

**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:

<b>1. Planirani prihodi i primici</b>	
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
<b>2. Planirani rashodi i izdaci</b>	
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
<b>3. Ostvareni prihodi i primici</b>	
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
<b>4. Ostvareni rashodi i izdaci</b>	
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
<b>5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka</b>	
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%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>41.166.480,44</b>	<b>99.568.851,00</b>	<b>39.801.288,93</b>	<b>96,68%</b>	<b>39,97%</b>
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%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>42.597.415,57</b>	<b>98.611.637,00</b>	<b>33.383.997,84</b>	<b>78,37%</b>	<b>33,85%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-1.430.935,13</b>	<b>957.214,00</b>	<b>6.417.291,09</b>	<b>-448,47%</b>	<b>670,41%</b>
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%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>-1.785.119,28</b>	<b>-1.560.000,00</b>	<b>-1.785.119,28</b>	<b>-100,00%</b>	<b>114,43%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>602.786,00</b>	<b>602.785,29</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA					
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>-3.216.054,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234.957,10</b>	<b>162,78%</b>	<b>0,00%</b>

### 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
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>40.472.574,31</b>	<b>93.193.951,00</b>	<b>38.374.810,23</b>	<b>94,82%</b>	<b>41,18%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>14.019.257,02</b>	<b>29.852.800,00</b>	<b>15.831.313,10</b>	<b>112,93%</b>	<b>53,03%</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>12.820.725,16</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>12.537.782,30</b>	<b>97,79%</b>	<b>52,24%</b>
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%
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>805.897,57</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>2.899.210,18</b>	<b>359,75%</b>	<b>64,57%</b>
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%
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>371.845,42</b>	<b>1.360.000,00</b>	<b>392.550,29</b>	<b>105,57%</b>	<b>28,86%</b>
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%
<b>616 Ostali prihodi od poreza</b>	<b>20.788,87</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.770,33</b>	<b>8,52%</b>	<b>63,23%</b>
6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	20.788,87		1.770,33	8,52%	0,00%
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.919.868,45</b>	<b>18.196.949,00</b>	<b>5.932.222,33</b>	<b>120,58%</b>	<b>32,60%</b>
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>73.987,52</b>	<b>167.300,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	73.987,52		0,00%	0,00%	0,00%
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>959.004,72</b>	<b>5.797.594,00</b>	<b>1.948.578,67</b>	<b>203,19%</b>	<b>33,61%</b>
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%
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>100.690,20</b>	<b>90.400,00</b>	<b>12.982,80</b>	<b>12,89%</b>	<b>14,36%</b>
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%
<b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.592.924,54</b>	<b>3.373.623,00</b>	<b>1.716.887,58</b>	<b>107,78%</b>	<b>50,89%</b>
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%
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>2.169.521,72</b>	<b>4.607.329,00</b>	<b>2.213.219,16</b>	<b>102,01%</b>	<b>48,04%</b>
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%
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>23.739,75</b>	<b>4.160.703,00</b>	<b>40.554,12</b>	<b>170,83%</b>	<b>0,97%</b>
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%
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>5.359.141,23</b>	<b>9.436.708,00</b>	<b>3.390.411,27</b>	<b>63,26%</b>	<b>35,93%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>47.485,69</b>	<b>171.000,00</b>	<b>68.953,81</b>	<b>145,21%</b>	<b>40,32%</b>
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%
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>5.311.655,54</b>	<b>9.265.708,00</b>	<b>3.321.457,46</b>	<b>62,53%</b>	<b>35,85%</b>
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%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>14.965.402,22</b>	<b>28.297.924,00</b>	<b>11.880.677,49</b>	<b>79,39%</b>	<b>41,98%</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>426.835,40</b>	<b>1.811.554,00</b>	<b>518.335,67</b>	<b>121,44%</b>	<b>28,61%</b>
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%
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>4.081.778,81</b>	<b>7.084.680,00</b>	<b>3.643.618,19</b>	<b>89,27%</b>	<b>51,43%</b>
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%
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>10.456.788,01</b>	<b>19.401.690,00</b>	<b>7.718.723,63</b>	<b>73,82%</b>	<b>39,78%</b>
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%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.150.178,50</b>	<b>7.089.570,00</b>	<b>1.316.115,33</b>	<b>114,43%</b>	<b>18,56%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>832.099,33</b>	<b>1.684.400,00</b>	<b>817.709,57</b>	<b>98,27%</b>	<b>48,55%</b>
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%
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>318.079,17</b>	<b>5.405.170,00</b>	<b>498.405,76</b>	<b>156,69%</b>	<b>9,22%</b>
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%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>58.726,89</b>	<b>320.000,00</b>	<b>24.070,71</b>	<b>40,99%</b>	<b>7,52%</b>
<b>681 Kazne i upravne mjere</b>	<b>58.726,89</b>	<b>320.000,00</b>	<b>24.070,71</b>	<b>40,99%</b>	<b>7,52%</b>
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%
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>693.906,13</b>	<b>6.374.900,00</b>	<b>1.426.478,70</b>	<b>205,57%</b>	<b>22,38%</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>129.299,80</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>740.631,50</b>	<b>572,80%</b>	<b>22,44%</b>
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>129.299,80</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>740.631,50</b>	<b>572,80%</b>	<b>22,44%</b>
7111 Zemljište	129.299,80		740.631,50	572,80%	0,00%
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>564.606,33</b>	<b>3.074.900,00</b>	<b>685.847,20</b>	<b>121,47%</b>	<b>22,30%</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>554.166,33</b>	<b>3.074.900,00</b>	<b>685.847,20</b>	<b>123,76%</b>	<b>22,30%</b>
7211 Stambeni objekti	554.166,33		685.847,20	123,76%	0,00%
<b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>7.000,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
7221 Uredska oprema i namještaj	7.000,00			0,00%	0,00%
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>3.440,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.440,00			0,00%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>28.633.724,14</b>	<b>68.945.983,00</b>	<b>30.484.165,38</b>	<b>106,46%</b>	<b>44,21%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.665.051,36</b>	<b>21.881.038,00</b>	<b>9.917.083,81</b>	<b>102,61%</b>	<b>45,32%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>8.054.879,98</b>	<b>17.468.318,00</b>	<b>8.261.737,11</b>	<b>102,57%</b>	<b>47,30%</b>
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%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>134.095,22</b>	<b>1.249.150,00</b>	<b>171.970,19</b>	<b>128,24%</b>	<b>13,77%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	134.095,22		171.970,19	128,24%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.476.076,16</b>	<b>3.163.570,00</b>	<b>1.483.376,51</b>	<b>100,49%</b>	<b>46,89%</b>

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%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.722.710,85</b>	<b>32.469.253,00</b>	<b>14.028.376,57</b>	<b>102,23%</b>	<b>43,21%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>719.160,06</b>	<b>1.499.250,00</b>	<b>730.797,58</b>	<b>101,62%</b>	<b>48,74%</b>
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%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.279.827,00</b>	<b>7.113.011,00</b>	<b>3.237.848,79</b>	<b>98,72%</b>	<b>45,52%</b>
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%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>8.607.824,10</b>	<b>21.365.547,00</b>	<b>9.110.996,02</b>	<b>105,85%</b>	<b>42,64%</b>
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%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>147.844,10</b>	<b>260.078,00</b>	<b>78.958,64</b>	<b>53,41%</b>	<b>30,36%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.844,10		78.958,64	53,41%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>968.055,59</b>	<b>2.231.367,00</b>	<b>869.775,54</b>	<b>89,85%</b>	<b>38,98%</b>
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%

<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>275.729,71</b>	<b>1.334.642,00</b>	<b>600.009,27</b>	<b>217,61%</b>	<b>44,96%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>190.161,99</b>	<b>900.000,00</b>	<b>421.571,44</b>	<b>221,69%</b>	<b>46,84%</b>
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%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>85.567,72</b>	<b>434.642,00</b>	<b>178.437,83</b>	<b>208,53%</b>	<b>41,05%</b>
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%
<b>35 Subvencije</b>	<b>253.350,67</b>	<b>821.000,00</b>	<b>256.240,00</b>	<b>101,14%</b>	<b>31,21%</b>
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>253.350,67</b>	<b>821.000,00</b>	<b>256.240,00</b>	<b>101,14%</b>	<b>31,21%</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	253.350,67		256.240,00	101,14%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>363.903,19</b>	<b>1.931.300,00</b>	<b>1.480.997,50</b>	<b>406,98%</b>	<b>76,68%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>124.919,19</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.239.074,00</b>	<b>991,90%</b>	<b>91,44%</b>
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%
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>238.984,00</b>	<b>576.300,00</b>	<b>241.923,50</b>	<b>101,23%</b>	<b>41,98%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	238.984,00		241.923,50	101,23%	0,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.713.524,56</b>	<b>4.128.500,00</b>	<b>1.631.571,59</b>	<b>95,22%</b>	<b>39,52%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.713.524,56</b>	<b>4.128.500,00</b>	<b>1.631.571,59</b>	<b>95,22%</b>	<b>39,52%</b>
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%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.639.453,80</b>	<b>6.380.250,00</b>	<b>2.569.886,64</b>	<b>97,36%</b>	<b>40,28%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>2.035.277,28</b>	<b>4.071.000,00</b>	<b>1.924.291,07</b>	<b>94,55%</b>	<b>47,27%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	2.035.277,28		1.924.291,07	94,55%	0,00%
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>		<b>20.000,00</b>	<b>3.773,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>18,87%</b>
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			3.773,18	0,00%	0,00%
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>604.176,52</b>	<b>2.289.250,00</b>	<b>641.822,39</b>	<b>106,23%</b>	<b>28,04%</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	604.176,52		641.822,39	106,23%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.963.691,43</b>	<b>29.665.654,00</b>	<b>2.899.832,46</b>	<b>20,77%</b>	<b>9,78%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>305.377,00</b>	<b>5.122.430,00</b>	<b>222.212,00</b>	<b>72,77%</b>	<b>4,34%</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>305.377,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>222.212,00</b>	<b>72,77%</b>	<b>20,20%</b>

4111 Zemljište	305.377,00		222.212,00	72,77%	0,00%
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>4.022.430,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.658.314,43</b>	<b>24.543.224,00</b>	<b>2.677.620,46</b>	<b>19,60%</b>	<b>10,91%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>11.982.741,84</b>	<b>17.544.887,00</b>	<b>1.558.648,24</b>	<b>13,01%</b>	<b>8,88%</b>
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%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.074.087,77</b>	<b>1.217.807,00</b>	<b>332.729,84</b>	<b>30,98%</b>	<b>27,32%</b>
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%
<b>423 Prijevozna sredstva</b>		<b>125.000,00</b>	<b>123.759,55</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,01%</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			123.759,55	0,00%	0,00%
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>72.190,80</b>	<b>159.530,00</b>	<b>82.805,77</b>	<b>114,70%</b>	<b>51,91%</b>
4241 Knjige	72.190,80		82.805,77	114,70%	0,00%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>529.294,02</b>	<b>5.496.000,00</b>	<b>579.677,06</b>	<b>109,52%</b>	<b>10,55%</b>
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
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>41.166.480,44</b>	<b>99.568.851,00</b>	<b>39.801.288,93</b>	<b>96,68%</b>	<b>39,97%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>17.158.465,88</b>	<b>39.505.000,00</b>	<b>19.669.262,46</b>	<b>114,63%</b>	<b>49,79%</b>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.158.465,88	39.505.000,00	19.669.262,46	114,63%	49,79%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>832.099,33</b>	<b>1.684.400,00</b>	<b>817.709,57</b>	<b>98,27%</b>	<b>48,55%</b>
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%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>14.388.017,79</b>	<b>27.588.472,00</b>	<b>11.586.219,04</b>	<b>80,53%</b>	<b>42,00%</b>
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%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>7.775.912,14</b>	<b>18.892.749,00</b>	<b>5.720.411,32</b>	<b>73,57%</b>	<b>30,28%</b>
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%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>318.079,17</b>	<b>5.405.170,00</b>	<b>498.405,76</b>	<b>156,69%</b>	<b>9,22%</b>
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%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>693.906,13</b>	<b>6.493.060,00</b>	<b>1.509.280,78</b>	<b>217,51%</b>	<b>23,24%</b>

