
| Aktivnost: Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi | 559.000,00 | 248.570,68 | 44,47 |
| Program: Zdravi grad | 250.000,00 | 142.527,67 | 57,01 |
| Aktivnost: Preventivne aktivnosti | 250.000,00 | 142.527,67 | 57,01 |
| Program: Programi u zdravstvu | 618.000,00 | 267.505,63 | 43,29 |
| Aktivnost: Hitna medicinska pomoć | 395.300,00 | 197.623,50 | 49,99 |
| Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke | 60.000,00 | 20.800,00 | 34,67 |
| Aktivnost: Preventivni pregledi | 7.700,00 | 4.153,04 | 53,94 |
| Aktivnost: Sufinanciranje logopeda | 44.000,00 | 23.429,09 | 53,25 |
| Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane | 36.000,00 | 9.000,00 | 25,00 |
| Aktivnost: Sufinanciranje psihologa | 30.000,00 | 12.500,00 | 41,67 |
| Aktivnost: Digitalizacija IDZ-a | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: Financiranje udruge građana | 120.000,00 | 43.941,80 | 36,62 |
| Aktivnost: Financiranje udruge građana | 120.000,00 | 43.941,80 | 36,62 |
| UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | 6.584.000,00 | 2.930.371,26 | 44,51 |

6.3.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 2.015.500,00 kuna, a utrošeno je 1.095.200,06 kuna, što iznosi 54,34% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Redovna djelatnost odjela

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 1.810.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 921.125,86 kuna ili 50,88% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine

U 2018. godini nabavljen je 1 monitor za PC računalo, 1 uređaj copy – scan – print, skladišne police za arhivu gradske uprave, 1 računalni program, te je nabavljeno 1 službeno vozilo Citroen C4.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 170.000,00 kuna, a u prvaj polovici godine realizirano je 139.402,68 kuna ili 82,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: E-grad

Za troškove konsolidacije DATA centra za informacijski sustav kojeg zajednički koriste Grad Labin i proračunski korisnici te trgovačka društva, a troškovi su podijeljeni proporcionalno broju računala kojeg koristi pojedini korisnik sustava.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 35.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 34.671,52 kuna ili 99,06% godišnjeg plana.

6.3.2. Program: Savjet mladih Grada Labina

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Rashodi poslovanja godišnje su planirani 23.000,00 kuna i realizirani 6.242,07 kn uz izvršenje 27,14% godišnjeg plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina

Članovi Savjeta mladih prisustvovali su jednodnevnoj obuci Savjeta mladih u Puli te Kongresu Savjeta mladih koji se održavao u Trogiru, te su prisustvovali sjednicama u Zagrebu. Članovi aktivno sudjeluju u nizu događanja i akcija na području Grada.

Planirano je 23.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 6.242,07 kuna (27,14%).

6.3.3. Program: Programi za djecu

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 72.000,00 kuna, a realizirano je 3.750,00 kuna ili 5,21% godišnjeg plana.

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Tijekom 2018. godine uplaćena je kotizacija Savezu društva Naša djeca. Sve ostale manifestacije realizirati će se tokom mjeseca prosinca.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 8.500,00 kuna, a realizirano je 3.750,00 kuna ili 5,21% godišnjeg plana.

Aktivnost: Dani dječje radosti

Zajednički doček Sv. Nikole i Djeda Mraza, prigodni programski sadržaj i zajedničko druženje obilježavaju Dane dječje radosti biti će realizirani u mjesecu prosincu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 63.500,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

6.3.4. Program: Programi socijalne skrbi

Opis i cilj programa:

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2018. godinu nastojala se poboljšati kvaliteta življenja svih socijalno osjetljivih društvenih skupina i pojedinaca, jer je evidentno da postoje kategorije građana koje bez dodatnih intervencija ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave osigurava financijska sredstva za provođenje programa socijalne skrbi i to posebno skrb o umirovljenicima, djeci i mladima, osobama s invaliditetom i ostalim socijalno osjetljivim osobama.

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

Realizirana sredstva:

Socijalni program Grada Labina za 2018. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.485.500,00 kuna od čega je utrošeno 1.371.204,03 kuna, odnosno 39,34%.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga:

- a) financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić – za 28 djece,
- b) osigurana je besplatna marendica djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 135 učenika,
- c) osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 34 učenika,
- d) roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad – 32 korisnika
- e) realizirana su sredstva za bebi hranu – 1 korisnik

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 638.000,00 kuna, a realizirano je 356.113,27 kuna (55,82%).

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba

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

Povodom uskršnjih blagdana umirovljenici sa mirovinom do 2.500,00 kuna (1105 korisnika) ostvarili su novčanu dotaciju u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina (156 korisnica) i korisnike socijalnog programa Grada Labina (212 korisnika) realizirani su poklon bonovi u vrijednosti od 200,00 kuna.

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani (dostavom toplog obroka u kuće 7 korisnika i putem narudžbenica za kupnju hrane – 12 korisnika mjesečno). Tijekom 2018. godine odobrene je jednokratna novčana pomoć za 68 korisnika koji su se nalazili u teškoj materijalnoj situaciji.

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

U 2018. godini planirano je 937.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 403.401,21 kuna (43,05%).

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

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

Osigurane su novčane doznake od 100,00 kuna mjesečno za najugroženije sugrađane prema preporuci Centra za socijalnu skrb - za 81 korisnika. Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine i komunalne naknade za ukupno 200 najpotrebitijih građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja. Za osobe starije od 60 godina osigurana su sredstva za subvencioniranje voznih karata za lokalni prijevoz na relaciji Labin – Rabac, Labin - Raša i Labin – lokalno – za cca 50 korisnika.

Od planiranih 1.072.500,00 kuna u izvještajnom razdoblju realizirano je 273.466,01 kuna (25,50%).

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Realizirana su sredstva za putne troškove za 3 obitelji koje voze dijete na terapiju u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula. Također je podmiren dio troškova za nabavku uređaja za mjerenje dijabetesa i sufinancirana nabavka očnih pomagala za oboljelu djecu.

U 2018. godini planirano je 20.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 7.720,00 kuna (38,60% godišnjeg plana).

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja

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

Financirane su usluge stručnih osoba koje ostvaruju naknadu temeljem ugovora o djelu za vođenje radionice – igraonice za djecu sa posebnim potrebama u Centru Liče Faraguna, vođenje radionica za individualne i grupne fizioterapije za osobe s posebnim potrebama, Aktivnošću je financiran program promocije pravilne prehrane u osnovnim školama (predavanja i tiskanje letaka).

Planirano je 121.000,00 kuna, a realizirano je 32.153,77 kuna (26,57%).

Aktivnost: Humanitarne akcije

Osigurana su sredstva za troškove prijevoza humanitarne donacije i dr. humanitarnih aktivnosti. U prvoj polovici godine nije bilo humanitarnih prijevoza niti su se organizirale humanitarne akcije za građane s područja našeg grada, te sredstva nisu utrošena.

U 2018. godini se za tu namjenu planiralo izdvojiti 6.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju realizirano je 0,00 kuna odnosno 0,00%.

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju

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

Ukupno su za provedbu ove aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 132.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 49.779,09 kuna (37,71%).

Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi

Dodijeljena su sredstva potpore u novcu udrugama iz područja socijalne skrbi i zdravstva, a temeljem javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata. Sredstva su raspodijeljena po prioritetnim područjima i to slijedećim udrugama: Udruzi liječenih alkoholičara „Centar“, Ligi protiv raka Labin, Udruzi Sv. Vinka Paulskog u Republici Hrvatskoj – Konferenciji Gospe Karmelske Labin, Udruzi za skrb o starijim i nemoćnim osobama „Dodir

nade“, Udruzi Labin – Zdravi grad, Udruzi za zapošljavanje osoba s invaliditetom INPROMO, Centru za inkluziju i podršku u zajednici, Društvu distrofičara Istre i Društvu multiple skleroze Istarske županije. Hrvatskom crvenom križu - Gradskom društvu Crvenog križa Labin sredstva su dodijeljena sukladno Zakonu o hrvatskom crvenom križu, ustanovi Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula čiji smo suosnivači direktno donacijom. Direktnom donacijom sredstva su dodijeljena i Sigurnoj kući Istre.

U 2018. godini planirano je 559.000,00 kn, a realizirano je 248.570,68 kuna (44,47%).

6.3.5. Program: Zdravi grad

Opis i cilj programa:

Projekt Labin Zdravi grad prati prioritete Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije za razdoblje 2017. – 2020., a prioriteti su: promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti, mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji, koordinacija razvoja i pružanje socijalnih usluga u zajednici te selektivno prikupljanje korisnog otpada iz komunalnog otpada. Ulaganje u zdravlje naših građana ostaje jedan od glavnih prioriteta. Projekt Labin Zdravi grad se svojim djelovanjem, programima i aktivnostima pokušava fokusirati na ljude i njihove stvarne potrebe (djecu i mlade, roditelje, starije, zdrave i bolesne, osobe s invaliditetom...).

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 250.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 142.527,67 kuna, što iznosi 57,01% godišnjeg plana.

Aktivnost: Preventivne aktivnosti

U izvještajnom razdoblju nastavljeno je s postojećim programima i radionicama Labin Zdravog grada za predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast, a to su: Dramska radionica Era, Likovna radionica Iktin, Likovna radionica Vinež, Likovna radionica Labin-Rabac, Glazbeno scenski studio Skiribico Blu, Gradsko vijeće mladih osnovnih i srednje škole, Prevencija ovisnosti, te projekti *Zaštita zubi*, *PATHS rastem* i *Selektivno prikupljanje otpada*. Nastavljeni su programi za djecu i osobe s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, i to radionica/igraonica za djecu s posebnim potrebama i korektivna gimnastika/kineziterapija za osobe s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Za osobe treće životne dobi nastavljeni su programi rekreacije koju polazi 50 osoba te rad četiri kluba umirovljenika. Preventivni programi raka dojke i kardiovaskularnih bolesti nastavljeni su u suradnji s Istarskim domovima zdravlja – Ispostava Labin. Radionice i programe su vodile stručne osobe koje su ostvarile naknadu temeljem ugovora o djelu.

