



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradonačelnik**

Labin, 29. travnja 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA
n/r predsjednici ENI MODRUŠAN

Poštovani,

temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10. – lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu.

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

GRADONAČELNIK

Valter Glavičić, v.r.

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće
2. Arhiva.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
LABINA ZA PERIOD SIJEČANJ - PROSINAC 2018. GODINE**

SADRŽAJ

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - prosinac 2018.godine.....	3
1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna	7
1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	8
1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	15
1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	18
1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.....	20
1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja	22
1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna.....	24
1.2.1. Organizacijska klasifikacija	24
1.2.2. Programska klasifikacija.....	26
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2018.godini.....	79
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2018.godini.....	84
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2018. godini.....	85
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2018. godine	86
5.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode	108
5.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza	108
5.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka	109
6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela.....	109
6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće	110
6.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti	135
6.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove.....	164
6.4. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju	174
6.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti.....	183
7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2018.godini.....	196
8. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2018. godinu	204
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - prosinac 2018.godine	223
Z A K L J U Č A K	223

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



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

PRIJEDLOG

KLASA :021-05/19-01/
URBROJ: 2144/01-01-19-1
Labin, 07. svibanj 2019.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 87/08., 136/12. i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna ("Narodne novine " broj 24/13 i 102/17) 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 07.svibnja 2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

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

1. Planirani prihodi i primici	
1.1. Planirane prihode poslovanja	81.636.061,00 kn
1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine	5.718.900,00 kn
1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja	5.502.396,00 kn
1.4. Višak prihoda iz prethodne godine	602.786,00 kn
1.5. Ukupne prihode i primitke	93.460.143,00 kn
2. Planirani rashodi i izdaci	
2.1. Planirane rashode poslovanja	68.503.466,00 kn
2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu	19.994.281,00 kn
2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.962.396,00 kn
2.4. Ukupne rashode i izdatke	93.460.143,00 kn

3. Ostvareni prihodi i primici

3.1. Ostvarene prihode poslovanja	75.997.539,41 kn
3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine	5.492.036,37 kn
3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja	5.502.396,00 kn
3.4. Višak prihoda iz prethodne godine	601.785,42 kn
3.5. Ukupno ostvarene prihode i primitke	87.593.757,20 kn

4. Ostvareni rashodi i izdaci

4.1. Ostvarene rashode poslovanja	63.891.397,10 kn
4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu	16.778.204,73 kn
4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.959.415,49 kn
4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke	85.629.017,32 kn

5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka

5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	601.785,42 kn
5.2. Višak prihoda poslovanja	12.106.142,31 kn
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	11.286.168,36 kn
5.4. Višak primitaka od financijske imovine	542.980,51 kn
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	1.964.739,88 kn.

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka u svoti od 1.964.739,88 kuna prenosi se u Proračun 2019. godine, a odnosi se na viškove / manjkove Proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi (+višak/manjak 2017.)	Izvršeni rashodi 2018.	Višak/manjak 2018.god.
1.	Grad Labin	57.482.477,15	56.371.470,22	1.111.006,93
2.	O.Š. Matija Vlačić	2.465.459,83	2.231.975,03	233.484,80
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	3.009.522,29	2.970.914,75	38.607,54
4.	Centar Liče Faraguna	613.928,56	480.290,98	133.637,58
5.	Pučko otvoreno učilište	2.688.113,15	2.597.143,68	90.969,47
6.	Gradska knjižnica Labin	1.020.720,78	980.273,07	40.447,71
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	5.441.924,47	5.429.766,24	12.158,23
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	13.888.899,45	13.621.835,49	267.063,96
9.	Osnovna glazbena škola Labin	982.711,52	945.347,86	37.363,66
	UKUPNO	87.593.757,39	85.629.017,32	1.964.739,88

Članak 3.

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

1. Opći dio sadrži:

A - Sažetak Računa prihoda i rashoda i

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

A - Račun prihoda i rashoda iskazuje:

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

B - Račun financiranja iskazuje se prema:

- ekonomskoj klasifikaciji i
- izvorima financiranja:

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

2. Posebni dio sadrži:

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

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna nadalje sadrži i slijedeće:

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

Članak 4.

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

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

Članak 5.

Godišnji 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: 31.12.2018.