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%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>42.597.415,57</b>	<b>98.611.637,00</b>	<b>33.383.997,84</b>	<b>78,37%</b>	<b>33,85%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>13.285.425,56</b>	<b>35.381.537,00</b>	<b>15.780.215,00</b>	<b>118,78%</b>	<b>44,60%</b>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.285.425,56	35.381.537,00	15.780.215,00	118,78%	44,60%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>785.488,52</b>	<b>1.738.412,00</b>	<b>720.511,10</b>	<b>91,73%</b>	<b>41,45%</b>
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%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>9.552.319,61</b>	<b>31.508.487,00</b>	<b>10.847.487,97</b>	<b>113,56%</b>	<b>34,43%</b>
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%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>7.386.195,47</b>	<b>16.640.293,00</b>	<b>4.575.836,70</b>	<b>61,95%</b>	<b>27,50%</b>
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%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>190.084,71</b>	<b>5.493.295,00</b>	<b>170.713,88</b>	<b>89,81%</b>	<b>3,11%</b>
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%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>318.128,10</b>	<b>5.349.613,00</b>	<b>1.289.233,19</b>	<b>405,26%</b>	<b>24,10%</b>
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%
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>11.079.773,60</b>	<b>2.500.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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

**Analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka**

**po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru**

	<b>Naziv</b>	<b>Izvršenje 01-06. 2017.</b>	<b>Izvršenje 01-06. 2018.</b>	<b>Indeks 4/3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>9.489.990,30</b>	<b>0,00</b>	-
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	-
<b>8</b>	<b>Ukupno primici</b>	<b>9.489.990,30</b>	<b>0,00</b>	-
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>889.050,75</b>	<b>1.785.119,28</b>	<b>200,79</b>
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	-
<b>5</b>	<b>Ukupni izdaci</b>	<b>889.050,75</b>	<b>1.785.119,28</b>	<b>200,79</b>

### 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
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	9.489.990,30	2.500.000,00			
<b>8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	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			
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	889.050,75	4.060.000,00	1.785.119,28	200,79%	43,97%
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	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%
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		602.786,00	8.464.367,29		1404,21%
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		-63.463,00	186.806,43		-294,35%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		-63.463,00	186.806,43		-294,35%
<b>3. VLASTITI PRIHODI</b>		54.012,00	54.011,68		100,00%
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		54.012,00	54.011,68		100,00%
<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		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%
<b>5. POMOĆI</b>		-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%
<b>6. DONACIJE</b>		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
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>102.671.637,00</b>	<b>40.404.074,22</b>	<b>39,35%</b>
Razdjel	000	<b>PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>102.671.637,00</b>	<b>40.404.074,22</b>	<b>39,35%</b>
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
		<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>102.671.637,00</b>	<b>35.169.117,12</b>	<b>34,25</b>
Razdjel	100	<b>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>9.600.849,00</b>	<b>2.977.648,95</b>	<b>31,01%</b>
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%
<b>Glava</b>	<b>10003</b>	<b>VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>215.000,00</b>	<b>83.214,87</b>	<b>38,70%</b>
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%
<b>Razdjel</b>	<b>200</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>45.035.669,00</b>	<b>18.544.945,74</b>	<b>41,18%</b>
<b>Glava</b>	<b>20001</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>17.569.042,00</b>	<b>8.154.417,86</b>	<b>46,41%</b>
<b>Glava</b>	<b>20002</b>	<b>VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>5.471.521,00</b>	<b>2.258.633,22</b>	<b>41,28%</b>
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.471.521,00	2.258.633,22	41,28%
<b>Glava</b>	<b>20003</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>14.845.419,00</b>	<b>4.888.808,51</b>	<b>32,93%</b>
Proračunski korisnik	35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	14.845.419,00	4.888.808,51	32,93%
<b>Glava</b>	<b>20004</b>	<b>USTANOVE ŠKOLSTVA</b>	<b>7.149.687,00</b>	<b>3.243.086,15</b>	<b>45,36%</b>
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%
<b>Razdjel</b>	<b>400</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>	<b>6.584.000,00</b>	<b>2.930.371,26</b>	<b>44,51%</b>
<b>Glava</b>	<b>40001</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>	<b>6.584.000,00</b>	<b>2.930.371,26</b>	<b>44,51%</b>
<b>Razdjel</b>	<b>500</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>28.670.800,00</b>	<b>4.401.831,59</b>	<b>15,35%</b>
<b>Glava</b>	<b>50001</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>28.670.800,00</b>	<b>4.401.831,59</b>	<b>15,35%</b>
<b>Razdjel</b>	<b>600</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>12.780.319,00</b>	<b>6.314.319,58</b>	<b>49,41%</b>
<b>Glava</b>	<b>60001</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>12.780.319,00</b>	<b>6.314.319,58</b>	<b>49,41%</b>

## 1.2.2. Programska klasifikacija

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>102.671.637,00</b>	<b>35.169.117,12</b>	<b>34.25%</b>
<b>Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>9.600.849,00</b>	<b>2.977.648,95</b>	<b>31.01%</b>
<b>Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE</b>		<b>5.464.228,00</b>	<b>1.189.302,21</b>	<b>21.77%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.045.350,00</b>	<b>1.060.876,17</b>	<b>34.84%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.045.350,00</b>	<b>1.060.876,17</b>	<b>34.84%</b>
<b>Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti</b>		<b>786.850,00</b>	<b>488.540,89</b>	<b>62.09%</b>
<b>Aktivnost A100001 Redovna djelatnost</b>		<b>644.000,00</b>	<b>413.360,06</b>	<b>64.19%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>644.000,00</b>	<b>413.360,06</b>	<b>64.19%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>470.000,00</b>	<b>346.513,16</b>	<b>73.73%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>174.000,00</b>	<b>66.846,90</b>	<b>38.42%</b>
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%
<b>Aktivnost A100006 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina</b>		<b>142.850,00</b>	<b>75.180,83</b>	<b>52.63%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>142.850,00</b>	<b>75.180,83</b>	<b>52.63%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>63.000,00</b>	<b>35.282,87</b>	<b>56.0%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>79.850,00</b>	<b>39.897,96</b>	<b>49.97%</b>
3293	Reprezentacija	27.000,00	13.335,00	49.39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.850,00	26.562,96	50.26%
<b>Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela</b>		<b>530.000,00</b>	<b>231.402,29</b>	<b>43.66%</b>
<b>Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti</b>		<b>330.000,00</b>	<b>156.402,29</b>	<b>47.39%</b>

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

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

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

<b>Aktivnost A100001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	0,00	0.0%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0.0%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3294 Članarine i norme	1.500,00	0,00	0.0%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0.0%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	5.000,00	0,00	0.0%
<b>Program 1010 Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>770.000,00</b>	<b>141.073,41</b>	<b>18.32%</b>
<b>Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije Grada Labina</b>	<b>250.000,00</b>	<b>59.855,89</b>	<b>23.94%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>243.000,00</b>	<b>59.855,89</b>	<b>24.63%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>223.000,00</b>	<b>59.106,90</b>	<b>26.51%</b>
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%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>748,99</b>	<b>3.74%</b>
3293 Reprezentacija	5.000,00	0,00	0.0%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	748,99	4.99%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	7.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A100002 Labin Art Republika</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.904,35</b>	<b>2.45%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.904,35</b>	<b>2.45%</b>
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>188.000,00</b>	<b>4.537,50</b>	<b>2.41%</b>
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%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>366,85</b>	<b>3.06%</b>

3293	Reprezentacija	5.000,00	66,00	1.32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	300,85	4.3%
<b>Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata kulture</b>		<b>280.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>23.04%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>280.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>23.04%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>280.000,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>23.04%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	280.000,00	64.500,00	23.04%
<b>Aktivnost A100004 Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva</b>		<b>40.000,00</b>	<b>11.813,17</b>	<b>29.53%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>11.813,17</b>	<b>29.53%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.000,00</b>	<b>11.511,77</b>	<b>31.98%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	18.000,00	6.561,77	36.45%
3239	Ostale usluge	18.000,00	4.950,00	27.5%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>301,40</b>	<b>7.54%</b>
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	301,40	15.07%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>2.166.308,00</b>	<b>126.236,04</b>	<b>5.83%</b>
<b>Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU</b>		<b>803.103,00</b>	<b>97.016,56</b>	<b>12.08%</b>
<b>Program 1007 Strategija, studija i projekti EU</b>		<b>803.103,00</b>	<b>97.016,56</b>	<b>12.08%</b>
<b>Aktivnost A100008 Projekt Ensie</b>		<b>118.000,00</b>	<b>11.483,75</b>	<b>9.73%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>118.000,00</b>	<b>11.483,75</b>	<b>9.73%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.687,31</b>	<b>53.82%</b>
3211	Službena putovanja	18.000,00	9.687,31	53.82%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>956,44</b>	<b>31.88%</b>
3223	Energija	3.000,00	956,44	31.88%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge	2.000,00	0,00	0.0%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>92.000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0.91%</b>
3293	Reprezentacija	44.000,00	840,00	1.91%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A100009 Projekt Begin</b>		<b>232.028,00</b>	<b>63.919,82</b>	<b>27.55%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>134.028,00</b>	<b>54.183,45</b>	<b>40.43%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>114.328,00</b>	<b>46.231,60</b>	<b>40.44%</b>
3111	Plaće za redovan rad	114.328,00	46.231,60	40.44%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>19.700,00</b>	<b>7.951,85</b>	<b>40.36%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>98.000,00</b>	<b>9.736,37</b>	<b>9.94%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.736,37</b>	<b>48.68%</b>
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%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3223	Energija	2.000,00	0,00	0.0%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge	15.000,00	0,00	0.0%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A100010 Projekt Atrium Plus</b>		<b>453.075,00</b>	<b>21.612,99</b>	<b>4.77%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>88.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>75.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad	75.485,00	0,00	0.0%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>357.210,00</b>	<b>14.219,24</b>	<b>3.98%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>21.000,00</b>	<b>14.219,24</b>	<b>67.71%</b>
3211	Službena putovanja	21.000,00	14.219,24	67.71%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>29.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.210,00	0,00	0.0%
3223	Energija	2.000,00	0,00	0.0%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	284.000,00	0,00	0.0%
3239	Ostale usluge	10.000,00	0,00	0.0%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0.0%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3293	Reprezentacija	10.000,00	0,00	0.0%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.393,75</b>	<b>99.92%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.393,75</b>	<b>99.92%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	7.400,00	7.393,75	99.92%



<b>Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA</b>		<b>148.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 1007 Strategija, studija i projekti EU</b>		<b>148.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Aktivnost A100006 Projekt Life SEC Adapt</b>		<b>148.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>139.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>119.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad	119.450,00	0,00	0.0%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja	8.500,00	0,00	0.0%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>1.042.010,00</b>	<b>2.734,73</b>	<b>0.26%</b>
<b>Program 1007 Strategija, studija i projekti EU</b>		<b>1.022.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Aktivnost A100011 Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu</b>		<b>496.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>496.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.300,00	0,00	0.0%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>349.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>131.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.750,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A100012 Projekt Karijerno usmjer. nezapos. i učenika OŠ</b>		<b>525.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>42.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad	42.670,00	0,00	0.0%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>405.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>