Uz potporu Labin Zdravog grada obilježen je Tjedan psihologije u organizaciji Hrvatskog psihološkog društva i suorganizaciji Društva psihologa Istre, a u njegovu su se realizaciju uključile i psihologinje Labinštine. Održana su predavanja, tematske radionice i objavljeni članci s temama o liječenim alkoholičarima, djeci i procesu razvoda braka, osobnom rastu i razvoju, djeci od vrtičke do srednjoškolske dobi i kako unaprijediti roditeljske vještine.

Labin Zdravi grad zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i Istarskom županijom organizirao je pješaćenje „Hoditi i zdravi biti“ s ciljem promocije zdravih životnih

stilova s naglaskom na tjelesnu aktivnost. Pješačenje je istodobno održano u šest istarskih gradova Puli, Rovinju, Poreču, Buzetu, Pazinu i Labinu gdje je pješačilo više od 500 građana svih generacija.

Održana je 1. sjednica Gradskog vijeća mladih u novom sazivu. Gradsko vijeće mladih čini 21 vijećnik izabran u svakom razrednom odjeljenju od petog do osmog razreda u Osnovnoj školi «Ivo Lola Ribar» i Osnovnoj školi Matije Vlačića, te u Srednjoj školi Mate Blažine. 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 izvještajnom je razdoblju dogovoren početak rada edukacijskog rehabilitatora/defektologa u dječjem vrtiću i osnovnim školama u rujnu 2018. U obje osnovne škole i dječji vrtić integriran je znatan broj djece s teškoćama u razvoju, kojima je u cilju što kvalitetnije integracije među svoje vršnjake u velikoj mjeri nužna pomoć edukacijskog rehabilitatora/defektologa. Pomoć, odnosno rad edukacijskog rehabilitatora/defektologa ostvarivat će se prvenstveno kroz individualne i grupne rehabilitacijske tretmane s djetetom/učenicom, ovisno o vrsti teškoće koja je dijagnosticirana kod djeteta/učenika. Uz to, edukacijski rehabilitator će educirati odgajatelje, učitelje i stručne suradnike škola i vrtića.

Labin Zdravi grad dao je financijsku potporu ciklusu radionica za roditelje djece predškolske dobi „Klub očeva Rastimo zajedno“. Program je pohađalo sveukupno desetero očeva, a vodile su ga educirane voditeljice, psihologinja Anna Goreta Giannini i odgojiteljica Dajana Dobrić. Program je usmjeren na pružanje podrške ranom razvoju i poticajnom roditeljstvu, a bio je namijenjen očevima djece predškolske dobi.

Na temelju dosadašnjeg uspjeha i ostvarenja kvalitetnih rezultata plesnih studija „Move me“ pod vodstvom Tine Gaspari i „Il Movimento“ pod vodstvom Monike Derosi Crnogorac te uključenja velikog broja djece s područja Grada Labina Labin Zdravi grad financijskom potporom podupro je rad i odlazak na natjecanje plesnih studija.

Provodile su se aktivnosti vezane uz obilježavanje istaknutih datuma:

- Svjetski dan kazališta (28. ožujak) – predstavom glumačke ekipe Osnovne škole Matije Vlačića, Područne škole Rabac i Dramske radionice Era obilježen je po prvi put Svjetski dan kazališta.
- Svjetski dan zdravlja (7. travanj) – mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi na Gradskoj tržnici, djelatnicima vrtića, osnovnih škola i srednje škole kao i polaznicima Centra za inkluziju i podršku u zajednici te pješačenje „Hoditi i zdravi biti“.
- Dan planeta Zemlje (22. travanj) i Međunarodni praznik rada (1. svibanj) – članovi radionica i programa Labin Zdravog grada zajedno s mjesnim odborima Labin Kature, Labin Gornji, Rabac, Labin Donji, Ripenda, Kapelica i Vinež vršili su podjelu 2300 besplatnih cvjetnih sadnica građanima. Akcija se provodi s ciljem podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređivanja prostora i zaštite okoliša.
- Dan hrvatskih zdravih gradova (20. svibanj) - obilježen je Dan hrvatskih zdravih gradova pa tako i Labin Zdravog grada na rabačkoj rivi prisustvom više od 500 građana.
- Svjetski dan zaštite okoliša (5. lipanj) - u suradnji sa Udrugom Put održana je edukacija o selektivnom prikupljanju otpada za učenike četvrtih razreda osnovnih škola koja tradicionalno završava Eko kvizom.

6.3.6. Program: Programi u zdravstvu

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 618.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 267.505,63 kuna, što iznosi 43,29% godišnjeg plana.

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2018. godine regulirano je Ugovorom između Grada Labina, Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskih domova zdravlja. Također je Sporazumom između Grada Labina i Općina Raša, Sv. Nedjelja, Kršan i Pićan te Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije sufinanciran 12-satni tim T2 Labin.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 395.300,00 kuna, a u prvj polovici godine realizirano je 197.623,50 kuna ili 49,99% godišnjeg plana.

Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke

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

U 2018. godini planirano je 60.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 20.800,00 kuna, odnosno 34,67%.

Aktivnost: Preventivni pregledi

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

Planirano je 7.700,00 kuna, realizirano je 4.153,04 kuna, odnosno 53,94% godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje logopeda

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 44.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 23.429,09 kn, odnosno 53,25%.

Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane

U osnovnim školama (Ivo Lola Ribar i Matija Vlačić) provodio se higijensko-sanitarni nadzor koji se sastoji od sljedećih aktivnosti: epidemiološki izvid, uzimanje briseva čistoće, te uzimanje gotovog jela na mikrobiološku analizu. U Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ provodila

se kontrola kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor koji se obavlja posjetom predškolskoj ustanovi (vrtiću ili jaslicama). Programe je provodio Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Od ukupno planiranih 36.000,00 kuna, realizirano je 9.000,00 kuna (25,00%).

Aktivnost: Sufinanciranje psihologa

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

U 2018. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 12.500,00 kn (41,67%).

Kapitalni projekt: Nabava opreme

Za digitalizaciju IDZ-a planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana. (0,00%).

6.3.7. Program: Financiranje udruge građana

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 120.000,00 kuna, a utrošeno je 43.941,80 kuna, što iznosi 36,62% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje udruga građana

Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2018. godini – Razvoj civilnog društva, financirane su slijedeće udruge: Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Labin, Udruga umirovljenika Labin, Društvo Josip Broz Tito Labinštine, Udruga antifašista Labin, "Martinčica" društvo gljivara Labinštine, Udruga za zaštitu životinja "Fenix" Labin, Udruga za mlade "Alfa Albona", Pčelarska udruga Labin, Labin Art Express XXI, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, PIŽ ogranak Labin i UPRIS – udruga za prirodoslovna istraživanja.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je 120.000,00 kuna, a realizirano je 43.941,80 kuna ili 36,62% godišnjeg plana.

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

Za ostvarenje **Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2018. godinu** za čiju provedbu je tijekom 2018. godine nadležan Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju u Proračunu Grada Labina za 2018. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **28.670.800,00 kuna**. Planirana sredstva obuhvaćaju dva osnovna područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **2.965.000,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i
- **25.705.800,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih projekata od interesa za Grad Labin.

U izvještajnom razdoblju za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine izvršeno je ukupno **4.401.831,59 kuna** odnosno **15,35 %** godišnjeg plana. Za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja izvršeno je **345.149,20** kuna što predstavlja **11,64 %** godišnjeg plana, a za dio programa koji se odnosi na izgradnju i prateće aktivnosti izvršeno je **4.056.682,39** kuna

što predstavlja **14,15 %** godišnjeg plana. Sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena za pojedine programe i kapitalne projekte kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

| NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI | IZVORNI PLAN ZA 2018. – (1.REBALANS) | IZVRŠENJE 01-06/ 2018. | INDEKS (3/2*100) |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Program: Izrada dokumenata prostornog uređenja | 2.965.000,00 | 345.149,20 | 11,64 |
| Kapitalni projekt : Izrada dokumenata prostornog uređenja | 1.575.000,00 | 62.312,50 | 3,96 |
| Kapitalni projekt : Provedba dokumenata prostornog uređenja | 1.390.000,00 | 282.836,70 | 20,35 |
| Program: Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture | 14.354.000,00 | 2.077.379,56 | 14,47 |
| Kapitalni projekt K500006 : Projekt cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje | 250.000,00 | 53.500,00 | 21,40 |
| Kapitalni projekt K500007 : Cesta i nogostup - Vinež - Marciljani | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K500011: Obilaznica starogradske jezgre – zapadna obilaznica | 142.000,00 | 24.000,00 | 16,90 |
| Kapitalni projekt K500012: Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina | 1.640.000,00 | 1.271.450,68 | 77,53 |
| Kapitalni projekt K500014: Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom | 1.330.000,00 | 402.938,88 | 30,30 |
| Kapitalni projekt K500017: Uređenje ulaza u Rabac | 2.274.000,00 | 73.212,50 | 3,22 |
| Kapitalni projekt K500018 : Pješačko-biciklistička staza Rabac - Duga Luka | 200.000,00 | 85.562,50 | 42,78 |
| Kapitalni projekt K500020: Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K500023 : Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K500024: Rudarska ulica sa spojem sa ul.Zelenice- NC 26.02 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K500025: Ul. Slobode u Labinu-nerazvrstana cesta NC 24 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K500026: Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01. | 2.000.000,00 | 66.962,50 | 3,35 |
| Kapitalni projekt K500028 : Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac-Ul. Slobode - NC 16 | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K500029: Park Pineta | 90.000,00 | 81.000,00 | 90,00 |
| Kapitalni projekt K500030: Parkiralište u Rapcu na površini ispod groblja | 80.000,00 | 8.750,00 | 10,94 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------|
| Kapitalni projekt K500031 : Javno stepenište na spoju ul. Slobode – Obala M.Tita i Rudarska ulica u Rapcu | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K500032: Urbana oprema javnih površina | 100.000,00 | 10.002,50 | 10,00 |
| PROGRAM : Izgradnja ostalih objekata | 4.480.000,00 | 1.163.053,93 | 25,96 |
| Kapitalni projekt K500002: Rekonstrukcija rive Rabac | 120.000,00 | 59.831,00 | 49,86 |
| Kapitalni projekt K500005: Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. kom | 510.000,00 | 21.000,00 | 4,12 |
| Kapitalni projekt K500012: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K500014: Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri | 397.500,00 | 154.802,06 | 38,94 |
| Kapitalni projekt K500021: Gradski nogometni stadion | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K500023: Spomenik rudaru borcu | 250.000,00 | 37.500,00 | 15,00 |
| Kapitalni projekt K500026: Dječji vrtić "Gloria"- rekonstrukcija | 1.190.000,00 | 889.920,87 | 74,78 |
| Kapitalni projekt K500029: Natkrivanje otvorenog bočališta Labin | 662.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T500010: Rekonstrukcija zgrade gradskog kina | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: Izgradnja komunalne infrastrukture | 2.134.250,00 | 547.319,87 | 25,64 |
| Kapitalni projekt K500003 : Odlagalište komunalnog otpada Cere | 2.134.250,00 | 547.319,87 | 25,64 |
| Program: Ostali poslovi vezani za izgradnju | 633.440,00 | 264.929,03 | 41,82 |
| Aktivnost A500002 :Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija | 23.440,00 | 1.461,40 | 6,23 |
| Kapitalni projekt K500001: Ostali poslovi vezani za izgradnju | 610.000,00 | 263.467,63 | 43,19 |
| Program: Energetska obnova javnih zgrada | 4.104.110,00 | 4.000,00 | 0,10 |
| Kapitalni projekt K500002: Energetska obnova javnih zgrada u Labinu | 50.000,00 | 4.000,00 | 8,00 |
| Kapitalni projekt K500003: Energetska obnova zgrade područne osnovne škola Kature | 4.054.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE | 28.670.800,00 | 4.401.831,59 | 15,35 |