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	75.416.874,06	81.636.061,00	81.636.061,00	75.997.539,41	100,77%	93,09%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.205.761,96	5.718.900,00	5.718.900,00	5.492.036,37	248,99%	96,03%
UKUPNI PRIHODI	77.622.636,02	87.354.961,00	87.354.961,00	81.489.575,78	104,98%	93,29%
3 Rashodi poslovanja	63.047.153,37	68.502.466,00	68.503.466,00	63.891.397,10	101,34%	93,27%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.638.201,38	19.995.281,00	19.994.281,00	16.778.204,73	44,58%	83,92%
UKUPNI RASHODI	100.685.354,75	88.497.747,00	88.497.747,00	80.669.601,83	80,12%	91,15%
VIŠAK / MANJAK	-23.062.718,73	-1.142.786,00	-1.142.786,00	819.973,95	-3,56%	-71,75%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.665.000,00	5.502.396,00	5.502.396,00	5.502.396,00	27,98%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.557.019,48	4.962.396,00	4.962.396,00	4.959.415,49	318,52%	99,94%
NETO ZADUŽIVANJE	18.107.980,52	540.000,00	540.000,00	542.980,51	3,00%	100,55%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	5.557.523,50	8.464.366,00	8.464.366,00	601.785,42	10,83%	7,11%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	602.785,29	7.861.580,00	7.861.580,00	1.964.739,88	325,94%	24,99%

1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	75.416.874,06	81.636.061,00	81.636.061,00	75.997.539,41	100,77%	93,09%
61 Prihodi od poreza	26.304.505,91	30.692.800,00	30.692.800,00	30.430.887,64	115,69%	99,15%
611 Porez i prirez na dohodak	22.292.590,29	24.000.000,00	24.000.000,00	23.357.379,69	104,78%	97,32%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	17.904.289,28			19.229.419,36	107,40%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.858.143,06			2.580.149,97	90,27%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.062.041,05			1.150.983,20	108,37%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.166.379,67			1.720.784,19	147,53%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	132.018,90			129.463,65	98,06%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-830.281,67			-1.453.420,68	175,05%	0,00%
613 Porezi na imovinu	2.567.176,58	5.290.000,00	5.290.000,00	5.612.084,28	218,61%	106,09%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	418.579,41			1.888.795,42	451,24%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.148.597,17			3.723.288,86	173,29%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	1.408.651,19	1.400.000,00	1.400.000,00	1.459.653,34	103,62%	104,26%
6142 Porez na promet	1.289.461,38			1.450.942,38	112,52%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	119.189,81			8.710,96	7,31%	0,00%
616 Ostali prihodi od poreza	36.087,85	2.800,00	2.800,00	1.770,33	4,91%	63,23%
6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	36.087,85			1.770,33	4,91%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.759.104,70	14.250.105,00	14.250.105,00	10.931.503,37	101,60%	76,71%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	222.757,20	0,00	0,00		0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	222.757,20				0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.682.207,28	5.096.329,00	5.096.329,00	3.187.999,12	118,86%	62,55%

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.342.207,28			2.561.579,17	109,37%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	340.000,00			626.419,95	184,24%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	397.379,28	36.000,00	36.000,00	114.552,96	28,83%	318,20%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	68.070,51			114.552,96	168,29%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	329.308,77				0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.211.717,59	3.373.623,00	3.373.623,00	3.363.115,82	104,71%	99,69%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.762.886,87			2.887.042,94	104,49%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	448.830,72			476.072,88	106,07%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.989.474,02	4.372.802,00	4.372.802,00	4.104.304,55	102,88%	93,86%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.888.474,02			3.525.527,61	90,67%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	101.000,00			578.776,94	573,05%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	255.569,33	1.371.351,00	1.371.351,00	161.530,92	63,20%	11,78%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.587,75			121.894,81	1419,40%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	246.981,58			39.636,11	16,05%	0,00%
64 Prihodi od imovine	9.736.044,49	8.262.389,00	8.262.389,00	7.609.657,85	78,16%	92,10%
641 Prihodi od financijske imovine	146.688,55	171.000,00	171.000,00	136.287,75	92,91%	79,70%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	50.249,55			21.350,87	42,49%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	53.028,51			75.002,71	141,44%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	1.296,00			1.458,00	112,50%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	42.114,49			38.476,17	91,36%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	9.589.355,94	8.091.389,00	8.091.389,00	7.473.370,10	77,93%	92,36%
6421 Naknade za koncesije	2.016.190,26			1.061.154,09	52,63%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	5.065.553,67			3.790.308,32	74,83%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.396.318,93			2.543.326,99	106,13%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	111.293,08			78.580,70	70,61%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.585.600,02	23.993.484,00	23.993.484,00	23.705.475,09	92,65%	98,80%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.678.598,65	1.811.654,00	1.811.654,00	1.906.990,42	113,61%	105,26%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	300.339,50			327.554,11	109,06%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	221.207,20			223.054,52	100,84%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.157.051,95			1.356.381,79	117,23%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	7.273.645,50	7.530.140,00	7.530.140,00	6.947.529,11	95,52%	92,26%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	50.291,60			39.791,53	79,12%	0,00%
6524 Doprinosi za šume				1.117,35	0,00%	0,00%