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

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

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

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.000,00	6.271,20	48.24%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.527,28</b>	<b>42.11%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>53.900,00</b>	<b>19.606,78</b>	<b>36.38%</b>
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%
<b>Aktivnost A100002 Izložbena djelatnost</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.265,14</b>	<b>72.65%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.265,14</b>	<b>72.65%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.265,14</b>	<b>72.65%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	2.426,74	48.53%
3239	Ostale usluge	5.000,00	4.838,40	96.77%
<b>Aktivnost A100003 Glazbeno scenska djelatnost</b>		<b>40.000,00</b>	<b>27.505,11</b>	<b>68.76%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.505,11</b>	<b>68.76%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>27.505,11</b>	<b>68.76%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	27.505,11	68.76%
<b>Aktivnost A100004 Obilježavanje noći Muzeja</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.245,83</b>	<b>84.92%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.245,83</b>	<b>84.92%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100.0%</b>
3239	Ostale usluge	4.000,00	4.000,00	100.0%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>245,83</b>	<b>24.58%</b>
3293	Reprezentacija	1.000,00	245,83	24.58%
<b>Aktivnost A100005 Gradska galerija</b>		<b>100.000,00</b>	<b>64.828,29</b>	<b>64.83%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.828,29</b>	<b>64.83%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.914,00</b>	<b>97.13%</b>
3211	Službena putovanja	1.500,00	724,00	48.27%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500,00	2.190,00	146.0%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.581,37</b>	<b>30.37%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>78.500,00</b>	<b>53.185,37</b>	<b>67.75%</b>
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%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>59.0%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.180,00	59.0%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.967,55</b>	<b>62.09%</b>
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%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>1.365.000,00</b>	<b>607.494,80</b>	<b>44.51%</b>
<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>1.365.000,00</b>	<b>607.494,80</b>	<b>44.51%</b>
<b>Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Aktivnost A100005 Gradska galerija</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3239	Ostale usluge	3.000,00	0,00	0.0%
<b>Program 1003 Kino</b>		<b>140.000,00</b>	<b>54.028,59</b>	<b>38.59%</b>
<b>Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti kina</b>		<b>140.000,00</b>	<b>54.028,59</b>	<b>38.59%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>137.800,00</b>	<b>53.978,58</b>	<b>39.17%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>620,00</b>	<b>12.4%</b>
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%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.900,00</b>	<b>12.641,57</b>	<b>40.91%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>92.800,00</b>	<b>39.008,01</b>	<b>42.03%</b>
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%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0.0%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.100,00</b>	<b>1.709,00</b>	<b>24.07%</b>
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%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>50,01</b>	<b>25.01%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>50,01</b>	<b>25.01%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	200,00	50,01	25.01%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00	0,00	0.0%
<b>Program 1004 Obrazovanje odraslih</b>		<b>206.000,00</b>	<b>108.228,39</b>	<b>52.54%</b>
<b>Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih</b>		<b>206.000,00</b>	<b>108.228,39</b>	<b>52.54%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>100.800,00</b>	<b>46.443,99</b>	<b>46.08%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>82.000,00</b>	<b>39.628,04</b>	<b>48.33%</b>
3111	Plaće za redovan rad	82.000,00	39.628,04	48.33%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.600,00	0,00	0.0%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.200,00</b>	<b>6.815,95</b>	<b>48.0%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>102.700,00</b>	<b>61.572,57</b>	<b>59.95%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.278,75</b>	<b>52.79%</b>
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%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.500,00</b>	<b>6.282,88</b>	<b>46.54%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>47.805,14</b>	<b>68.29%</b>
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%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>810,00</b>	<b>20.25%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	810,00	20.25%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.395,80</b>	<b>26.84%</b>
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%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>211,83</b>	<b>21.18%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>211,83</b>	<b>21.18%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	211,83	21.18%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	0,00	0.0%
<b>Program 1005 Auto škola</b>		<b>1.016.000,00</b>	<b>445.237,82</b>	<b>43.82%</b>
<b>Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti auto škole</b>		<b>1.016.000,00</b>	<b>445.237,82</b>	<b>43.82%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>649.100,00</b>	<b>301.535,63</b>	<b>46.45%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>532.000,00</b>	<b>253.873,83</b>	<b>47.72%</b>
3111	Plaće za redovan rad	532.000,00	253.873,83	47.72%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.69%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.500,00	4.000,00	15.69%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>91.600,00</b>	<b>43.661,80</b>	<b>47.67%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.800,00</b>	<b>138.192,95</b>	<b>40.55%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>37.000,00</b>	<b>15.174,87</b>	<b>41.01%</b>



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%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>98.800,00</b>	<b>33.602,57</b>	<b>34.01%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>195.000,00</b>	<b>86.528,66</b>	<b>44.37%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.886,85</b>	<b>28.87%</b>
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%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>20.100,00</b>	<b>5.509,24</b>	<b>27.41%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>20.100,00</b>	<b>5.509,24</b>	<b>27.41%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	5.461,84	27.31%
3433	Zatezne kamate	100,00	47,40	47.4%
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4123	Licence	2.000,00	0,00	0.0%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	4.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>124.058,00</b>	<b>20.901,73</b>	<b>16.85%</b>

<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>124.058,00</b>	<b>20.901,73</b>	<b>16.85%</b>
<b>Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi</b>	<b>124.058,00</b>	<b>20.901,73</b>	<b>16.85%</b>
<b>Aktivnost A100001 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi</b>	<b>111.058,00</b>	<b>17.849,06</b>	<b>16.07%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>101.058,00</b>	<b>17.737,06</b>	<b>17.55%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.000,00</b>	<b>692,00</b>	<b>4.07%</b>
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%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>33.000,00</b>	<b>4.378,11</b>	<b>13.27%</b>
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%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>39.058,00</b>	<b>9.684,49</b>	<b>24.8%</b>
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%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.982,46</b>	<b>24.85%</b>
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%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>112,00</b>	<b>22.4%</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>112,00</b>	<b>22.4%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	112,00	22.4%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0.0%
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	4.500,00	0,00	0.0%

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

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

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

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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>99.100,00</b>	<b>38.126,24</b>	<b>38.47%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.776,93</b>	<b>53.08%</b>
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%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>312,50</b>	<b>31.25%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>312,50</b>	<b>31.25%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	312,50	31.25%
<b>Kapitalni projekt K100008 Kapitalna ulaganja</b>		<b>45.000,00</b>	<b>17.845,52</b>	<b>39.66%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.000,00</b>	<b>17.845,52</b>	<b>39.66%</b>
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>45.000,00</b>	<b>17.845,52</b>	<b>39.66%</b>
4241	Knjige	45.000,00	17.845,52	39.66%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>20.000,00</b>	<b>6.197,35</b>	<b>30.99%</b>
<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>6.197,35</b>	<b>30.99%</b>
<b>Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>6.197,35</b>	<b>30.99%</b>
<b>Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice</b>		<b>20.000,00</b>	<b>6.197,35</b>	<b>30.99%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.197,35</b>	<b>30.99%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.085,35</b>	<b>29.18%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000,00	4.085,35	29.18%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.112,00</b>	<b>35.2%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	2.112,00	35.2%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>146.682,00</b>	<b>26.648,27</b>	<b>18.17%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>146.682,00</b>	<b>26.648,27</b>	<b>18.17%</b>
<b>Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi</b>		<b>146.682,00</b>	<b>26.648,27</b>	<b>18.17%</b>
<b>Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice</b>		<b>146.682,00</b>	<b>26.648,27</b>	<b>18.17%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>141.682,00</b>	<b>26.648,27</b>	<b>18.81%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>356,25</b>	<b>5.94%</b>

3211	Službena putovanja	3.000,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	356,25	11.88%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>47.000,00</b>	<b>6.951,05</b>	<b>14.79%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.432,00</b>	<b>17.084,87</b>	<b>24.26%</b>
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%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>9.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.22%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	200,00	2.22%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.250,00</b>	<b>2.056,10</b>	<b>22.23%</b>
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%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	0,00	0.0%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4241	Knjige	3.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>99.030,00</b>	<b>60.168,89</b>	<b>60.76%</b>
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>99.030,00</b>	<b>60.168,89</b>	<b>60.76%</b>
<b>Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi</b>		<b>99.030,00</b>	<b>60.168,89</b>	<b>60.76%</b>
<b>Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice</b>		<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.56%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.56%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.56%</b>
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%
<b>Kapitalni projekt K100008 Kapitalna ulaganja</b>		<b>90.030,00</b>	<b>55.168,89</b>	<b>61.28%</b>
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%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>10.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>10.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi</b>		<b>10.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice</b>		<b>10.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>		<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi</b>		<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice</b>		<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Glava 10003 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>215.000,00</b>	<b>83.214,87</b>	<b>38.7%</b>
<b>Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>		<b>90.000,00</b>	<b>42.839,35</b>	<b>47.6%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>42.839,35</b>	<b>47.6%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>42.839,35</b>	<b>47.6%</b>
<b>Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina</b>		<b>90.000,00</b>	<b>42.839,35</b>	<b>47.6%</b>
<b>Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina</b>		<b>90.000,00</b>	<b>42.839,35</b>	<b>47.6%</b>
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%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.642,52</b>	<b>33.03%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	2.642,52	33.03%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24.400,00</b>	<b>6.320,41</b>	<b>25.9%</b>
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%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	4.000,00	0,00	0.0%
<b>Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>		<b>60.000,00</b>	<b>10.470,00</b>	<b>17.45%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>10.470,00</b>	<b>17.45%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>60.000,00</b>	<b>10.470,00</b>	<b>17.45%</b>
<b>Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina</b>		<b>60.000,00</b>	<b>10.470,00</b>	<b>17.45%</b>
<b>Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina</b>		<b>60.000,00</b>	<b>10.470,00</b>	<b>17.45%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.470,00</b>	<b>17.45%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.140,00</b>	<b>85.67%</b>
3223	Energija	6.000,00	5.140,00	85.67%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>42.000,00</b>	<b>5.330,00</b>	<b>12.69%</b>
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%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	0.0%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3293	Reprezentacija	6.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0.0%
<b>Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>		<b>65.000,00</b>	<b>29.905,52</b>	<b>46.01%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>65.000,00</b>	<b>29.905,52</b>	<b>46.01%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>65.000,00</b>	<b>29.905,52</b>	<b>46.01%</b>
<b>Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina</b>		<b>65.000,00</b>	<b>29.905,52</b>	<b>46.01%</b>
<b>Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina</b>		<b>65.000,00</b>	<b>29.905,52</b>	<b>46.01%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.000,00</b>	<b>29.905,52</b>	<b>46.01%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66,93</b>	<b>3.35%</b>

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0.0%
3223	Energija	1.000,00	66,93	6.69%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>43.000,00</b>	<b>17.566,16</b>	<b>40.85%</b>
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%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0.0%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.000,00</b>	<b>12.272,43</b>	<b>68.18%</b>
3293	Reprezentacija	8.000,00	10.500,00	131.25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.772,43	17.72%
<b>Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>45.035.669,00</b>	<b>18.544.945,74</b>	<b>41.18%</b>
<b>Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>17.569.042,00</b>	<b>8.154.417,86</b>	<b>46.41%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>17.522.042,00</b>	<b>8.153.274,81</b>	<b>46.53%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>17.522.042,00</b>	<b>8.153.274,81</b>	<b>46.53%</b>
<b>Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela</b>		<b>12.551.042,00</b>	<b>5.743.222,30</b>	<b>45.76%</b>
<b>Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela</b>		<b>7.286.042,00</b>	<b>3.423.040,36</b>	<b>46.98%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.317.000,00</b>	<b>2.869.866,18</b>	<b>45.43%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>2.421.243,97</b>	<b>47.48%</b>
3111	Plaće za redovan rad	5.100.000,00	2.421.243,97	47.48%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>340.000,00</b>	<b>32.167,98</b>	<b>9.46%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	340.000,00	32.167,98	9.46%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>877.000,00</b>	<b>416.454,23</b>	<b>47.49%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>642.000,00</b>	<b>385.955,03</b>	<b>60.12%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>90.000,00</b>	<b>51.720,03</b>	<b>57.47%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	51.720,03	57.47%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>	<b>147.963,10</b>	<b>49.32%</b>
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%