6.4.1. GLAVNI PROGRAM: P01 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

6.4.1.1.Program P5001 – Izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja

Opis i cilj programa:

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

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

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

Proveden je postupak nabave i ugovorena je izrada:

- Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina – IV. izmjene i dopune,
- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza
- Studije prihvatnih kapaciteta turizma za područje Grada Labina
- Krajobrazne osnove za područje južnog priobalja Grada Labina.

Nastavljena je izrada V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina sukladno odlukama Gradskog vijeća donesenih krajem 2017. godine te novog izmijenjenog prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac za kojeg je u srpnju započela ponovna javna rasprava. Za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina, predviđena je provedba javne rasprave do kraja godine, dok se Izmjene i dopune DPU-a Poslovne zone Vinež – II faza planiraju donijeti do kraja godine. Donošenje UPU-a naselja Rabac vezano je uz donošenje IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana (usklađenje sa PPIŽ u dijelu turističkih zona). Nacrt prijedloga Studije prihvatnih kapaciteta i Krajobrazne osnove je izrađen i predstoji savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Nadalje Gradsko vijeće je u svibnju ove godine donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike a svrha te odluke je prije svega stvaranje novih uvjeta za realizaciju projekta Doma za starije osobe.

Od planiranog iznosa od **2.965.000,00** kuna za navedene poslove u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je **345.149,20** kuna odnosno **11,64 %** godišnjeg plana.

6.4.2. GLAVNI PROGRAM P02 – IZGRADNJA OBJEKATA

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

6.4.2.1. PROGRAM 5001 - Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

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

Sredstva za ovaj projekt planirana su u Proračunu kao sufinanciranje radova na lokalnoj cesti Vinež – Marciljani koja je na upravljanju Županijske uprave za ceste. Budući da ovaj projekt nije ušao u plan ŽUC-a u Programu su planirana samo inicijalna sredstva ukoliko tijekom godine dođe do izmjene Plana ulaganja u javne ceste od strane Županijske uprave.

Grad Labin je do sada realizirao prvu fazu projekta koja je bila moguća u okviru vlastitih sredstava, a koja obuhvaća oslobađanje koridora ceste sa uklanjanjem ogradnih zidova, izmještanje pojedinih vodovodnih priključaka te asfaltiranje rubnih dijelova ceste kako bi se dobio profil od min 5,5 m. Vrijednost ovih ulaganja bila je **562.593,75 kn** (uključen PDV).

Kapitalni projekt K500011 – Obilaznica starogradske jezgre – zapadna obilaznica

Izrada idejnog projekta je u tijeku. Građevinsko-prometni dio je završen, a do kraja rujna 2018. godine ugovoren je završetak krajobraznog elaborata za ovu dionicu obilaznice zapad.

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

Završeni su radovi na izvanrednom održavanju kolnika u Ulici Aldo Negri koje je Grad Labin u ovom izvještajnom razdoblju sufinancirao sa iznosom od 1.072.712,19 kuna odnosno ukupno sa 1.954.452,45 kuna (2017. i 2018. godina).

Krajem lipnja odnosno 26. lipnja 2018. godine zaprimljeni su posebni uvjeti Konzervatorskog odjela iz Pule na idejni projekt preostalog dijela infrastrukture u starogradskoj jezgri te predstoji usklađenje projekta sa zahtjevima Konzervatorskog odjela kako bi se moglo pristupiti ishodu lokacijske dozvole, a potom izradi glavnog projekta za slijedeću fazu projekta.

Kapitalni projekt K500014 - Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom

U ovom izvještajnom razdoblju završeni su radovi na završetku prometnice sa pješačkom stazom u sjevernom dijelu Poslovne zone Vinež – II faza (dio gdje se nalazi nova hala) za što je utrošeno 402.938,88 kuna. Za infrastrukturu u dijelu Poslovne zone Vinež – I faza (lokacija – bivši Benetton) postoji pravomoćna lokacijska dozvola I izrađen parcelacijski elaborat i u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Kapitalni projekt K500017 - Uređenje ulaza u Rabac

Za ovaj zahvat izrađen je glavni projekt temeljem pravomoćne lokacijske dozvole, ishođene su sve potvrde javno pravnih tijela na taj glavni projekt i podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Da bi mogli izdati građevinsku dozvolu još moramo čekati prijenos dijela zemljišta unutar zahvata koje je u vlasništvu Republike Hrvatske. Pripremljena je tender dokumentacija za objavu javne nabave za odabir izvođača radova. Izvođenje radova je planirano kroz dvije proračunske godine, a sam početak nakon turističke sezone.

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

Izrađen je idejni projekt i ishođeni su svi posebni uvjeti od strane javno pravnih tijela čime su stvoreni uvjeti za pokretanje postupka za ishođenje lokacijske dozvole.

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

U proteklom razdoblju sa Državnim hidrometeorološkim zavodom Hrvatske usuglašeni su svi postupci i potrebna mjerenja koje će započeti u drugom dijelu godine, a koja su sukladno posebnom propisima o žičarama obvezna da bi se moglo pristupiti izradi idejnog projekta.

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

Tijekom 2017. godine Izrađeni su idejni i glavni projekt. U izvještajnom razdoblju izvršeno je snimanje dodatnih profila ceste i usuglašen konačni obuhvat (parcela) ceste vodeći računa i o

vlasničkom statusu dijela zemljišta koje ulazi u obuhvat zahvata, kako bi se pristupilo ishođenju lokacijske dozvole i izradi parcelacijskog elaborata.

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

Izrađen je glavni projekt, ishođene potvrde javno-pravnih tijela , izrađen je geodetski projekt i tijekom srpnja ishodit će se građevinska dozvola za dvoetažno parkiralište u Rudarskoj ulici kao prve faze projekta cjelovite rekonstrukcije Rudarske ulice u Labinu. Isto tako tijekom srpnja je predviđen završetak tender dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji ovog parkirališta koje je planirano kroz dvije proračunske godine.

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

Snimanjem dodatnih profila ceste usuglašen je obuhvat zahvata rekonstrukcije ove prometnice kako bi se maksimalno izbjeglo rušenje ogradnih zidova i ulaza u dvorišta okolnih zgrada. Za ovaj zahvat sukladno definiranom obuhvatu i izrađenom idejnom projektu u drugom dijelu godine ishodit će se lokacijska dozvola i započeti postupak izmjene granice katastarskih općina Rapca i Ripende putem Državne geodetske uprave.

Kapitalni projekt K500029: Park Pineta

U ovom izvještajnom razdoblju je ugovoren i izrađen projekt sanacije Pinete sa troškovnikom. Ovaj projekt predviđa sanaciju Pinete kroz tri faze. Ocjenjeno je zdravstveno stanje postojećih stabala i utvrđene su potrebne intervencije u biljni pokrov koje će osigurati kvalitetnu sanaciju ovog iznimno važnog dijela starogradske jezgre .

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

Za ovaj projekt početkom ožujka ove godine izdana je građevinska dozvola. Predstoji sklapanje ugovora o uređenju građevinskog zemljišta u dijelu izgradnje prometnice sa javnom rasvjetom sa privatnim investitorom budući da će isti ulagati u izgradnju te prometnice koja opskrbljuje parcele u njegovom vlasništvu na kojima planira stambenu izgradnju sukladno važećem urbanističkom planu. Stoga dinamika izvršenja ovog projekta ovisi o privatnom investitoru i njegovim planovima vezanim za izgradnju u Ulici Slobode.

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

Za ovaj projekt ishođena je građevinska dozvola i tijekom srpnja provest će se postupak javne nabave za odabir izvođača radova . I ovi radovi planirani su u drugom dijelu godine i ovisno o postignutoj cijeni u nabavi ostavljena je mogućnost izvršenja kroz dvije proračunske godine.

Za kapitalne projekte: parkiralište ispod groblja i javno stepenište u izvještajnom razdoblju izrađena je geodetska podloga , a do kraja godine predviđena je izrada glavnog projekta sa troškovnicima.

6.4.2.2. PROGRAM P02 5002 - IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Opis i cilj programa:

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

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

Kapitalni projekt K500002 - Rekonstrukcija rive Rabac

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

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

U ovom izvještajnom razdoblju ugovorena je izrada Glavnog projekta statičke sanacije rudarskog tornja – šohta i elaborat – konzervatorske smjernice i mjere zaštite u oblikovanju novog lifta i konstrukcije za njegovu postavu unutar šohta. Elaborat konzervatorskih smjernica je završen i izdana je suglasnost Konzervatorskog odjela dok je glavni projekt statičke sanacije šohta završen i predan u srpnju ove godine. Ovaj projekt je osnova za radove na samom šohtu koji će se provoditi kroz projekt MINETOURE odobren u sklopu programa INTERREG SI – RH.