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

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

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

3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.400,00	15.840,60	20.47%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>60.630,00</b>	<b>21.535,00</b>	<b>35.52%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>112.220,00</b>	<b>56.915,22</b>	<b>50.72%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.000,00</b>	<b>51.427,00</b>	<b>51.43%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100.000,00	51.427,00	51.43%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.966,74</b>	<b>37.08%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.220,00</b>	<b>2.521,48</b>	<b>59.75%</b>
3234	Komunalne usluge	1.300,00	158,50	12.19%
3239	Ostale usluge	2.920,00	2.362,98	80.92%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0.0%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.863.640,00</b>	<b>1.824.193,64</b>	<b>47.21%</b>
<b>Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>3.169.090,00</b>	<b>1.531.896,59</b>	<b>48.34%</b>
<b>Program 2001 Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard</b>		<b>3.169.090,00</b>	<b>1.531.896,59</b>	<b>48.34%</b>
<b>Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin</b>		<b>3.169.090,00</b>	<b>1.531.896,59</b>	<b>48.34%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.852.180,00</b>	<b>1.425.580,76</b>	<b>49.98%</b>

<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.257.800,00</b>	<b>1.130.828,76</b>	<b>50.09%</b>
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%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>40.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	12.000,00	40.0%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>564.380,00</b>	<b>282.752,00</b>	<b>50.1%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>316.910,00</b>	<b>106.315,83</b>	<b>33.55%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>74.600,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>49.6%</b>
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%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>117.000,00</b>	<b>46.178,04</b>	<b>39.47%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>78.310,00</b>	<b>19.826,62</b>	<b>25.32%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>47.000,00</b>	<b>3.311,17</b>	<b>7.05%</b>
3292	Premije osiguranja	47.000,00	3.311,17	7.05%
<b>Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA</b>		<b>674.550,00</b>	<b>292.297,05</b>	<b>43.33%</b>
<b>Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda</b>		<b>674.550,00</b>	<b>292.297,05</b>	<b>43.33%</b>
<b>Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin</b>		<b>674.550,00</b>	<b>292.297,05</b>	<b>43.33%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>561.870,00</b>	<b>236.904,05</b>	<b>42.16%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>423.400,00</b>	<b>201.145,33</b>	<b>47.51%</b>

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%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>77.600,00</b>	<b>14.138,25</b>	<b>18.22%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	77.600,00	14.138,25	18.22%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>60.870,00</b>	<b>21.620,47</b>	<b>35.52%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>112.680,00</b>	<b>55.393,00</b>	<b>49.16%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.000,00</b>	<b>55.393,00</b>	<b>50.36%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110.000,00	55.393,00	50.36%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.680,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	0.0%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4222	Komunikacijska oprema	7.000,00	0,00	0.0%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>884.043,00</b>	<b>139.808,76</b>	<b>15.81%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>884.043,00</b>	<b>139.808,76</b>	<b>15.81%</b>
<b>Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda</b>		<b>884.043,00</b>	<b>139.808,76</b>	<b>15.81%</b>
<b>Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin</b>		<b>729.443,00</b>	<b>139.808,76</b>	<b>19.17%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>663.243,00</b>	<b>139.496,26</b>	<b>21.03%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>59.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.25%</b>
3211	Službena putovanja	8.000,00	0,00	0.0%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	51.000,00	9.000,00	17.65%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>389.943,00</b>	<b>97.914,18</b>	<b>25.11%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>153.300,00</b>	<b>24.537,48</b>	<b>16.01%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>61.000,00</b>	<b>8.044,60</b>	<b>13.19%</b>
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%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>312,50</b>	<b>26.04%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>312,50</b>	<b>26.04%</b>
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%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Aktivnost A200004 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ</b>		<b>16.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.000,00	0,00	0.0%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>

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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja	1.100,00	0,00	0.0%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3223	Energija	3.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A200005 Provedba posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci</b>		<b>138.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>73.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad	73.580,00	0,00	0.0%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.000,00	0,00	0.0%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>28.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	28.400,00	0,00	0.0%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.600,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>21.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>		<b>21.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda</b>		<b>21.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin</b>		<b>21.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.988,00	0,00	0.0%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%

<b>Glava 20003 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>14.845.419,00</b>	<b>4.888.808,51</b>	<b>32.93%</b>
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		14.845.419,00	4.888.808,51	32.93%
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.922.550,00</b>	<b>2.374.450,03</b>	<b>48.24%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.922.550,00</b>	<b>2.374.450,03</b>	<b>48.24%</b>
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%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.905.890,00</b>	<b>2.369.394,19</b>	<b>48.3%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.185.700,00</b>	<b>2.021.667,06</b>	<b>48.3%</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.185.700,00	2.021.667,06	48.3%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>720.190,00</b>	<b>347.727,13</b>	<b>48.28%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.660,00</b>	<b>5.055,84</b>	<b>30.35%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.660,00</b>	<b>5.055,84</b>	<b>30.35%</b>
3295	Pristojbe i naknade	16.660,00	5.055,84	30.35%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>103.000,00</b>	<b>52.640,90</b>	<b>51.11%</b>
<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>103.000,00</b>	<b>52.640,90</b>	<b>51.11%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.000,00</b>	<b>52.640,90</b>	<b>51.11%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>83.000,00</b>	<b>38.712,90</b>	<b>46.64%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.928,00</b>	<b>69.64%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	13.928,00	69.64%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>3.588.023,00</b>	<b>1.457.092,90</b>	<b>40.61%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>3.588.023,00</b>	<b>1.457.092,90</b>	<b>40.61%</b>
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%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>571.050,00</b>	<b>80.073,36</b>	<b>14.02%</b>
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>571.050,00</b>	<b>80.073,36</b>	<b>14.02%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	571.050,00	80.073,36	14.02%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.866.723,00</b>	<b>1.377.016,93</b>	<b>48.03%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>529.000,00</b>	<b>223.878,01</b>	<b>42.32%</b>
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%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>818.132,61</b>	<b>50.69%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>647.223,00</b>	<b>302.618,34</b>	<b>46.76%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>76.500,00</b>	<b>32.387,97</b>	<b>42.34%</b>
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%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50.500,00</b>	<b>2,61</b>	<b>0.01%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto	20.000,00	0,00	0.0%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>30.500,00</b>	<b>2,61</b>	<b>0.01%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000,00	0,00	0.0%
3433	Zatezne kamate	500,00	2,61	0.52%
<b>Aktivnost A200002 Opremanje ustanove</b>		<b>99.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>99.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>99.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	99.750,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.709.546,00</b>	<b>1.002.324,68</b>	<b>27.02%</b>

<b>Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA</b>		<b>2.062.770,00</b>	<b>994.998,01</b>	<b>48.24%</b>
<b>Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja</b>		<b>2.062.770,00</b>	<b>994.998,01</b>	<b>48.24%</b>
<b>Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>2.062.770,00</b>	<b>994.998,01</b>	<b>48.24%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.055.790,00</b>	<b>992.879,41</b>	<b>48.3%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.753.900,00</b>	<b>847.166,60</b>	<b>48.3%</b>
3111	Plaće za redovan rad	1.753.900,00	847.166,60	48.3%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>301.890,00</b>	<b>145.712,81</b>	<b>48.27%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.980,00</b>	<b>2.118,60</b>	<b>30.35%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.980,00</b>	<b>2.118,60</b>	<b>30.35%</b>
3295	Pristojbe i naknade	6.980,00	2.118,60	30.35%
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>1.646.776,00</b>	<b>7.326,67</b>	<b>0.44%</b>
<b>Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja</b>		<b>1.646.776,00</b>	<b>7.326,67</b>	<b>0.44%</b>
<b>Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>26.846,00</b>	<b>3.678,47</b>	<b>13.7%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.846,00</b>	<b>3.678,47</b>	<b>13.7%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>26.846,00</b>	<b>3.678,47</b>	<b>13.7%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.846,00	3.678,47	13.7%
<b>Aktivnost A200005 Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole</b>		<b>64.500,00</b>	<b>3.648,20</b>	<b>5.66%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.200,00</b>	<b>3.648,20</b>	<b>7.42%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.200,00</b>	<b>1.348,20</b>	<b>4.46%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	0,00	0.0%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>25.56%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.300,00	25.56%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	15.300,00	0,00	0.0%
<b>Kapitalni projekt K200001 Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića</b>		<b>1.555.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>29.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>12.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>18.7%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>12.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>18.7%</b>
<b>Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja</b>		<b>12.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>18.7%</b>
<b>Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>12.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>18.7%</b>
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%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 8.9. 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRIMICI KORISNIKA</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Kapitalni projekt K200001 Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Glava 20004 USTANOVE ŠKOLSTVA</b>		<b>7.149.687,00</b>	<b>3.243.086,15</b>	<b>45.36%</b>
<b>Proračunski korisnik 10581 OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN</b>		<b>2.340.488,00</b>	<b>1.064.708,53</b>	<b>45.49%</b>

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

<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>818.929,00</b>	<b>347.652,85</b>	<b>42.45%</b>
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>	<b>818.929,00</b>	<b>347.652,85</b>	<b>42.45%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda</b>	<b>464.800,00</b>	<b>244.835,44</b>	<b>52.68%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>464.800,00</b>	<b>244.835,44</b>	<b>52.68%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20.0%</b>
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	200,00	20.0%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>355.000,00</b>	<b>191.552,94</b>	<b>53.96%</b>
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%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>108.800,00</b>	<b>53.082,50</b>	<b>48.79%</b>
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%
<b>Aktivnost A200002 Produženi boravak</b>	<b>339.929,00</b>	<b>98.145,25</b>	<b>28.87%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>90.400,00</b>	<b>36.501,53</b>	<b>40.38%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>68.000,00</b>	<b>31.144,64</b>	<b>45.8%</b>
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%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	0.0%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>11.400,00</b>	<b>5.356,89</b>	<b>46.99%</b>
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%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>234.529,00</b>	<b>61.643,72</b>	<b>26.28%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.020,00</b>	<b>11.406,00</b>	<b>47.49%</b>
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%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>149.000,00</b>	<b>50.237,72</b>	<b>33.72%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>61.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi</b>		<b>14.200,00</b>	<b>4.672,16</b>	<b>32.9%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.200,00</b>	<b>4.672,16</b>	<b>32.9%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.000,00	0,00	0.0%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	0,00	0.0%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.672,16</b>	<b>38.93%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	4.672,16	38.93%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.097.027,00</b>	<b>533.054,63</b>	<b>48.59%</b>
<b>Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>921.651,00</b>	<b>464.149,58</b>	<b>50.36%</b>
<b>Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard</b>		<b>921.651,00</b>	<b>464.149,58</b>	<b>50.36%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard</b>		<b>810.000,00</b>	<b>456.060,08</b>	<b>56.3%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>810.000,00</b>	<b>456.060,08</b>	<b>56.3%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>26.000,00</b>	<b>22.676,94</b>	<b>87.22%</b>
3211	Službena putovanja	20.000,00	20.551,94	102.76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	2.125,00	35.42%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>259.200,00</b>	<b>175.740,03</b>	<b>67.8%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>499.500,00</b>	<b>244.160,92</b>	<b>48.88%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.300,00</b>	<b>13.482,19</b>	<b>53.29%</b>
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%
<b>Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard</b>		<b>111.651,00</b>	<b>8.089,50</b>	<b>7.25%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>111.651,00</b>	<b>8.089,50</b>	<b>7.25%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>61.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4212	Poslovni objekti	61.651,00	0,00	0.0%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>43.000,00</b>	<b>3.759,12</b>	<b>8.74%</b>
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%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.330,38</b>	<b>61.86%</b>
4241	Knjige	7.000,00	4.330,38	61.86%
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>175.376,00</b>	<b>68.905,05</b>	<b>39.29%</b>
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>		<b>175.376,00</b>	<b>68.905,05</b>	<b>39.29%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda</b>		<b>22.000,00</b>	<b>10.181,03</b>	<b>46.28%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>10.181,03</b>	<b>46.28%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>22.000,00</b>	<b>10.181,03</b>	<b>46.28%</b>
3222	Materijal i sirovine	22.000,00	10.181,03	46.28%
<b>Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi</b>		<b>31.206,00</b>	<b>13.492,00</b>	<b>43.24%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.206,00</b>	<b>13.492,00</b>	<b>43.24%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	0,00	0.0%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.400,00	0,00	0.0%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.806,00</b>	<b>13.492,00</b>	<b>97.73%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.806,00	13.492,00	97.73%
<b>Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama</b>		<b>122.170,00</b>	<b>45.232,02</b>	<b>37.02%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>110.050,00</b>	<b>42.662,18</b>	<b>38.77%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>85.250,00</b>	<b>34.268,09</b>	<b>40.2%</b>
3111	Plaće za redovan rad	85.250,00	34.268,09	40.2%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>25.0%</b>

3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	2.500,00	25.0%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.800,00</b>	<b>5.894,09</b>	<b>39.82%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.120,00</b>	<b>2.569,84</b>	<b>21.2%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>11.620,00</b>	<b>2.569,84</b>	<b>22.12%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>48.805,00</b>	<b>21.220,00</b>	<b>43.48%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>48.805,00</b>	<b>21.220,00</b>	<b>43.48%</b>
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>		<b>48.805,00</b>	<b>21.220,00</b>	<b>43.48%</b>
<b>Aktivnost A200002 Produženi boravak</b>		<b>30.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>62.33%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>62.33%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>62.33%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.000,00	18.700,00	62.33%
<b>Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi</b>		<b>18.805,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>13.4%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.805,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>18.25%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0.0%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	0,00	0.0%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.805,00</b>	<b>2.520,00</b>	<b>43.41%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.805,00	2.520,00	43.41%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>4.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>		<b>4.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>		<b>4.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi</b>		<b>4.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.832,00	0,00	0.0%
<b>Proračunski korisnik 10590 OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN</b>		<b>3.056.224,00</b>	<b>1.357.197,34</b>	<b>44.41%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>408.000,00</b>	<b>212.080,78</b>	<b>51.98%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>408.000,00</b>	<b>212.080,78</b>	<b>51.98%</b>
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>		<b>408.000,00</b>	<b>212.080,78</b>	<b>51.98%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100.0%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	100.0%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A200002 Produženi boravak</b>		<b>388.000,00</b>	<b>192.111,89</b>	<b>49.51%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>388.000,00</b>	<b>192.111,89</b>	<b>49.51%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>331.100,00</b>	<b>164.447,64</b>	<b>49.67%</b>
3111	Plaće za redovan rad	331.100,00	164.447,64	49.67%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>56.900,00</b>	<b>27.664,25</b>	<b>48.62%</b>
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%
<b>Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi</b>		<b>5.000,00</b>	<b>4.968,89</b>	<b>99.38%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.968,89</b>	<b>99.38%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.968,89</b>	<b>99.38%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.968,89	99.38%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>49.123,00</b>	<b>14.330,16</b>	<b>29.17%</b>
<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>49.123,00</b>	<b>14.330,16</b>	<b>29.17%</b>
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>		<b>49.123,00</b>	<b>14.330,16</b>	<b>29.17%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda</b>		<b>34.723,00</b>	<b>7.942,18</b>	<b>22.87%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.723,00</b>	<b>7.942,18</b>	<b>22.87%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0.0%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>34.723,00</b>	<b>7.942,18</b>	<b>22.87%</b>
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%
<b>Aktivnost A200002 Produženi boravak</b>		<b>13.000,00</b>	<b>6.387,98</b>	<b>49.14%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.387,98</b>	<b>49.14%</b>

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.000,00</b>	<b>6.387,98</b>	<b>49.14%</b>
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%
<b>Aktivnost A200003 Školski klub i druge aktivnosti</b>		<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>965.875,00</b>	<b>425.835,69</b>	<b>44.09%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>965.875,00</b>	<b>425.835,69</b>	<b>44.09%</b>
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>		<b>965.875,00</b>	<b>425.835,69</b>	<b>44.09%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda</b>		<b>524.875,00</b>	<b>252.353,52</b>	<b>48.08%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>480.000,00</b>	<b>252.353,52</b>	<b>52.57%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>426.000,00</b>	<b>252.353,52</b>	<b>59.24%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0.0%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>44.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>44.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Aktivnost A200002 Produženi boravak</b>		<b>441.000,00</b>	<b>173.482,17</b>	<b>39.34%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>127.500,00</b>	<b>54.284,47</b>	<b>42.58%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>93.000,00</b>	<b>45.788,14</b>	<b>49.23%</b>
3111	Plaće za redovan rad	93.000,00	45.788,14	49.23%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>

3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	0.0%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>16.000,00</b>	<b>8.496,33</b>	<b>53.1%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>313.500,00</b>	<b>119.197,70</b>	<b>38.02%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.711,60</b>	<b>43.94%</b>
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%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>298.500,00</b>	<b>113.486,10</b>	<b>38.02%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.600.416,00</b>	<b>699.745,35</b>	<b>43.72%</b>
<b>Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>1.417.071,00</b>	<b>622.562,14</b>	<b>43.93%</b>
<b>Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard</b>		<b>1.417.071,00</b>	<b>622.562,14</b>	<b>43.93%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard</b>		<b>1.082.071,00</b>	<b>575.879,31</b>	<b>53.22%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.080.071,00</b>	<b>575.179,93</b>	<b>53.25%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>54.000,00</b>	<b>41.009,53</b>	<b>75.94%</b>
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%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>407.221,00</b>	<b>244.277,18</b>	<b>59.99%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>587.000,00</b>	<b>275.193,36</b>	<b>46.88%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>31.850,00</b>	<b>14.699,86</b>	<b>46.15%</b>
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%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>699,38</b>	<b>34.97%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>699,38</b>	<b>34.97%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.500,00	699,38	46.63%
3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0.0%
<b>Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard</b>		<b>335.000,00</b>	<b>46.682,83</b>	<b>13.94%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>335.000,00</b>	<b>46.682,83</b>	<b>13.94%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4212	Poslovni objekti	250.000,00	0,00	0.0%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>75.000,00</b>	<b>41.221,85</b>	<b>54.96%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	75.000,00	41.221,85	54.96%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.460,98</b>	<b>54.61%</b>
4241	Knjige	10.000,00	5.460,98	54.61%
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>183.345,00</b>	<b>77.183,21</b>	<b>42.1%</b>
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>		<b>183.345,00</b>	<b>77.183,21</b>	<b>42.1%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda</b>		<b>42.500,00</b>	<b>9.711,58</b>	<b>22.85%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>42.500,00</b>	<b>9.711,58</b>	<b>22.85%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.500,00</b>	<b>9.711,58</b>	<b>52.5%</b>
3222	Materijal i sirovine	18.500,00	9.711,58	52.5%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi</b>		<b>22.600,00</b>	<b>12.653,00</b>	<b>55.99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>19.64%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.105,80</b>	<b>19.75%</b>

3111	Plaće za redovan rad	5.600,00	1.105,80	19.75%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.000,00</b>	<b>190,20</b>	<b>19.02%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.357,00</b>	<b>70.98%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100.0%</b>
3211	Službena putovanja	1.000,00	1.000,00	100.0%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.357,00</b>	<b>69.05%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.357,00	69.05%
<b>Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama</b>		<b>118.245,00</b>	<b>54.818,63</b>	<b>46.36%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>113.050,00</b>	<b>52.563,07</b>	<b>46.5%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>88.350,00</b>	<b>42.715,93</b>	<b>48.35%</b>
3111	Plaće za redovan rad	88.350,00	42.715,93	48.35%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>9.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>26.32%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	2.500,00	26.32%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>15.200,00</b>	<b>7.347,14</b>	<b>48.34%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.195,00</b>	<b>2.255,56</b>	<b>43.42%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.520,00</b>	<b>2.255,56</b>	<b>49.9%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	375,00	0,00	0.0%
3237	Intelektualne i osobne usluge	300,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>14.527,00</b>	<b>1.339,36</b>	<b>9.22%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>14.527,00</b>	<b>1.339,36</b>	<b>9.22%</b>
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>		<b>14.527,00</b>	<b>1.339,36</b>	<b>9.22%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda</b>		<b>14.527,00</b>	<b>1.339,36</b>	<b>9.22%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.527,00</b>	<b>1.339,36</b>	<b>29.59%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.527,00</b>	<b>1.339,36</b>	<b>29.59%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.527,00	1.339,36	29.59%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	0,00	0.0%



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

3292	Premije osiguranja	5.000,00	0,00	0.0%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.694,00	1.957,00	5.64%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>23.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>23.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>		<b>23.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda</b>		<b>23.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3111	Plaće za redovan rad	4.500,00	0,00	0.0%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja	1.390,00	0,00	0.0%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3292	Premije osiguranja	16.969,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>475.972,00</b>	<b>182.641,69</b>	<b>38.37%</b>
<b>Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>165.000,00</b>	<b>63.923,43</b>	<b>38.74%</b>
<b>Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard</b>		<b>165.000,00</b>	<b>63.923,43</b>	<b>38.74%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard</b>		<b>155.000,00</b>	<b>63.923,43</b>	<b>41.24%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>155.000,00</b>	<b>63.923,43</b>	<b>41.24%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>826,00</b>	<b>82.6%</b>
3211	Službena putovanja	1.000,00	826,00	82.6%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>70.000,00</b>	<b>22.152,91</b>	<b>31.65%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>82.500,00</b>	<b>40.594,52</b>	<b>49.21%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>350,00</b>	<b>23.33%</b>

3294	Članarine i norme	1.500,00	350,00	23.33%
<b>Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>310.972,00</b>	<b>118.718,26</b>	<b>38.18%</b>
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>		<b>310.972,00</b>	<b>118.718,26</b>	<b>38.18%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Aktivnost A200005 Sufinanciranje boravka djece</b>		<b>154.792,00</b>	<b>36.522,44</b>	<b>23.59%</b>
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%
<b>Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama</b>		<b>150.180,00</b>	<b>82.195,82</b>	<b>54.73%</b>
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%

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

<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>793.532,00</b>	<b>497.412,45</b>	<b>62.68%</b>
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>	<b>793.532,00</b>	<b>497.412,45</b>	<b>62.68%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda</b>	<b>680.532,00</b>	<b>452.710,96</b>	<b>66.52%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0.0%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>335.000,00</b>	<b>214.710,96</b>	<b>64.09%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>55.000,00</b>	<b>47.457,15</b>	<b>86.29%</b>
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%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.500,00</b>	<b>24.407,31</b>	<b>53.64%</b>
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%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>88.500,00</b>	<b>27.819,88</b>	<b>31.43%</b>
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%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>54.752,54</b>	<b>91.25%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	54.752,54	91.25%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>86.000,00</b>	<b>60.274,08</b>	<b>70.09%</b>
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%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>345.532,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>68.88%</b>
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>345.532,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>68.88%</b>
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%
<b>Aktivnost A200008 Glazbena igraona</b>	<b>54.000,00</b>	<b>25.194,71</b>	<b>46.66%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>36.700,00</b>	<b>16.280,61</b>	<b>44.36%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>28.700,00</b>	<b>13.891,30</b>	<b>48.4%</b>
3111 Plaće za redovan rad	28.700,00	13.891,30	48.4%