Kapitalni projekt K500012 – Dom za starije osobe u Labinu

Ovim projektom koji je planiran posljednjim izmjenama i dopunama ovog Programa, predviđena je izrada nove projektne dokumentacije za izgradnju Doma za starije osobe sada sa smanjenim kapacitetom i na manjoj građevnoj čestici. Do sredine rujna predviđena je izrada novog idejnog projekta koji će biti baza za definiranje uvjeta izgradnje kroz Izmjenu i dopunu UPU-a Labina I Presike.

Kapitalni projekt K500014 - Zgrada Malog kazališta i sjedište Talijana u starogradskoj jezgri

Kroz ovaj Program planirani su konzervatorsko – restauratorski radovi u glavnoj dvorani Malog kazališta. Zbog velike zauzetosti svih izvođača koji imaju dopuštenje Ministarstva kulture za rad na kulturnom dobru dinamika ovih radova je predviđena na način da bi se u drugoj polovici kolovoza započelo sa prvom fazom konzervatorsko-restauratorskih radova (skidanje starih oslika), u studenom bi započeli radovi na konsolidaciji plafona , a nakon završetka tih radova sredinom ožujka iduće godine završetak konzervatorsko – restauratorskih radova na izvornom osliku plafona Malog kazališta.

Kapitalni projekt K500021 – Gradski stadion

Izvršenje je predviđeno u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt K500023 - Spomenik rudaru borcu

U izvještajnom razdoblju ugovoren je izvedbeni projekt završetka Spomenika rudaru sa koautorom ovog projekta i posebno je ugovoren projekt osvjetljenja Spomenika sa pripadajućim okolišem. Projekti su sukladno ugovorenim rokovima završeni i predani u srpnju, nakon ovog izvještajnog razdoblja. Predviđeno je kroz projekciju Proračuna da će se temeljem ove projektne dokumentacije pristupiti radovima na završetku uređenja Spomenika i pripadajućeg okoliša kao jedan od doprinosa povodom predstojeće 100. obljetnice Labinske republike.

Kapitalni projekt K500026 – Dječji vrtić Gloria

Radovi na ovom projektu u dijelu dogradnje zgrade su završeni i za iste je ishođena uporabna dozvola. Preostali su još manji zahvati koji se odnose na okoliš i opremanje dograđenog dijela vrtića sa krajnjim rokom završetka 14. kolovoza 2018. godine. Ova investicija iznosi kako slijedi:

- Dogradnja postojeće zgrade – 851.073,03 kn
- Stručni nadzor za dogradnju – 24.450,00 kn

- Okoliš sa rekonstrukcijom
- postojeće komunalne infrastrukture - 222.292,69 kn
- Stručni nadzor okoliš – 7.750,00 kn
- Oprema – 69.598,80 kn.

U izvještajnom razdoblju izvršen je financijski dio u iznosu od 889.920,87 kuna dok će se preostali troškovi izvršiti u srpanju i kolovozu sukladno ugovorenim rokovima za završetak radova u okolišu i opremanju novog dijela zgrade.

Kapitalni projekt K500029 - Natkrivanje otvorenog bočališta Labin

U ovom izvještajnom razdoblju radilo se na pripremi projekta kroz izradu projektne dokumentacije i iznalaženju mogućih rješenja za natkrivanje bočališta posebno sa aspekta zadovoljavanja protupožarnih uvjeta zaštite . Ovisno o mogućim projektnim rješenjima u drugom dijelu godine nastaviti će se sa izvršenjem ovog projekta.

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

U izvještajnom razdoblju pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu za odabir izrađivača projekta.

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

Opis i cilj programa

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

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

Ovaj Program odnosi se na projekt odlagališta komunalnog otpada Cere , na podmirenje obveza glede izvršenih radova na rekonstrukciji i sanaciji odlagališta koje se kontinuirano izvršavaju sukladno planiranim sredstvima te na izradu Plana gospodarenja otpadom koji je prihvaćen od strane Gradskog vijeća u ovom izvještajnom razdoblju..

6.4.2.4. PROGRAM P02 5004 - OSTALI POSLOVI VEZANI ZA IZGRADNJU

Opis i cilj programa:

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

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

U sklopu ovog projekta izvršavaju se aktivnosti koje se odnose na geodetske poslove vezane za uređenje građevinskog zemljišta, izradu geomehaničkih elaborata i revizija projekata, provedbu postupaka za uspostavu nerazvrstanih cesta (ceste unutar naselja Rabac, Čekadi, Prtlog, Katuri). Ovi poslovi se u okvirima planiranih sredstava izvršavaju tijekom godine kontinuirano.

6.4.2.5. PROGRAM 5005 - Energetska obnova javnih zgrada

Ovim programom obuhvaćena je energetska obnova zgrade Područne škole Kature. U izvještajnom razdoblju provedeni su svi postupci nabave glede odabira izvođača radova, stručnog i projektantskog nadzora. Radovi su započeli 09. srpnja 2018. godine tako de će izvršenje ovog projekta u cijelini biti u drugom dijelu godine.

6.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom u Proračunu Grada Labina za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.780.319,00 kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2018. godine izvršeno je ukupno 6.314.319,58 kuna, odnosno 49,41% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa:

| NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI | IZVORNI PLAN ZA 2018. – (1.REBALANS) | IZVRŠENJE ZA 01-06/ 2018. | INDEKS (3/2*100) |
|---|--|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Program: Održavanje komunalne infrastrukture | 11.073.319,00 | 5.640.034,17 | 50,93 |
| Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina | 2.740.000,00 | 2.073.105,97 | 75,66 |
| Aktivnost: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete | 1.798.000,00 | 803.236,04 | 44,67 |
| Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta | 258.000,00 | 201.586,29 | 78,13 |
| Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina | 3.988.000,00 | 1.808.607,96 | 45,35 |

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------|
| Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda | 70.000,00 | 39.880,12 | 56,97 |
| Aktivnost: Održavanje igrališta | 835.250,00 | 265.037,96 | 31,73 |
| Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija | 200.000,00 | 56.743,75 | 28,37 |
| Aktivnost: Održavanje plaža | 405.319,00 | 86.551,87 | 21,35 |
| Aktivnost: Održavanje sportske dvorane | 778.750,00 | 305.284,21 | 39,20 |
| Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. | 1.607.000,00 | 674.285,41 | 41,96 |
| Aktivnost: Održavanje stambenih prostora | 505.000,00 | 154.944,80 | 30,68 |
| Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka | 524.500,00 | 280.302,03 | 53,44 |
| Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge | 110.000,00 | 69.116,60 | 62,83 |
| Aktivnost: Dostava vode | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva | 192.000,00 | 128.112,37 | 66,73 |
| Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene | 210.500,00 | 28.506,66 | 13,54 |
| Aktivnost: Redovna djelatnost odjela | 15.000,00 | 13.302,95 | 88,69 |
| Program: Oprema komunalne infrastrukture | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 12.780.319,00 | 6.314.319,58 | 49,41 |

6.5.1. Program: Održavanje komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa:

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.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 11.073.319,00 kuna, a utrošeno je 5.640.034,17 kuna što iznosi 50,93 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti.

Aktivnost A60001: Održavanje prometnih i pješačkih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje prometnih i pješačkih površina planirani su u iznosu od 2.740.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 2.073.105,97 kn. Aktivnost – Održavanje prometnih i pješačkih površina obuhvaća sljedeće:

1. Obnova horizontalne signalizacije

U izvještajnom razdoblju nismo vršili obnovu horizontalne signalizacije.

2. Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta

Iz stavke održavanje asfaltnih kolnika, nogostupa i parkirališta, izvršeni su radovi na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta i bijelih putova. U navedenom razdoblju sanirana je sljedeće:

- asfaltna površina sa popratnim radovima na području Rabačke rive u sveukupnoj površini od 1600 m²,
- sanirana je kompletna dionica nerazvrstane ceste NC.35.02. u naselju Presika u sveukupnoj dužini od 360 m',
- izvršeno je planiranje makadamskog parkirališta u ul. G. Martinuzzi u Rapcu sveukupne površine 950 m,
- izvršeno je nasipavanje i stabilizacija pokosa te kompletna sanacija makadamskog puta između Pjaca i osnovne škole Ivo Lola Ribar sveukupno je uređeno 5200 m² makadamske površine koja se koristi za prometovanje i parkiranje,
- izvršena je sanacija bijelih puteva NC.42.02. i NC.42.03. u naselju Salakovci,
- izvršeno je nasipavanje parkirališnih površina ispred stambenih objekata Ul. Matka Lagine, Ul. Vjekoslava Spinčića, Ul. Matije Vlačića, Ul. Balda Lupetine, Ul. Senari, naselje Čekadi,
- izvršeno je nasipavanje bankina uz dionicu ceste Kapelica – Presika NC.35. sveukupne dužine 2500 m,
- izvršena je pojačana sanacija udarnih rupa u naselju Rogočana sveukupno oko 400 m²,
- izvršeno je ravnanje makadamskih puteva u naselju Bartići, Vizali, Žogai u sveukupnoj dužini oko 2200 m,
- izvršeno je pojačano održavanje ceste prema naselju Brdo (Presika) te su uređene bankine i sanirane udarne rupe,

- izvršena je sanacija makadamskog puta NC.03.13. (kod „Foškice“) u naselju Vinež sveukupne dužine 110 m,
- izvršeno je nasipavanje makadamskih puteva Calusovo, Verbanci, Veselice i Barutana u naselju Ripenda sveukupne dužine 1300 m.

3. Obnova vertikalne signalizacije

Iz stavke održavanje vertikalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Labina. U izvještajnom razdoblju realizirano je 16 radnih naloga za sanaciju vertikalne signalizacije, kao npr.:

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

Osim redovnog održavanja izvršeno je postavljanje usporivača brzine na 3 pozicije u Ul. Prilaz Vetva unutar naselja Kature na području Mjesnog odbora Kature.

4. Sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste

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

5. Zimska služba

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

6. Održavanje potpornih zidova

Iz stavke održavanje potpornih zidova izvršeno je redovno održavanje potpornih zidova na sljedećim lokacijama i to kako slijedi:

- sanacija kamenog suhozida pokraj „Toriona“ unutar starogradske jezgre Grada Labina,
- sanacija kamenog suhozida u naselju Vilete,
- interventno saniranje kamenog suhozida Presika – groblje.

Aktivnost A600002: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 1.798.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 803.236,04 kn.