<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0.0%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.389,31</b>	<b>47.79%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.300,00</b>	<b>8.914,10</b>	<b>51.53%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.300,00</b>	<b>8.914,10</b>	<b>51.53%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.300,00	8.914,10	51.53%
<b>Aktivnost A200010 Plesna igraona</b>		<b>32.000,00</b>	<b>16.086,79</b>	<b>50.27%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.086,79</b>	<b>50.27%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	0,00	0.0%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>29.000,00</b>	<b>16.086,79</b>	<b>55.47%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.000,00	16.086,79	55.47%
<b>Aktivnost A200012 Jazz odjel</b>		<b>27.000,00</b>	<b>3.419,99</b>	<b>12.67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.419,99</b>	<b>12.67%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.419,99</b>	<b>12.67%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	3.419,99	12.67%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>239.000,00</b>	<b>114.064,61</b>	<b>47.73%</b>
<b>Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>219.000,00</b>	<b>102.064,61</b>	<b>46.6%</b>
<b>Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard</b>		<b>219.000,00</b>	<b>102.064,61</b>	<b>46.6%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard</b>		<b>199.000,00</b>	<b>85.564,61</b>	<b>43.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>198.000,00</b>	<b>85.431,67</b>	<b>43.15%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.600,00</b>	<b>9.582,00</b>	<b>76.05%</b>
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%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>77.000,00</b>	<b>43.837,96</b>	<b>56.93%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>94.000,00</b>	<b>25.473,47</b>	<b>27.1%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.400,00</b>	<b>6.538,24</b>	<b>45.4%</b>
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%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>132,94</b>	<b>13.29%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>132,94</b>	<b>13.29%</b>
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%
<b>Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard</b>		<b>20.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>82.5%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>82.5%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>82.5%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	16.500,00	82.5%
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60.0%</b>
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60.0%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda</b>		<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60.0%</b>
3235	Zakupnine i najamnine	20.000,00	12.000,00	60.0%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	0.0%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	0,00	0.0%
<b>Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>		<b>6.584.000,00</b>	<b>2.930.371,26</b>	<b>44.51%</b>
<b>Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>		<b>6.584.000,00</b>	<b>2.930.371,26</b>	<b>44.51%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.295.500,00</b>	<b>2.772.695,00</b>	<b>44.04%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.295.500,00</b>	<b>2.772.695,00</b>	<b>44.04%</b>
<b>Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela</b>		<b>1.825.500,00</b>	<b>945.463,80</b>	<b>51.79%</b>
<b>Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela</b>		<b>1.790.500,00</b>	<b>910.792,28</b>	<b>50.87%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.790.500,00</b>	<b>910.792,28</b>	<b>50.87%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>97.000,00</b>	<b>71.305,35</b>	<b>73.51%</b>
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%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>381.000,00</b>	<b>210.581,92</b>	<b>55.27%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.312.500,00</b>	<b>628.905,01</b>	<b>47.92%</b>
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%
<b>Aktivnost K400003 E- Grad</b>		<b>35.000,00</b>	<b>34.671,52</b>	<b>99.06%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.671,52</b>	<b>99.06%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.671,52</b>	<b>99.06%</b>
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom			
3861	sek	35.000,00	34.671,52	99.06%
<b>Program 4002 Savjet mladih grada Labina</b>		<b>23.000,00</b>	<b>6.242,07</b>	<b>27.14%</b>



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

<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>857.000,00</b>	<b>377.769,36</b>	<b>44.08%</b>
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%
<b>Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.</b>		<b>974.000,00</b>	<b>265.526,01</b>	<b>27.26%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>974.000,00</b>	<b>265.526,01</b>	<b>27.26%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>974.000,00</b>	<b>265.526,01</b>	<b>27.26%</b>
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%
<b>Aktivnost A400004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom</b>		<b>20.000,00</b>	<b>7.720,00</b>	<b>38.6%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.720,00</b>	<b>38.6%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.720,00</b>	<b>38.6%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	7.720,00	38.6%
<b>Aktivnost A400005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja</b>		<b>121.000,00</b>	<b>32.153,77</b>	<b>26.57%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>121.000,00</b>	<b>32.153,77</b>	<b>26.57%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>116.000,00</b>	<b>32.153,77</b>	<b>27.72%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	116.000,00	32.153,77	27.72%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A400006 Humanitarne akcije</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A400008 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju</b>		<b>132.000,00</b>	<b>49.779,09</b>	<b>37.71%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>132.000,00</b>	<b>49.779,09</b>	<b>37.71%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>92.000,00</b>	<b>42.118,09</b>	<b>45.78%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7.661,00</b>	<b>19.15%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	0,00	0.0%
3234	Komunalne usluge	25.000,00	7.661,00	30.64%
<b>Aktivnost A400009 Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi</b>		<b>559.000,00</b>	<b>248.570,68</b>	<b>44.47%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.441,80</b>	<b>96.12%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.441,80</b>	<b>96.12%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00	1.441,80	96.12%

<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>557.500,00</b>	<b>247.128,88</b>	<b>44.33%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>557.500,00</b>	<b>247.128,88</b>	<b>44.33%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	557.500,00	247.128,88	44.33%
<b>Program 4004 Zdravi grad</b>		<b>250.000,00</b>	<b>142.527,67</b>	<b>57.01%</b>
<b>Aktivnost A400001 Preventivne aktivnosti</b>		<b>250.000,00</b>	<b>142.527,67</b>	<b>57.01%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>236.000,00</b>	<b>135.527,67</b>	<b>57.43%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.000,00</b>	<b>459,60</b>	<b>7.66%</b>
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%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>186.500,00</b>	<b>101.425,93</b>	<b>54.38%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>43.500,00</b>	<b>33.642,14</b>	<b>77.34%</b>
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%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>50.0%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>50.0%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	14.000,00	7.000,00	50.0%
<b>Program 4005 Programi u zdravstvu</b>		<b>618.000,00</b>	<b>267.505,63</b>	<b>43.29%</b>
<b>Aktivnost A400001 Hitna medicinska pomoć</b>		<b>395.300,00</b>	<b>197.623,50</b>	<b>49.99%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>395.300,00</b>	<b>197.623,50</b>	<b>49.99%</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>395.300,00</b>	<b>197.623,50</b>	<b>49.99%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	395.300,00	197.623,50	49.99%
<b>Aktivnost A400002 Rano otkrivanje raka dojke</b>		<b>60.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>34.67%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>34.67%</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>34.67%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	20.800,00	34.67%
<b>Aktivnost A400003 Preventivni pregledi</b>		<b>7.700,00</b>	<b>4.153,04</b>	<b>53.94%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.700,00</b>	<b>4.153,04</b>	<b>53.94%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.700,00</b>	<b>4.153,04</b>	<b>53.94%</b>

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

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%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>		<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 4003 Programi socijalne skrbi</b>		<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.</b>		<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>185.000,00</b>	<b>149.111,26</b>	<b>80.6%</b>
<b>Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>74.322,68</b>	<b>74.32%</b>
<b>Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela</b>		<b>100.000,00</b>	<b>74.322,68</b>	<b>74.32%</b>
<b>Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>74.322,68</b>	<b>74.32%</b>
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%
<b>Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.</b>		<b>85.000,00</b>	<b>74.788,58</b>	<b>87.99%</b>
<b>Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela</b>		<b>85.000,00</b>	<b>74.788,58</b>	<b>87.99%</b>
<b>Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.333,58</b>	<b>51.67%</b>
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%
<b>Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine</b>		<b>65.000,00</b>	<b>64.455,00</b>	<b>99.16%</b>
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%
<b>Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE</b>		<b>28.670.800,00</b>	<b>4.401.831,59</b>	<b>15.35%</b>
<b>Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE</b>		<b>28.670.800,00</b>	<b>4.401.831,59</b>	<b>15.35%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.172.000,00</b>	<b>409.729,36</b>	<b>34.96%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.172.000,00</b>	<b>409.729,36</b>	<b>34.96%</b>
<b>Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja</b>		<b>70.000,00</b>	<b>18.347,50</b>	<b>26.21%</b>
<b>Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja</b>		<b>70.000,00</b>	<b>18.347,50</b>	<b>26.21%</b>

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

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%
<b>Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM</b>		<b>14.137.440,00</b>	<b>2.855.846,30</b>	<b>20.2%</b>
<b>Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja</b>		<b>2.010.000,00</b>	<b>320.099,70</b>	<b>15.93%</b>
<b>Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja</b>		<b>690.000,00</b>	<b>62.312,50</b>	<b>9.03%</b>
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%
<b>Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>257.787,20</b>	<b>19.53%</b>
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%
<b>Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture</b>		<b>10.654.000,00</b>	<b>2.077.379,56</b>	<b>19.5%</b>
<b>Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje</b>		<b>250.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	<b>21.4%</b>
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%
<b>Kapitalni projekt K500007 Cesta i nogostup - Vinež - Marcijani</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Kapitalni projekt K500011 Obilaznica staogradske jezgre-zapadna obilaznica</b>		<b>142.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>16.9%</b>
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%
<b>Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradsnoj jezgri i popločenje parternih površina</b>		<b>1.640.000,00</b>	<b>1.271.450,68</b>	<b>77.53%</b>
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%

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



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

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%
<b>Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju</b>		<b>400.000,00</b>	<b>98.250,00</b>	<b>24.56%</b>
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%
<b>Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.173.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU</b>		<b>1.524.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere</b>		<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada</b>		<b>624.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature</b>		<b>624.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>1.649.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>

<b>Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom</b>		<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Program 5002 Izgradnja ostalih objekata</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada</b>		<b>649.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature</b>		<b>649.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>4.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE</b>		<b>4.075.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja</b>		<b>885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja</b>		<b>885.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Kapitalni projekt K500025 Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Program 5002 Izgradnja ostalih objekata</b>		<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Kapitalni projekt K500026 Dječji vrtić "Gloria" - rekonstrukcija</b>		<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>5.102.500,00</b>	<b>1.136.255,93</b>	<b>22.27%</b>
<b>Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>5.102.500,00</b>	<b>1.136.255,93</b>	<b>22.27%</b>

<b>Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja</b>		<b>0,00</b>	<b>6.702,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja</b>		<b>0,00</b>	<b>6.702,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>6.702,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>0,00</b>	<b>6.702,00</b>	<b>0.0%</b>
4111	Zemljište	0,00	6.702,00	0.0%
<b>Program 5002 Izgradnja ostalih objekata</b>		<b>3.730.000,00</b>	<b>1.125.553,93</b>	<b>30.18%</b>
<b>Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac</b>		<b>120.000,00</b>	<b>59.831,00</b>	<b>49.86%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>59.831,00</b>	<b>49.86%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>120.000,00</b>	<b>59.831,00</b>	<b>49.86%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	120.000,00	59.831,00	49.86%
<b>Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal</b>		<b>200.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.5%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.5%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>10.5%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	21.000,00	10.5%
<b>Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	0,00	0.0%
<b>Kapitalni projekt K500014 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri</b>		<b>397.500,00</b>	<b>154.802,06</b>	<b>38.94%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>397.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>5.66%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>397.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>5.66%</b>
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%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>132.302,06</b>	<b>0.0%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>132.302,06</b>	<b>0.0%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	132.302,06	0.0%
<b>Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0.0%
<b>Kapitalni projekt K500021 Gradski nogometni stadion</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Kapitalni projekt K500024 Sportski kompleks Vinež</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Kapitalni projekt K500026 Dječji vrtić "Gloria" - rekonstrukcija</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>889.920,87</b>	<b>88.99%</b>
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%
<b>Kapitalni projekt K500028 Sportska igrališta kod OŠ "Matija Vlačić"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Kapitalni projekt K500029 Natkrivanje otvorenog boćališta Labin</b>		<b>662.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada</b>		<b>1.372.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0.29%</b>
<b>Kapitalni projekt K500002 Energetska obnova javnih zgrada u Labinu</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.0%</b>
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%
<b>Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature</b>		<b>1.322.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
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%
<b>Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>12.780.319,00</b>	<b>6.314.319,58</b>	<b>49.41%</b>
<b>Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>		<b>12.780.319,00</b>	<b>6.314.319,58</b>	<b>49.41%</b>