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

Održavanje javne rasvjete

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

- naselje Ripenda – preko puta stare škole u blizini objekta Ripenda Kras 21,
- Rabac Riva – zamjena starih derutnih stupova na početku, sredini rive i kod „Primorja“,
- Rabac Ul. Raška – postava jednog dodatnog rasvjetnog tijela na poziciji gdje nedostaje u postojećoj liniji,
- Rabac Amofora – zamjena tri stara derutna neaktivna rasvjetna stupa te zamjena linije,
- nova konzolna rasvjetna tijela na poziciji Škrilice i Matije Vlačića 7,
- novi rasvjetni led fenjeri na stražnjem pročelju upravne zgrade Grada Labina,
- postavljena je nova rasvjetna linija u naselju Rogočana 13-18,
- zamjena starih derutnih stupova u naselju Breg Ivanovci 28-29.

Osim proširenja postojeće javne rasvjete u sklopu redovnog održavanja odrađeno je sveukupno 71 nalog na otklonu kvarova javne rasvjete te je odrađena hitna intervencija na uklanjanju četiri derutna reflektora iza osnovne škole Ivo Lola Ribar u Podlabinu.

Aktivnost A600003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 258.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 201.586,29 kn.

1. Održavanje urbane opreme

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 258.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 201.586,29 kn.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 29 radnih naloga na održavanju urbane opreme. U sklopu redovitog održavanja urbane opreme izvedeni su radovi i to kako slijedi:

- sanirane su postojeće klupe i stolovi na području naselja Labin,
- zamijenjena su devastirana stakla na postojećim autobusnim čekaonicama na području Grada Labina,
- izvršeni su popravci na postojećim elementima urbane opreme (kantama za smeće, stupovima za zastave),
- sanacija podiznog stupića na ulazu u šetalište San Marco,

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo:

- postavu urbanih kanti i kanti za opuške kraj nove sportske dvorane
- postavu pametne klupe na glavi Rabačke rive

2. Održavanje dječjih igrališta

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 5 radnih naloga na održavanju dječjih igrališta, pri čemu su se sanirale daske na spravama, izvršila redovna farbanja opreme, zavarili oštećeni dijelovi, zamijenili lanci na ljuljačkama i sl.

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo:

- nasipavanje rizle i postavu malih rubnjaka na dječjem igralištu u ulici Lošinjska u naselju Rabac,
- betoniranje i postavu koša na košarkaškom igralištu Salakovci,
- nasipavanje rizle i postavu malih rubnjaka na dječjem igralištu osnovne škole Ivo Lola Ribar, naselje Vinež

Aktivnost A600004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 3.988.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 1.808.607,96 kuna.

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

1. Energija

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

2. Održavanje fontane „San Marco“

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

3. Održavanje staza, stepenica i ograda

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 13 radnih naloga na održavanju staza, stepenica i ograda, a osim redovnog održavanja izvršeni su radovi na sljedećim objektima i to kako slijedi:

- postavljen je novi segment bijele ograde na ulazu u Rabac sveukupne dužine 30 m,
- u sklopu sanacije nerazvrstane ceste na Rivi u Rapcu izvršeno je polaganje novog rubnog kamena na početnom dijelu rive u sveukupnoj dužini od 53 m.

Redovito održavanje javnih zelenih površina

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

Na godišnjoj razini sa određenim brojem ponavljanja košnji prema prioritetu procijenjeno je da održavamo ukupno 2.000.000,00 m². U izvještajnom razdoblju, izvršili smo 55,50% planiranih radova na košnji javnih zelenih površina.

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

4. Održavanje čistoće javnih površina

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

5. Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška vode za 8 kružnih tokova te 5 zelenih površina koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 21.604,86 kuna ili 12,71% u odnosu na godišnji plan.

6. Sanacija divljih deponija

U okviru ove pozicije izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina putem mobilnog reciklažnog dvorišta. U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 89.681,03 kuna ili 52,75% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost A600005: Održavanje odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 39.880,12 kuna.

U sklopu održavanja **oborinske odvodnje** izvršeno je sveukupno 15 radnih naloga na čišćenju slivnika, sanaciji rešetki i ostalih intervencija.

Osim redovnog održavanja realiziran je upojni bunar u naselju Presika na nerazvrstanoj cesti NC.34.07.

Aktivnost A600006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 835.250,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 265.037,96 kuna.

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

1. Utrošak električne energije

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška električne energije za sportske objekte kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac, BK Rudar i BK Labin te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 52.800,24 kuna ili 42,24% u odnosu na godišnji plan.

2. Usluge održavanja sportskih objekata

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

- gradski stadion Labin sa pripadajućim objektom, izgrađen na k.č. 315 k.o. Novi Labin,
- nogometno igralište u Vinežu sa pripadajućim objektom, izgrađeni na k.č. 1490/1 k.o.

Novi Labin,

- boćalište u Labinu (četiri staze) sa pripadajućim objektima, izgrađeno na k.č. 947/3 k.o.

Novi Labin,

U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 93.098,08 kuna ili 35,64% u odnosu na godišnji plan

3. Održavanje sportskih igrališta i objekata

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi održavanja javnih sportskih igrališta na području Grada Labina. Iz navedene stavke podmiruju se troškovi održavanja javnih sportskih igrališta na području Grada Labina. U izvještajnom razdoblju izvršeni su pripremni radovi na sanaciji košarkaškog igrališta Kature te je postojeći teren za stolni tenis prenamijenjen u teren za badminton te je u konačnici sve pripremljeno za razvlačenje tartanske antistress podloge, u sklopu radova postavljena je i nova zaštitna ograda.

U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 92.298,91 kuna ili 34,31% u odnosu na godišnji plan

4. Komunalne usluge

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi potrošnje vode za zalijevanje sportskih objekata kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 26.840,73 kuna ili 14,91% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost A600008: Prigodna dekoracija i iluminacija

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Prigodna dekoracija i iluminacija planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 56.743,75 kn.

Aktivnost – Prigodna dekoracija i iluminacija obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljavanja grada za božićne i novogodišnje blagdane.

Aktivnost A600009: Održavanje plaža

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje plaža planirani su u iznosu od 115.319,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 30.301,87 kuna.

Aktivnost – Održavanje plaža obuhvaća:

1. Održavanje plaža

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

2. Plava zastava

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

3. Analiza mora

Tijekom 2018. godine Grad Labin izdao je narudžbenu Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije vezano za mjerenje analize mora tijekom ljetnih mjeseci na 11. mjernih mjesta. Devet mjernih mjesta su na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom a dva mjerna mjesta uzimaju se na Lučkom području.

4. Spasilačka služba

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

Aktivnost A600010: Održavanje sportske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje sportske dvorane planirani su u iznosu od 778.750,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 305.284,21 kuna.

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

1. Utrošak električne energije

Utrošak električne energije podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije za potrebe osvjjetljavanja i grijanja sportske dvorane.

Za utrošak električne energije u izvještajnom razdoblju u 2018. godini utrošeno je ukupno **135.113,68 kuna**.

2. Usluge održavanje sportske dvorane

Usluge održavanja sportskih objekata podrazumijeva redovne i izvanredne radove na objektu sportske dvorane.

Za usluge održavanje sportske dvorane u izvještajnom razdoblju u 2018. godini utrošena sredstva iznose **150.302,48 kuna**.

3. Komunalne usluge

Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova vode, odvoza smeća i trošak telefona sportske dvorane.

Za navedene usluge u izvještajnom razdoblju u 2018. godini utrošena sredstva iznose **19.868,05 kuna**.

6.5.2. Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.

Opis i cilj programa:

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.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.607.000,00 kuna, a utrošeno je 674.285,41 kuna što iznosi 41,96% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti.

Aktivnost A60001: Održavanje stambenih prostora

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

1. Troškovi priključka – električna energija

Troškovi priključka – električna energija podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije u praznim stambenim prostorima.

Za utrošak električne energije u izvještajnome razdoblju u 2018. godini utrošeno je ukupno **892,41 kuna**.

2. Održavanje stanova

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

- zamjena vanjske stolarije u stambenim prostorima na sljedećim adresama Antona Selana 2, Karla Kranjca 13, Antona Selana 24, Vilete 20/1,
- popravljena je zaštitna ograda stana K. Kranjca 7,

Za održavanje stanova u izvještajnome razdoblju u 2018. godini utrošeno je ukupno **42.672,10 kuna**.

3. Troškovi pričuve stanova

Troškovi pričuve stanova podrazumijeva podmirenje troškova pričuve upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojoj se stan nalazi.

Za troškove pričuve u izvještajnome razdoblju tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno **110.573,04 kuna**.

4. Komunalne usluge za stambene objekte

Komunalne usluge za stambene objekte podrazumijeva utrošak vode u stambenim objektima.

Za utrošak vode u izvještajnome razdoblju u 2018. godine utrošena sredstva iznose **807,25 kuna**.

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 524.500,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 280.302,03 kn.

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

1. Troškovi priključka poslovnih prostora

Troškovi priključka poslovnih prostora podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije u praznim poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina.

Za utrošak električne energije u izvještajnome razdoblju u 2018. godini utrošeno je ukupno **26.075,71 kuna**.

2. Troškovi priključka štandova i dr.

Troškovi priključka štandova i dr. podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije na privremenim ormarićima na području Grada Labina.

Za utrošak električne energije u izvještajnome razdoblju u 2018. godini utrošeno je ukupno **5.169,96 kuna**.

3. Održavanje poslovnih prostora

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

- zamjena vanjske stolarije u poslovnim prostorima na Trgu labinskih rudara 2, Rudarska 1,
- izvršilo se izmještanje el. brojila poslovnih prostora na Trgu labinskih rudara 2 i 4,
- izvršena je sanacija krova na adresi Aldo Negri 20 i Istarska 1.

Iz stavke održavanje poslovnih prostora u izvještajnome razdoblju u 2018. godini utrošena sredstva iznose **56.906,56 kuna**.

4. Održavanje štandova i p.p.

Održavanje štandova i privremenih priključaka podrazumijeva redovno održavanje štandova i privremenih priključaka u vlasništvu Grada Labina.

U izvještajnome razdoblju u 2018. godini na navedenu stavku je utrošeno ukupno **29.764,92 kuna**.

5. Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja . p.p. i štandove

Iz stavke usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja tokom 2018. godine realizirani su oglasi u dnevnom tisku za objavu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.

6. Troškovi pričuve stanova

Troškovi pričuve poslovnih prostora podrazumijeva podmirenje troškova pričuve upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojoj se poslovni prostor nalazi.

Za troškove pričuve u izvještajnome razdoblju u 2018. godini utrošeno je ukupno **132.407,04 kuna**.

7. Komunalne usluge za poslovne objekte

Komunalne usluge za poslovne prostore podrazumijeva utrošak vode u poslovnim prostorima.

Za utrošak vode u izvještajnome razdoblju u 2018. godini utrošena sredstva iznose **20.812,89 kuna**.

8. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata podrazumijeva izradu Izrada energetskih elaborata za poslovne prostore u vlasništvu Grada Labina. U izvještajnome razdoblju nismo napravili ni jedan energetski elaborat.

Aktivnost A600003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 110.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 69.116,60 kuna.

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

Aktivnost A600004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Dostava vode planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 0,00 kuna iz razloga što tijekom prvih šest mjeseci nismo imali sušnog razdoblja na području Grada Labina.

Aktivnost A600005: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara planirani su u iznosu od 192.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 128.112,37 kuna. Rashodi se odnose na usluge prometnog redarstva, usluge čuvanja imovine i osoba, pomoć Općini Kršan-poljoprivredni redar te usluge komunalnih poslova.

Aktivnost A600006: Održavanje objekata ostale namjene

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje objekata ostale namjene planirani su u iznosu od 210.000,00 od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 28.506,66 kuna. Rashodi se odnose na uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, komunalne usluge (potrošnja vode), održavanje i usluge čišćenja javnih sanitarnih čvorova, radovi na održavanju Gradska galerije te kapitalne pomoći Istarskim domovima zdravlja. Iskazani rashodi se odnose na radove tekućeg održavanja, utrošene električne energije i vode.

Zaključeni su ugovori o djelu vezano za čišćenje javnih sanitarnih čvorova na kolodvoru u Labinu te tijekom turističke sezone na Titovom trgu, u kompleksu „Amfora“ na rivi u Rapcu te javnim sanitarnim čvorovima na plažama ispod hotela „Marina“.

Aktivnost A600007: Redovna djelatnost odjela

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – redovna djelatnost odjela planirani su u iznosu od 15.000,00 od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 13.302,95 kuna.

6.5.3. Program – Oprema komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa:

Kapitalni projekt K600001 Izgradnja komunalne infrastrukture – osnovni cilj je izgradnja komunalne infrastrukture radi postizanja viših standarda.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 100.000,00 kuna, a sredstva nisu realizirana.

Kapitalni projekt K600002: Izgradnja komunalne infrastrukture

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Izgradnja komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna a sredstva nisu realizirana.

7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2018. godini

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 17/17.) 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.

U ovom obračunskom razdoblju preraspodjele sredstava nije bilo.

8. Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine

| Strateški cilj | Prioritet | Oznaka programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta | Naziv programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta | Okvirni proračun za program/aktivnost u 2018.godini (u kunama) | Izvor financiranja u 2018.godini (u kunama, bez lipa) | | IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2018. | | Status dokumentacije | Odgovorna osoba/voditelj aktivnosti | Način provođenja aktivnosti/programa/projekta | Korisnici programa/aktivnosti/projekta | Rezultat i/pokazatelji izvršenja |
|--|--|--|--|--|---|---------------|--|---------------|---|-------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | Proračun Grada | Ostali izvori | Proračun Grada | Ostali izvori | | | | | |
| 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI | 1.1. Poboljšati poduzetničku infrastrukturu | P5001/K500014 | Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi) | 1.330.000 | 630.000 | 700.000 | 402.939 | 0 | Za PZ Vinež – II faza postoji odobrenje za gradnju, a za novi dio zone u okviru PZ Vinež – I faza u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa | Dino Šumberac | Izrada projektne dokumentacije i provođenje postupka za ishođenje akata o gradnji kod nadležnog Odsjeka. Za radove provedba podrupka javne nabave i odabir izvođača radova | Poduzetnici i obrtnici unutar poslovne zone Vinež | Izgradnja novih hala i otvaranje novih radnih mjesta |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | P1007/A100003 | Infrasturuktura širokopojasn | 308.700 | 187.000 | 121.700 | | | | | | Intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za | Stanovnici i gospodarstvenici | Podizanje kvalitete života |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|-----------|-----------|---|--------|---|--|--------------------------------|---|---|--|
| | | og pristupa internetu | | | | 11.250 | 0 | U izradi | Valter Glavičić, Danijel Žužić | postupak javne nabave i odabir partnera u projektu te priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava EU | turisti na području Grada Labina i okolnih općina | ostvarivanjem minimalne brzine interneta za svakog korisnika unutar područja projekta |
| 1.3. Razvijati turizam – poboljšanje kvalitete turističke destinacije Labina - postizanje 4 zvjezdice | P5001/K 500017 | Uređenje ulaza u Rabac (radovi) | 2.274.000 | 2.274.000 | 0 | 73.213 | 0 | Ishođena je lokacijska dozvola, izrađen parcelacijski elaborat i izrađen je glavni projekt. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu u vlasništvu RH | Dino Šumberac | Ishođenje građevinske dozvole i odabir izvođača radova u postupku javne nabave | Stanovnici i posjetitelji naselja Rabac | Veće zadovoljstvo stanovnika i posjetitelja Rapca i prometno kvalitetniji ulaz u Rabac |
| | P5001/K 500018 | Pješačko-biciklistička staza Rabac-Duga Luka (projekt i radovi) | 200.000 | 200.000 | 0 | 85.563 | 0 | Idejni projekt je završen i predan | Dino Šumberac | Ishoditi lokacijsku dozvolu i pristupiti izradi parcelacijskog elaborata | Građani Grada Labina i posjetitelji turističke destinacije Labina-Rabac | Povećanje broja turista i veći broj rekreativaca na području grada Labina |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---------|---------|---|---------|---|--------------------------------|---|--|--|---|
| | | P5001/K 500020 | Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac | 310.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | Izrađeno Idejno rješenje | Irina Belušić Maggi Anamarija Lukšić Dino Šumberac Dalibor Zupčić | Izrada potrebnih mjerjenja, elaborata u svrhu izrade Idejnog projekta | Građani Grada Labina i posjetitelji turističke destinacije Labin- Rabac | Povećan je broj turista i dobivanje kvalitetn og oblika alternati vne prometn e povezan osti Rapca i Staroga grada |
| 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA | 2.1. Poboljšati zdravstvene usluge | P4003/A 400005 | Prevenција ovisnosti i asocijalnih ponašanja | 121.000 | 121.000 | 0 | 32.154 | 0 | U provedbi | Loreta Blašković, Marina Brezac, voditeljice radionica: Marina Koroman, Nadija Paunović, Elena Brnjac, Nina Benazić, Nerina Vlašić | Radionice, fizikalna terapija | Djeca i mladi | Tjelesno i mentalno zdravlje djece i mladih |
| | | P4004/A 400001 | Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada | 250.000 | 250.000 | 0 | 142.528 | 0 | U provedbi | Vesna Blažina Hatić, Loreta Blašković, Marina Brezac; voditeljice različiti programa: Hasnija Karlović, Sabrina Stemberga Vidak,, | Likovne radionice, dramska radionica i glazbeno- scenska radionica, vježbe za osobe treće životne dobi, obuka mladih vijećnika kroz Gradsko vijeće mladih | Djeca, mladi i osobe treće životne dobi | Kvalitetno i kreativno provedeno slobodno |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------------|---------|---------|---|---------|---|------------|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | Alida Blašković, Narcisa Adalgisa Škopac, Sonja Škalamera, Laura Kokot, Ana Paliska, Silvija Česnik Roce, Silva Tenčić Stemberger, Jasmina Beloč, Ivana Graiparić Fable, Julija Štemberga, Božena Vutuc Franković, Anna Goreta Giannini | | | vrijeme djece, mladih i osoba treće životne dobi |
| | P4005/A 400001 | Hitna medicinska pomoć | 395.300 | 395.300 | 0 | 197.624 | 0 | U provedbi | Djelatnici Istarskih Domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije | Osiguranjem rada Tima T1 i tima T2 | Građani grada Labina, turisti tijekom ljetne sezone | Pružene zdravstvene usluge i poboljšanje zdravlja |
| | P4005/A 400002 | Rano otkrivanje raka dojke | 60.000 | 60.000 | 0 | 20.800 | 0 | U provedbi | Loreta Blašković, Marina Brezac, Dr. Lorena Brnjac | Mamografski pregledi, ultrazvučni pregledi | Žene starije od 40 godina | Prevenција bolesti, rano otkrivanje bolesti, veći % izlječenja |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------------------------|--------|--------|---|--------|---|------------|---|--|--|---|
| | P4005/A 400004 | Sufinanciran je logopeda | 44.000 | 44.000 | 0 | 23.429 | 0 | U provedbi | Loreta Blašković, Marina Brezac, Nada Zupčić | Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, dijagnostika i rehabilitacija predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu. | Djeca s teškoćama u govoru i glasu- četverogo dišnjaci | Otklanja nje teškoća u govoru i glasu uz terapeut ski tretman |
| | P4005/A 400005 | Analiza kvalitete prehrane | 36.000 | 36.000 | 0 | 9.000 | 0 | U provedbi | Loreta Blašković, Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo istarske županije, Nadija Žufić Rudan | Higijensko- sanitarni nadzor u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matija Vlačića, kontrola kvalitete prehrane i higijensko- sanitarni nadzor u dječjem vrtiću Pjerina Verbanac, Analiza vode za ljudsku potrošnju u dječjem vrtiću i osnovnim školama | Djeca u dječjem vrtiću, osnovnošk olci u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matije Vlačića | Smanjen je pretilosti djece, čistoća objekata , sprečav anje zaraznih bolesti |
| | P4005/A 400009 | Sufinanciran je psihologa | 30.000 | 30.000 | 0 | 12.500 | 0 | U provedbi | Loreta Blašković, Dezi Barbarić Mohorović | Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman. | Djeca s teškoćama u ponašanju - četverogo dišnjaci | Otklanja nje teškoća u ponašan ju uz psihosoc ijalni tretman |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|---|---|--|---|---|---|
| 2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika | P5002/T 500010 | Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin (projekt) | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | U tijeku izrada projektnog zadatka i dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za projekt | Anamarija Lukšić | Izrada projektne dokumentacije | Mlada populacija Grada Labina koja se želi dodatno obrazovati u području muzike i plesa | Veći broj kulturnih događanja u Labinu i veći broj polaznika Umjetničke škole |
| | P5005/K 500003 | Energetska obnova Područne osnovne škole Kature (radovi) | 4.054.110 | 2.780.250 | 1.273.860 | 0 | 0 | Izrađen glavni projekt i Potpisan ugovor o financiranju radova iz sredstava EU fondova | Anamarija Lukšić Marija kadoić Balaško Robert Mohorović Miro Alilović | Izvođene radove na energetskoj obnovi zgrade škole | Djeca koja pohađaju ovu školu i svi zaposlenici | Bolji rezultati i veće zadovoljstvo djece i nastavnog kadra |
| | P2001/K 200002 | Ulaganje u sportsku dvoranu OŠ Matije Vlačića-minimalni standard | 61.651 | 0 | 61.651 | 0 | 0 | Prikupljanje ponuda za izradu prozora na zgradi škole | Edi Juričić i Marija Kadoić Balaško | Izvođenje radova na ugradnji prozora na školskoj zgradi | Učenici osnovne škole Matije Vlačića Labin | Zaštita dvorane te povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika. |
| | P2003/K 200001 | Energetska obnova centralne zgrade dečjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ | 4.055.430 | 0 | 4.055.430 | 0 | 0 | Izrađen glavni projekt i Potpisan ugovor o financiranju radova iz sredstava EU fondova | Irene Smoković, Anamarija Lukšić, Marija Kadoić Balaško i Robert Mohorović | Objaviti postupak javne nabave za radove i zaduživanje, ugovaranje i izvođenje radova na energetskoj obnovi zgrade vrtića | Djeca predškolske dobi koji su korisnici vrtića i svi zaposlenici | Veće zadovoljstvo i veća kvaliteta boravka i rada u vrtiću |
| | P2001/K 200002 | Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – | 250.000 | 0 | 250.000 | | | U pripremi troškovnik za nabavu | Marija Kadoić Balaško, Miro Alilović, | Izvođenje radova na krovu zgrade područne škole Vinež i sanacija | Učenici osnovne škole Ivo Lola Ribar | Povećanje energetske |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|--|--|--|--|
| | | minimalni standard - škola Ivo Lola Ribar | | | | 0 | 0 | | Alen Paliska | stropa u matičnoj školi | | učinkovitosti i zadovoljstvo učenika |
| | P2002/A 200001 | Financiranje materijalnih rashoda iznad standarda- Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 291.000 | 0 | 291.000 | 0 | 238.000 | Nabavljen klavir za potrebe Umjetničke škole | Melita Lasek Satterwhite i Marija kadoić Balaško | Nabava klavira i ostale glazbene opreme | Učenici umjetničke škole Matko Brajše Rašana | Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika |
| | P2001/A 200001 | Stipendiranje učenika i studenata | 1.135.000 | 1.135.000 | 0 | 571.798 | 0 | Stipendije se redovno isplaćuju. Novi natječaj objavljuje se u listopadu. | Marija Kadoić Balaško Kristina Faraguna | Odluku donosi gradonačelnik, a natječaj se objavljuje na stranicama Grada Labina, te preuzimaju ostali mediji. | Učenici I studenti | Pomoć roditeljima u financiranju učenika I studenata |
| 2.3. Smanjiti nezaposlenost | P1006/A 100015 | Edukacije | 23.000 | 23.000 | 0 | 7.331 | 0 | Izrada prema potrebi | Jasmina Milanović Ružić/ Patricija Terković | Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih | Poduzetnici, obrtnici, OPG-i, fizičke osobe | Besplatno stjecanje novih znanja i informacija |
| | P1004/A 100001 | Obrazovanje odraslih | 229.837 | 229.837 | 0 | 111.295 | 0 | Izrada prema potrebi | Jasmina Milanović Ružić | Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih | Građani Grada Labina svih dobrih skupina | Prekvalifikacije, doškovanje, stjecanje novih znanja |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|--|---|---|--|
| 2.4. Smanjiti iseljavanje mladih i obrazovanih | P5002/K 500026 | Rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Gloria” Labin | 1.190.000 | 1.000.000 | 190.000 | 889.921 | 0 | Radovi na dogradnji vrtića su završeni i ishođena je uporabna dozvola | Anamarija Lukšić i Oriana Ščulac Selan | Predstoji završetak radova u okolišu | Korisnici Dječjeg vrtića Gloria (zaposlenici i djeca u sustavu predškolskog odgoja) | Događeni Dječji vrtić i osiguranje dodatnih mjesta za upis djece u vrtić |
| | P2002/A 200002 | Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR | 1.508.229 | 684.300 | 823.929 | 338.118 | 296.716 | U provedbi | Marija Kadoić Balaško i ravnatelj škola | Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produženog boravka | Učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole | Sigurnost učenika mlađih uzrasta. |
| 2.5. Povećati socijalnu uključivost građana | P2002/A 200011 | Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama | 398.831 | 0 | 398.831 | 0 | 182.246 | Popis učenika i prijava na natječaj iz sredstava Europskog socijalnog fonda putem prijavitelja Grada Pazina - nova prijava u rujnu 2018. godine | Kristina Faraguna, Robert Mohorović predstavnici OŠ | Prikupljanje podataka od OŠ i suradnja sa prijaviteljem projekta – Grad Pazin | Učenici osnovnih škola sa posebnim potrebama | Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika sa posebnim potrebama |
| | P4003/A 400002 | Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba | 937.000 | 937.000 | 0 | 403.401 | 0 | U provedbi | Loreta Blašković, Marina Brezac, Gracijana Klapčić, domari u Klubovima umirovljenika: Pero Sprčić, Mihael Dremelj, | Usluga zdravstvene njege u kući korisnika iznad ugovorenih limita HZZO-a, razni oblici pomoći osobama u teškim materijalnim situacijama i zdravstvenim problemima, mjerenje tlaka i kontrola šećera u | Osobe treće životne dobi, nemoćne osobe, umirovljenici i domaćice starije od 60 godina života | Kvalitetan i aktivan život osoba treće životne dobi, pružena usluga pacijentima u terminal |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|--------|---|-------|---|------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | Fatima Bojkić i Mirela Šešelj, medicinske sestre: Mladenka Rošić i Gordana Šimec, patronažna služba IDZ Labin: Branka Mrzlić, Danijela Bratić Golja, Jasmina Kljić, Marčela Muškardin i Borislav Prajz. | krvi, provođenje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika | | noj fazi bolesti, prevencija zdravlja, nadstandard socijalnih usluga |
| P4003/A 400004 | Socijalna zaštita osoba s invaliditetom | 20.000 | 20.000 | 0 | 7.720 | 0 | U provedbi | Loreta Blašković, Gracijana Klpačić | Plaćanje troškova prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala | Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedskih pomagala | Unapređenje zdravlja |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---------|---------|------|--------|------|---|---|--|--|--|
| | P4003/A 400009 | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula | 60.000 | 60.000 | 0 | 35.000 | 0 | U provedbi | Loreta Blašković, Gracijana Klpačić | Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane | Loreta Blašković, Loretta Morosin Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove | Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevno g centra za rehabilitaciju Veruda Pula Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane |
| | P5002/K 500012 | Dom za starije osobe | 600.000 | 600.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Izdana je lokacijska dozvola i u tijeku je rješavanje tužbe pri Visokom upravnom sudu | Anamarija Lukšić i Irina Belušić Maggi | Izrada nove projektne dokumentacije za Dom (na manjoj parceli i manji kapacitet) | Starije osobe treće životne dobi | Izrađena nova projektna dokumentacija (glavni projekt) |
| 2.6. Razvijati sport i povećati uključivanje građana u sportske aktivnosti | P5002/K 500029 | Natkrivanje otvorenog boćarskog igrališta | 662.500 | 662.500 | 0 | 0 | 0 | / | Anamarija Lukšić i Dalibor Zupčić (LABIN 2000 d.o.o. Labin) | Izvođenje radova sukladno odobrenoj projektnoj dokumentaciji | Sportaši i ostali građani Grada Labina i Labinštine | Veći broj mladih koji će odabrati boćanje kao sport kojim se želi bavati i veći broj korisnika građana |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-----------|-----------|---|---------|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | – rekreativaca u Labinu |
| | P5002/K 500021 | Rekonstrukcija gradskog stadiona (projekt i radovi) | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | U tijeku je priprema dokumentacije za provedbu postupka bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije | Anamarija Lukšić I Dalibor Zupčić (LABIN 2000 d.o.o. Labin) | Izrada projektne dokumentacije | Sve dobne skupine NK Rudar, atletičari i drugi rekreativci sa područja Grada Labina | Kvalitetniji rezultati nogometaša i atletičara te povećanje broja rekreativaca |
| 3.1. Osigurati visoke ekološke standarde putem komunalne opremljenosti gradskog područja | P5001/K 500002 | Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture (komunalne i društvene) | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | 222.212 | 0 | Kontinuirano tijekom godine se provode postupci otkupa pojedinih nekretnina | Anamarija Lukšić, Nevina Miškulin, Mirjana Baskijera | Sklapanje kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima zemljišta | Grad Labin radi ishođenja potrebnih odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture | Ishođena odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------|---------|---|--------|---|------------------------------------|--|---|--|--|
| | P5001/K 500006 | Projekti cesta i ostale infrastruktur e u zonama izgradnje | 250.000 | 250.000 | 0 | 53.500 | 0 | Kontinuirano tijekom godine | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | Izrada projektne dokumenatcije ovisno o porebama u pojednim zonama izgradnje | Građani Grada Labina | Veća kvaliteta komunal ne opremlje nosti pojedini h naselja |
| | P5001/K 500007 | Rekonstruk cija ceste i nogostupa – Vinež – Marciljani (radovi) | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | Ishođena građevinska dozvola | Dino Šumberac | Izvođenje radova sukladno odobrenju za gradnju i projektnoj dokumentaciji | Građani Grada Labina i drugi korisnici koji koriste ovu prometnic u za dolazak do svoje destinacije | Veća kvaliteta života zoni naselja Vinež |
| | P5001/K 500029 | Park Pineta (projekt) | 90.000 | 90.000 | 0 | 81.000 | 0 | | Anamarija Lukšić Donald Blašković | Obnova zelenih nasada , pješačkih površina i suhozida sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovniku | Korisnici svi građani i posjetilji Grada labina | Saniran Park Pineta kao dio zaštićen og kulturno g dobra – starogra dska jezgra Labina i veće zadovolj stvo posjetitel |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|---------|---|--------|---|--|--------------------------------|--|--|---|--------------|
| | | | | | | | | | | | | ja Labina |
| P5001/K 500011 | Obilaznica starogradsk e jezgre - Zapadna obilaznica | 142.000 | 142.000 | 0 | 24.000 | 0 | Izrađen građevinsko-prometni dio idejnog projekta, a u tijeku je izrada krajobraznog elaborata | Dino Šumberac | Izrada idejnog projekta sukladno utvrđenom projektnom zadatku | Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a obilaznicu nakon izgradnje koristit će svi oni kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije | Izrađeni idejni projekt | |
| P5002/K 500030 | Parkiralošte u Rapcu na površini ispod groblja (projekt i radovi) | 80.000 | 80.000 | 0 | 8.750 | 0 | Izrađen geodetski elaborat | Dino Šumberac Danijel Žužić | Izvođenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji i odobrenom troškovniku | Građani grada Labina i svi drugi posjetitelji turističkog naselja rabac | Veća kvaliteta života i urbane uređeno sti naselja | |
| P5002/K 500031 | Javno stepenište na spoju Ulice Slobode i Obale maršala Tita i u Rudarskoj ulici (projekt i radovi) | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | / | Dino Šumberac Danijel Žužić | Izvođenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovniku | Građani grada Labina i svi drugi posjetitelji turističkog naselja Rabac | Veća kvaliteta života u ovom dijelu naselja i veća kvaliteta urbane uređeno sti grada | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|---------|---------|---|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | P5001/K 500023 | Rekonstrukcija ceste Ripenda - Rabac - NC 50 (projekt i radovi) | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | Izrađen Idejni projekt | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | Izrada projektne dokumentacije | Građani Grada Labina i svi ostali posjetitelji Rapca kao turističke destinacije | Veća kvaliteta života posebno za stanovnike naselja Rabac te veće zadovoljstvo turističkih gostiju posebno u ocjeni Rapca kao turističke destinacije |
| | P5001/K 500028 | Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac – NC 16 (projekt) | 138.000 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | U tijeku je izrada idejnog projekta | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | Izrada projektne dokumenatcije | Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a prometnicu u nakon rekonstrukcije koristit će svi građani Grada Labina i svi ostali posjetitelji Rapca kao turističke destinacije | Veća kvaliteta života posebno za stanovnike naselja Rabac te veće zadovoljstvo turističkih gostiju posebno u ocjeni Rapca kao turističke destinacije |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---------------------------------|---|--|---|
| | P5001/K 500024 | Rudarska ulica sa spojem sa ulicom Zelenice - NC 26.02. (radovi) | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | Ishođena građevinska dozvola | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | Izrada projektne dokumentacije | Izvođenje radova sukladno građevinskoj dozvoli i glavnom projektu | Veća kvaliteta života u gradu i osiguran veći broj parkirališnih mjesta u gradu |
| | P5001/K 500025 | Ulica Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 (radovi) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | U tijeku izmjena lokacijske dozvole | Dino Šumberac | Izvođenje radova na izgradnji ulice/prometnice | Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni | Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima |
| | P5001/K 500012 | Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (projekt i radovi) | 1.640.000 | 1.640.000 | 0 | 1.271.451 | 0 | Radovi na kolniku u Ulici Aldo Negri su završeni | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | – | Građani Grada Labina, Labinštine i svi drugi posjetitelji staroga grada i južnog dijela Labinštine | Veća kvaliteta života te kvaliteta kolnog i pješačkog prometa |
| | P5001/K 500032 | Urbana oprema javnih površina | 100.000 | 100.000 | 0 | 10.003 | 0 | Postavljene su table dobrodošlice na ulazima u Labin. Predstoji još | Anamarija Lukšić | Izrada klupe „Matija Vlačić“ u skladu sa Idejnim projektom i radioničkim nacrtima te završetak hortikulturnog | Građani Grada Labina i Labinštine | Veća kvaliteta oblikovanja javnih prostora i veće zadovolj |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|-----------|-----------|---------|--------|---|------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | hortikulturno uređenje | | uređenja na lokacijama tabli dobrodošlice | | stvo građana i posjetitelja Grada Labina |
| 3.2. Poboljšati infrastrukturu opremljenost ruralnih područja | P5001/K 500026 | Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01. (radovi) | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 66.963 | 0 | Ishođena građevinska dozvola | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | Odabir izvođača radova, izvođenje radova | Građani grada Labina, a posebno stanovnici ovog dijela naselja Kapelice te svi drugi korisnici koji koriste ovu prometnicu za dolazak do svoje destinacije | Veća kvaliteta života u naselju |
| | P6003/K 600002 | Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta u ulici Zelenice | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | U izradi | Donald Blašković, Danijel Žužić | Izrada i uređenje dječjeg igrališta | Mlađa populacija Grada Labina | Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije naselja Ripenda Kras |
| 3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem | P5001/K 500001 | Izrada dokumenata prostornog uređenja | 1.575.000 | 690.000 | 885.000 | 62.313 | 0 | U izradi | Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi | Izrada prostornih planova i pratećih stručnih podloga | Građani Grada Labina i svi drugi zainteresirani za gradnju na području Grada Labina | Veća kvaliteta u upravljanju prostorom |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---|---|---------------------------------------|--|---|---|
| 3.4. Valorizirati i održivo upravljati kulturnom baštinom i razvijati infrastrukturu za kulturne potrebe | P5002/K 500005 | Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatla, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi) | 510.000 | 210.000 | 300.000 | 21.000 | 0 | Izrađena je dopuna Konzervatorskog elaborata za šoht | Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi | Izrada projektne dokumentacije putem odabranog izrađivača za izradu glavnog projekta | Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakvog tipa kulturne ponude | Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji |
| | P5002/K 500014 | Rekonstrukcija zgrade Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labin (radovi) | 397.500 | 397.500 | 0 | 154.802 | | Radovi na krovu Malog kazališta su završeni i pripremljena dokumentacija za postupak jednostavne nabave za konzervatorske restauratorske radove u Malom kazalištu | Anamarija Lukšić Dino Šumberac | Radovi se izvode putem odabranog izvođača radova u postupku jednostavne nabave | Svi građani i posjetitelji Grada Labina | Veći broj kulturnih događanja u Malom kazalištu i veće zadovoljstvo svih korisnika |
| | P5002/K 500023 | Spomenik rudaru borcu | 250.000 | 250.000 | 0 | 37.500 | 0 | Izrada novelacije izvedbenog projekta sa osvjetljenjem spomenika radi završetka radova na uređenju spomenika | Anamarija Lukšić Dino Šumberac | Izraditi izvedbeni srhitektonski projekt i projekt osvjetljenja spomenika | Svi građani i posjetitelji Grada Labina | Veća kvaliteta uređeno sti javnih prostora i veće zadovoljstvo građana i posjetitelja Grada Labina |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|---|---------|---------|---|---------|---|--|---|---|--|---|
| 3. | 3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite | P1008/A 100001 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 44.500 | 44.500 | 0 | 0 | 0 | Izrada prema potrebi aktivnosti | Jasmina Milanović Ružić/ Patricija Terković | Osposobljavanje postrojbi CZ, nabava opreme, plaćanje članarina i donacije | Postrojbe civilne zaštite, svi sudionici sustava civilne zaštite Grada Labina | Potvrde o osposobljavanju postrojbi CZ, opremljene postrojbe CZ |
| | | P4003/A 400009 | Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi | 559.000 | 559.000 | 0 | 248.571 | 0 | Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacija ma civilnog društva-izvršava se | Loreta Blašković, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore | Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi | Članovi organizacija a civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama , osobe treće životne dobi, bolesni i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu) | Zadovoljenje javnih potreba građana |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---------|---------|--------|--------|--|---|--|---|--|---|
| | | P4006/A 40001 | Financiranje udruga građana | 120.000 | 120.000 | 0 | 43.942 | 0 | Sufinanciran je programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacija ma civilnog društva- izvršava se | Loreta Blašković, članovi Povjerenstv a za provjeru administrativ nih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstv a za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore | Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi | Članovi organizacij a civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, mladi, umirovljeni ci i napuštene i nezbrinute životinje) | Zadovolj enje javnih potreba građana |
| 4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNLJIVOSTI | 4.1. Razvijati materijalnu i nematerijal nu vrijednost kulturne baštine | P1002/A 100001 | Uređenje interijera Zbirke Matije Vlačića Ilirika | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | U izradi | Anamarija Lukšić | Izrada projektne dokumentacije(idej no rješenje i rješenje za izvedbu), adaptacija prostora | Građani Grada Labina, učenici, studenti, turisti | Očuvanj e materijal ne i nemateri jalne kulturne baštine |
| | | P1010/A 100004 | Brendiranje – Praktična realizacija na projektu cakavice | 55.000 | 55.000 | 0 | 16.798 | 0 | Izrada prema potrebi aktivnosti | Jasmina Milanović Ružić/ Loredana Modrušan | Tisak zbornika, zbirke pjesama, organiziranje pjesničkih večeri | Lokalno stanovništ vo svih generacija , obrazovne ustanove i institucije | Zaštita zavičajn og govora |
| | P1005/A 100001 P1001/A 100001 P1001/A 100001 P1001/A 100001 | Vijeća i zajednica nacionalnih manjina | 215.000 | 215.000 | 0 | 83.215 | 0 | Izrada prema potrebi aktivnosti | Jasmina Milanović Ružić | Status proračunskih korisnika (podmirivanje računa , kontrola financijskih izvještaja | Vijeća i zajednica nacionalni h manjina | Razvijan je multikult uralizma na području Grada Labina | |

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2018.godine

U svezi s danim Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu, predlaže se Gradonačelniku Grada Labina da donese sljedeći

Z A K L J U Č A K

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu.**
- 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog zaključka podnosi se Gradskom vijeću Grada Labina najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine na razmatranje i usvajanje.**