<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.098.221,80</b>	<b>38.53%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>1.098.221,80</b>	<b>38.53%</b>
<b>Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>514.802,63</b>	<b>36.3%</b>
<b>Aktivnost A600004 Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina</b>	<b>4.000,00</b>	<b>839,21</b>	<b>20.98%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>839,21</b>	<b>20.98%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>839,21</b>	<b>20.98%</b>
3223 Energija	4.000,00	839,21	20.98%
<b>Aktivnost A600006 Održavanje igrališta</b>	<b>635.250,00</b>	<b>208.679,21</b>	<b>32.85%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>635.250,00</b>	<b>208.679,21</b>	<b>32.85%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>125.000,00</b>	<b>52.800,24</b>	<b>42.24%</b>
3223 Energija	125.000,00	52.800,24	42.24%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>510.250,00</b>	<b>155.878,97</b>	<b>30.55%</b>
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%
<b>Aktivnost A600010 Održavanje sportske dvorane</b>	<b>778.750,00</b>	<b>305.284,21</b>	<b>39.2%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>778.750,00</b>	<b>305.284,21</b>	<b>39.2%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>300.000,00</b>	<b>135.113,68</b>	<b>45.04%</b>
3223 Energija	300.000,00	135.113,68	45.04%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>478.750,00</b>	<b>170.170,53</b>	<b>35.54%</b>
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%
<b>Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.</b>	<b>1.432.000,00</b>	<b>583.419,17</b>	<b>40.74%</b>
<b>Aktivnost A600001 Održavanje stambenih prostora</b>	<b>505.000,00</b>	<b>154.944,80</b>	<b>30.68%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>505.000,00</b>	<b>154.944,80</b>	<b>30.68%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>892,41</b>	<b>44.62%</b>
3223 Energija	2.000,00	892,41	44.62%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>503.000,00</b>	<b>154.052,39</b>	<b>30.63%</b>
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%
<b>Aktivnost A600002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka</b>	<b>524.500,00</b>	<b>280.302,03</b>	<b>53.44%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>524.500,00</b>	<b>280.302,03</b>	<b>53.44%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>65.000,00</b>	<b>31.245,67</b>	<b>48.07%</b>
3223 Energija	65.000,00	31.245,67	48.07%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>459.500,00</b>	<b>249.056,36</b>	<b>54.2%</b>
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%
<b>Aktivnost A600003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge</b>		<b>110.000,00</b>	<b>69.116,60</b>	<b>62.83%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>69.116,60</b>	<b>62.83%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>110.000,00</b>	<b>69.116,60</b>	<b>62.83%</b>
3234	Komunalne usluge	30.000,00	15.057,50	50.19%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	80.000,00	54.059,10	67.57%
<b>Aktivnost A600004 Dostava vode</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3234	Komunalne usluge	50.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A600005 Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva</b>		<b>122.000,00</b>	<b>56.322,95</b>	<b>46.17%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>122.000,00</b>	<b>56.322,95</b>	<b>46.17%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>122.000,00</b>	<b>56.322,95</b>	<b>46.17%</b>
3235	Zakupnine i najamnine	112.000,00	53.416,70	47.69%
3239	Ostale usluge	10.000,00	2.906,25	29.06%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene</b>		<b>120.500,00</b>	<b>22.732,79</b>	<b>18.87%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.500,00</b>	<b>22.732,79</b>	<b>18.87%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.861,03</b>	<b>57.22%</b>
3223	Energija	5.000,00	2.861,03	57.22%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>115.500,00</b>	<b>19.871,76</b>	<b>17.2%</b>
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%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>9.900.319,00</b>	<b>5.216.097,78</b>	<b>52.69%</b>
<b>Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE</b>		<b>300.319,00</b>	<b>86.551,87</b>	<b>28.82%</b>
<b>Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture</b>		<b>300.319,00</b>	<b>86.551,87</b>	<b>28.82%</b>
<b>Aktivnost A600009 Održavanje plaža</b>		<b>300.319,00</b>	<b>86.551,87</b>	<b>28.82%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.319,00</b>	<b>86.551,87</b>	<b>28.82%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>285.319,00</b>	<b>86.551,87</b>	<b>30.34%</b>
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%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.000,00	0,00	0.0%
<b>Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>820.002,25</b>	<b>58.57%</b>
<b>Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>814.228,38</b>	<b>60.76%</b>
<b>Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina</b>		<b>965.000,00</b>	<b>814.228,38</b>	<b>84.38%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>965.000,00</b>	<b>814.228,38</b>	<b>84.38%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>965.000,00</b>	<b>814.228,38</b>	<b>84.38%</b>
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%
<b>Aktivnost A600002 Utošak energije i održavanja javne rasvjete</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A600004 Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina</b>		<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3234	Komunalne usluge	255.000,00	0,00	0.0%
<b>Aktivnost A600009 Održavanje plaža</b>		<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge	105.000,00	0,00	0.0%
<b>Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.</b>		<b>60.000,00</b>	<b>5.773,87</b>	<b>9.62%</b>
<b>Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene</b>		<b>60.000,00</b>	<b>5.773,87</b>	<b>9.62%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.773,87</b>	<b>9.62%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.569,90</b>	<b>51.4%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	2.569,90	51.4%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>3.203,97</b>	<b>5.83%</b>
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%
<b>Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>8.200.000,00</b>	<b>4.309.543,66</b>	<b>52.56%</b>
<b>Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture</b>		<b>8.015.000,00</b>	<b>4.224.451,29</b>	<b>52.71%</b>
<b>Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina</b>		<b>1.775.000,00</b>	<b>1.258.877,59</b>	<b>70.92%</b>



<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.258.877,59</b>	<b>70.92%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>1.258.877,59</b>	<b>70.92%</b>
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%
<b>Aktivnost A600002 Utošak energije i održavanja javne rasvjete</b>		<b>1.783.000,00</b>	<b>803.236,04</b>	<b>45.05%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.783.000,00</b>	<b>803.236,04</b>	<b>45.05%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>406.489,02</b>	<b>40.65%</b>
3223	Energija	1.000.000,00	406.489,02	40.65%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>783.000,00</b>	<b>396.747,02</b>	<b>50.67%</b>
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%
<b>Aktivnost A600003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta</b>		<b>258.000,00</b>	<b>201.586,29</b>	<b>78.13%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>258.000,00</b>	<b>201.586,29</b>	<b>78.13%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>258.000,00</b>	<b>201.586,29</b>	<b>78.13%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	258.000,00	201.586,29	78.13%
<b>Aktivnost A600004 Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina</b>		<b>3.729.000,00</b>	<b>1.807.768,75</b>	<b>48.48%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.729.000,00</b>	<b>1.807.768,75</b>	<b>48.48%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.729.000,00</b>	<b>1.807.768,75</b>	<b>48.48%</b>
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%
<b>Aktivnost A600005 Održavanje odvodnje oborinskih voda</b>		<b>70.000,00</b>	<b>39.880,12</b>	<b>56.97%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>39.880,12</b>	<b>56.97%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>70.000,00</b>	<b>39.880,12</b>	<b>56.97%</b>
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%
<b>Aktivnost A600006 Održavanje igrališta</b>		<b>200.000,00</b>	<b>56.358,75</b>	<b>28.18%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>56.358,75</b>	<b>28.18%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>56.358,75</b>	<b>28.18%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	56.358,75	28.18%
<b>Aktivnost A600008 Prigodna dekoracija i iluminacija</b>		<b>200.000,00</b>	<b>56.743,75</b>	<b>28.37%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>56.743,75</b>	<b>28.37%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>56.743,75</b>	<b>28.37%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	56.743,75	28.37%

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

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

**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

<b>PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB</b>	<b>OTPLATA GLAVNICE</b>	<b>OTPLATA KAMATA</b>
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
<b>Sveukupno:</b>	<b>2.042.097,30</b>	<b>121.395,04</b>

**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

<b>SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT</b>	<b>OTPLATA GLAVNICE</b>	<b>OTPLATA KAMATA</b>
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
<b>Sveukupno:</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>3.768.791,67</b>

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
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE</b>	<b>102.671.637,00</b>	<b>40.404.074,22</b>	<b>39,35</b>
1.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>99.568.851,00</b>	<b>39.801.288,93</b>	<b>39,97</b>
	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.	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>602.786,00</b>	<b>602.785,29</b>	<b>100,00</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>102.671.637,00</b>	<b>35.169.117,12</b>	<b>34,25</b>
1.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>98.611.637,00</b>	<b>33.383.997,84</b>	<b>33,85</b>
	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.	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>1.785.119,28</b>	<b>43,97</b>
<b>C.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234.957,10</b>	

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
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>93.193.951,00</b>	<b>38.374.810,23</b>	<b>41,18</b>
	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
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>6.374.900,00</b>	<b>1.426.478,70</b>	<b>22,38</b>
	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
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Primici od zaduživanja	2.500.000,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>102.068.851,00</b>	<b>39.801.288,93</b>	<b>38,99</b>
<b>4.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>602.786,00</b>	<b>602.785,29</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA</b>	<b>102.671.637,00</b>	<b>40.404.074,22</b>	<b>39,35</b>

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
	<b>UKUPNO</b>	<b>23.574.373,76</b>	<b>22.451.024,86</b>	<b>21.257.783,29</b>	<b>22.004.611,08</b>	<b>21.345.222,08</b>	<b>12.010.067,05</b>

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 proračun 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 ostvareni 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, ostvareni 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 ostvareni 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 ostvareni 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 FINACIJSKE 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
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>68.945.983,00</b>	<b>30.484.165,38</b>	<b>44,21</b>
	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
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>29.665.654,00</b>	<b>2.899.832,46</b>	<b>9,78</b>
	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
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>4.060.000,00</b>	<b>1.785.119,28</b>	<b>43,97</b>
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.060.000,00	1.785.119,28	43,97
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>102.671.637,00</b>	<b>35.169.117,12</b>	<b>34,25</b>

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, radno 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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**

<b>Red.</b>	<b>O P I S</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Izvršenje</b>	<b>Indeks</b>
-------------	----------------	-------------------	------------------	---------------

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
	<b>UKUPNO:</b>	<b>82.396.867,00</b>	<b>26.681.499,58</b>	<b>32,39</b>

## 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.	<b>PRIHODI</b>			
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
<b>1.3.</b>	<b>Ukupno školstvo</b>	<b>2.765.247</b>	<b>1.411.846</b>	<b>51,06</b>
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
<b>1.7.</b>	<b>Ukupno JVP</b>	<b>3.169.090</b>	<b>1.590.905</b>	<b>50,20</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.934.337</b>	<b>3.002.751</b>	<b>50,60</b>
<b>2.</b>	<b>R A S H O D I</b>			
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
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.891.812</b>	<b>2.784.597</b>	<b>47,26</b>

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
<b>Ukupno</b>		<b>6.598.697</b>	<b>15.517.463</b>	<b>22.115.929</b>	<b>14.493.016</b>	<b>7.622.913</b>	<b>65,53</b>

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
<b>Program: Financiranje redovne djelatnosti</b>	<b>817.850,00</b>	<b>510.040,89</b>	<b>62,36</b>
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
<b>Program: Predstavnička i izvršna tijela</b>	<b>530.000,00</b>	<b>231.402,29</b>	<b>43,66</b>
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
<b>Program: Financiranje mjesne samouprave</b>	<b>59.000,00</b>	<b>5.218,20</b>	<b>8,84</b>
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
<b>Program: Jačanje gospodarstva</b>	<b>678.000,00</b>	<b>183.391,38</b>	<b>27,05</b>
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
<b>Program: Strategija, studija i projekti EU</b>	<b>2.369.878,00</b>	<b>108.266,56</b>	<b>4,57</b>
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
<b>Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	44.500,00	0,00	0,00
<b>Program: Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>965.000,00</b>	<b>150.982,89</b>	<b>15,65</b>
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
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN</b>	<b>2.833.457,00</b>	<b>1.234.736,04</b>	<b>43,58</b>
<b>Program: Redovna djelatnost u kulturi</b>	<b>1.438.020,00</b>	<b>624.174,37</b>	<b>43,41</b>
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
<b>Program: Kino</b>	<b>146.160,00</b>	<b>54.028,59</b>	<b>36,97</b>
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	146.160,00	54.028,59	36,97
<b>Program: Obrazovanje odraslih</b>	<b>229.837,00</b>	<b>111.295,26</b>	<b>48,42</b>
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	229.837,00	111.295,26	48,42
<b>Program: Auto škola</b>	<b>1.019.440,00</b>	<b>445.237,82</b>	<b>43,67</b>
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	1.019.440,00	445.237,82	43,67
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN</b>	<b>1.088.164,00</b>	<b>470.395,83</b>	<b>43,23</b>
<b>Program: Redovna djelatnost u kulturi</b>	<b>1.088.164,00</b>	<b>470.395,83</b>	<b>43,23</b>
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	953.134,00	<b>397.381,42</b>	41,69
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	135.030,00	73.014,41	54,07
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>	<b>90.000,00</b>	<b>42.839,35</b>	<b>47,60</b>
<b>Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina</b>	<b>90.000,00</b>	<b>42.839,35</b>	<b>47,60</b>
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	90.000,00	42.839,35	47,60
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.470,00</b>	<b>17,45</b>
<b>Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.470,00</b>	<b>17,45</b>
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	60.000,00	10.470,00	17,45
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>	<b>65.000,00</b>	<b>29.905,52</b>	<b>46,01</b>
<b>Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina</b>	<b>65.000,00</b>	<b>29.905,52</b>	<b>46,01</b>
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	65.000,00	29.905,52	46,01
<b>UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>9.600.849,00</b>	<b>2.977.648,95</b>	<b>31,01</b>

### **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 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. Obradene 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, katalogi, 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 Urlić: 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 doškolovanje, 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
<b>Program: Zajednički troškovi upravnih odjela</b>	<b>12.573.042,00</b>	<b>5.744.365,35</b>	<b>45,69</b>
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
<b>Program: Potpore u obrazovanju</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>739.190,32</b>	<b>44,80</b>
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
<b>Program: Program javnih potreba u sportu</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>1.237.662,19</b>	<b>50,93</b>
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.430.000,00	1.237.662,19	50,93
<b>Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja</b>	<b>400.000,00</b>	<b>178.200,00</b>	<b>44,55</b>
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	400.000,00	178.200,00	44,55
<b>Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica</b>	<b>516.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>49,42</b>
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
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN</b>	<b>5.471.521,00</b>	<b>2.258.633,22</b>	<b>41,28</b>
<b>Program: Redovna djelatnost JVP Labin – minimalni standard</b>	<b>3.169.090,00</b>	<b>1.531.896,59</b>	<b>48,34</b>
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	3.169.090,00	1.531.896,59	48,34

<b>Program: Redovna djelatnost JVP Labin – iznad minimalnog standarda</b>	<b>2.302.431,00</b>	<b>726.736,63</b>	<b>31,56</b>
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
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC</b>	<b>14.845.419,00</b>	<b>4.888.808,51</b>	<b>32,93</b>
<b>Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja</b>	<b>14.845.419,00</b>	<b>4.888.808,51</b>	<b>32,93</b>
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
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN</b>	<b>2.340.488,00</b>	<b>1.064.708,53</b>	<b>45,49</b>
<b>Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard</b>	<b>921.651,00</b>	<b>464.149,58</b>	<b>50,36</b>
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
<b>Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda</b>	<b>1.418.837,00</b>	<b>600.558,95</b>	<b>42,33</b>
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
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN</b>	<b>3.056.224,00</b>	<b>1.357.197,34</b>	<b>44,41</b>
<b>Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard</b>	<b>1.417.071,00</b>	<b>622.562,14</b>	<b>43,93</b>

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
<b>Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda</b>	<b>1.639.153,00</b>	<b>734.635,20</b>	<b>44,82</b>
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
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN</b>	<b>684.443,00</b>	<b>209.703,22</b>	<b>30,64</b>
<b>Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard</b>	<b>165.000,00</b>	<b>63.923,43</b>	<b>38,74</b>
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
<b>Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda</b>	<b>519.443,00</b>	<b>145.779,79</b>	<b>28,06</b>
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
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN</b>	<b>1.068.532,00</b>	<b>611.477,06</b>	<b>57,23</b>
<b>Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard</b>	<b>219.000,00</b>	<b>102.064,61</b>	<b>46,60</b>
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

<b>Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda</b>	<b>849.532,00</b>	<b>509.412,45</b>	<b>59,96</b>
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
<b>UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>45.035.669,00</b>	<b>18.544.945,74</b>	<b>41,18</b>

### **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 obavljane 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 školovanje 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 kuna 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 VZŽI 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 marendi. U školskoj kuhinji marenada oko 310 učenika. Financira se uplatom roditelja, dnevna cijena marenade iznosi 8,00 kn po učeniku te od sredstava na temelju socijalnog programa namijenjenih učenicima lošijeg materijalnog stanja (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 Elvisa 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 međusmjeni u područnim odjelima, ovisno o individualnom rasporedu. Škola ima ukupno 39 zaposlenika i 340 polaznika.

Osim redovite nastave, učenici su bili uključeni u mnogobrojne izvanškolske aktivnosti i projekte koje provodi Škola, od organizacije međunarodnih smotri i festivala do 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 škole 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

<b>Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela</b>	<b>2.015.500,00</b>	<b>1.095.200,06</b>	<b>54,34</b>
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
<b>Program: Savjet mladih grada Labina</b>	<b>23.000,00</b>	<b>6.242,07</b>	<b>27,14</b>
Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	23.000,00	6.242,07	27,14
<b>Program: Programi za djecu</b>	<b>72.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>5,21</b>
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	8.500,00	3.750,00	44,12
Aktivnost: Dani dječje radosti	63.500,00	0,00	0,00
<b>Program: Programi socijalne skrbi</b>	<b>3.485.500,00</b>	<b>1.371.204,03</b>	<b>39,34</b>
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
<b>Program: Zdravi grad</b>	<b>250.000,00</b>	<b>142.527,67</b>	<b>57,01</b>
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	250.000,00	142.527,67	57,01
<b>Program: Programi u zdravstvu</b>	<b>618.000,00</b>	<b>267.505,63</b>	<b>43,29</b>
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
<b>Program: Financiranje udruge građana</b>	<b>120.000,00</b>	<b>43.941,80</b>	<b>36,62</b>
Aktivnost: Financiranje udruga građana	120.000,00	43.941,80	36,62
<b>UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE</b>	<b>6.584.000,00</b>	<b>2.930.371,26</b>	<b>44,51</b>

### **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 prvom 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/učenikom, 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 uključivanja 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
<b>Program: Izrada dokumenata prostornog uređenja</b>	<b>2.965.000,00</b>	<b>345.149,20</b>	<b>11,64</b>
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
<b>Program: Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture</b>	<b>14.354.000,00</b>	<b>2.077.379,56</b>	<b>14,47</b>
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
<b>PROGRAM : Izgradnja ostalih objekata</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>1.163.053,93</b>	<b>25,96</b>
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
<b>Program: Izgradnja komunalne infrastrukture</b>	<b>2.134.250,00</b>	<b>547.319,87</b>	<b>25,64</b>
Kapitalni projekt K500003 : Odlagalište komunalnog otpada Cere	2.134.250,00	547.319,87	25,64
<b>Program: Ostali poslovi vezani za izgradnju</b>	<b>633.440,00</b>	<b>264.929,03</b>	<b>41,82</b>
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
<b>Program: Energetska obnova javnih zgrada</b>	<b>4.104.110,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,10</b>
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
<b>UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE</b>	<b>28.670.800,00</b>	<b>4.401.831,59</b>	<b>15,35</b>

#### 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
<b>Program: Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>11.073.319,00</b>	<b>5.640.034,17</b>	<b>50,93</b>
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
<b>Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.</b>	<b>1.607.000,00</b>	<b>674.285,41</b>	<b>41,96</b>
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
<b>Program: Oprema komunalne infrastrukture</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	100.000,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI</b>	<b>12.780.319,00</b>	<b>6.314.319,58</b>	<b>49,41</b>

### **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 m<sup>2</sup>,
- 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>,
- 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 m<sup>2</sup>. 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 pokrivene 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 najmprimci 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 umanjene 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					
<b>1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI</b>	<b>1.1. Poboljšati poduzetničku infrastrukturu</b>	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	Infrastruktura 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
<b>2. RAZVOJ Ljudskih resursa i visoka kvaliteta života</b>	<b>2.1. Poboljšati zdravstvene usluge</b>	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

<b>2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika</b>	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 centralen 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 – minimalni	250.000	0	250.000	0	0	U pripremi troškovnik za nabavu	Marija Kadoić Balaško, Miro Alilović, Alen Paliska	Izvođenje radova na krovu zgrade područne škole Vinež i sanacija	Učenici osnovne škole Ivo Lola Ribar	Povećanje energetske učinkovit



		standard - škola Ivo Lola Ribar									stropa u matičnoj školi		osti 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 Kadopić 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
<b>2.3. Smanjiti nezaposlenost</b>	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 dobnih skupina		Prekvalifikacije, doškolovanje, stjecanje novih znanja

<b>2.4. Smanjiti iseljavanje mladih i obrazovanih</b>	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 Šćulac 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.
<b>2.5. Povećati socijalnu uključivost građana</b>	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/A400004	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)
<b>2.6. Razvijati sport i povećati uključivanje građana u sportske aktivnosti</b>	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



	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 dokumentacije ovisno o porebama u pojedinih 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 uređenja na	Građani Grada Labina i Labinštine	Veća kvaliteta oblikovanja javnih prostora i veće zadovoljstvo

								hortikulturno uređenje		lokacijama tabli dobrodošlice		građana i posjetitelja Grada Labina
<b>3.2. Poboľšati infrastrukturu opremljeno st ruralnih područja</b>	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
<b>3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem</b>	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

<b>3.4. Valorizirati i održivo upravljati kulturnom baštinom i razvijati infrastrukturu za kulturne potrebe</b>	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	0	Radovi na krovu Malog kazališta su završeni i pripremljena dokumentacija za postupak jednostavne nabave za konzervatorske 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 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 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 PREPOZNALJIVOSTI	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
	4.2. Razvijati multikultura lizma	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.**