6526 Ostali nespomenuti prihodi	7.223.353,90			6.906.620,23	95,62%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	16.633.355,87	14.651.690,00	14.651.690,00	14.850.955,56	89,28%	101,36%
6531 Komunalni doprinosi	8.056.089,48			5.509.114,17	68,38%	0,00%
6532 Komunalne naknade	8.577.266,39			9.341.841,39	108,91%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.905.696,04	4.055.136,00	4.055.136,00	3.197.295,49	110,04%	78,85%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.509.904,01	1.743.986,00	1.743.986,00	1.569.362,71	103,94%	89,99%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe				5.440,00	0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.509.904,01			1.563.922,71	103,58%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.395.792,03	2.311.150,00	2.311.150,00	1.627.932,78	116,63%	70,44%
6631 Tekuće donacije	749.205,77			1.062.094,78	141,76%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	646.586,26			565.838,00	87,51%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	125.922,90	382.147,00	382.147,00	122.719,97	97,46%	32,11%
681 Kazne i upravne mjere	125.922,90	321.000,00	321.000,00	61.573,06	48,90%	19,18%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	120.022,90			51.473,06	42,89%	0,00%
6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku				100,00	0,00%	0,00%
6819 Ostale kazne	5.900,00			10.000,00	169,49%	0,00%
683 Ostali prihodi		61.147,00	61.147,00	61.146,91	0,00%	100,00%
6831 Ostali prihodi				61.146,91	0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.205.761,96	5.718.900,00	5.718.900,00	5.492.036,37	248,99%	96,03%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	476.902,20	3.600.000,00	3.600.000,00	3.836.536,00	804,47%	106,57%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	476.902,20	3.600.000,00	3.600.000,00	3.836.536,00	804,47%	106,57%
7111 Zemljište	476.902,20			3.836.536,00	804,47%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.728.859,76	2.118.900,00	2.118.900,00	1.655.500,37	95,76%	78,13%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.714.619,76	1.892.900,00	1.892.900,00	1.655.500,37	96,55%	87,46%
7211 Stambeni objekti	1.714.619,76			1.101.252,57	64,23%	0,00%
7212 Poslovni objekti				54.385,42	0,00%	0,00%
7214 Ostali građevinski objekti				499.862,38	0,00%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	10.800,00				0,00%	0,00%
7221 Uredska oprema i namještaj	10.800,00				0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	3.440,00	4.000,00	4.000,00		0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.440,00				0,00%	0,00%
726 Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine		222.000,00	222.000,00		0,00%	0,00%

3 Rashodi poslovanja	63.047.153,37	68.502.466,00	68.503.466,00	63.891.397,10	101,34%	93,27%
31 Rashodi za zaposlene	20.292.683,64	21.803.728,00	21.791.533,00	21.149.597,02	104,22%	97,05%
311 Plaće (Bruto)	16.258.208,47	17.361.822,00	17.359.652,00	16.862.938,49	103,72%	97,14%
3111 Plaće za redovan rad	16.084.170,92			16.712.958,37	103,91%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	174.037,55			149.980,12	86,18%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.080.667,00	1.304.400,00	1.294.400,00	1.261.365,02	116,72%	97,45%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.080.667,00			1.261.365,02	116,72%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	2.953.808,17	3.137.506,00	3.137.481,00	3.025.293,51	102,42%	96,42%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	202.946,83			225.352,01	111,04%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.478.962,02			2.523.203,07	101,78%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	271.899,32			276.738,43	101,78%	0,00%
32 Materijalni rashodi	29.425.505,50	32.228.764,00	32.313.359,00	29.525.696,81	100,34%	91,37%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.303.078,74	1.580.242,00	1.590.827,00	1.439.464,18	110,47%	90,49%
3211 Službena putovanja	225.099,72			298.906,71	132,79%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	921.031,99			951.026,68	103,26%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	148.116,73			163.249,43	110,22%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	8.830,30			26.281,36	297,63%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	6.485.631,25	7.146.841,00	7.203.441,00	6.523.657,04	100,59%	90,56%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	736.625,91			633.292,11	85,97%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	2.159.125,10			2.204.270,55	102,09%	0,00%
3223 Energija	2.943.788,50			3.025.930,74	102,79%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	178.540,50			171.926,41	96,30%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	221.388,48			234.984,41	106,14%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	246.162,76			253.252,82	102,88%	0,00%
323 Rashodi za usluge	19.381.376,80	21.141.180,00	21.128.190,00	19.535.267,42	100,79%	92,46%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.099.901,63			1.142.732,59	103,89%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.285.760,49			6.926.119,98	95,06%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	577.357,37			682.811,30	118,26%	0,00%
3234 Komunalne usluge	5.246.666,28			5.187.722,74	98,88%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	623.112,59			788.847,64	126,60%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	262.240,80			244.911,89	93,39%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.886.447,15			2.908.239,62	100,75%	0,00%
3238 Računalne usluge	662.903,47			687.301,66	103,68%	0,00%
3239 Ostale usluge	736.987,02			966.580,00	131,15%	0,00%

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	236.250,60	204.178,00	204.178,00	134.452,56	56,91%	65,85%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	236.250,60			134.452,56	56,91%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.019.168,11	2.156.323,00	2.186.723,00	1.892.855,61	93,74%	86,56%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	291.100,10			329.528,23	113,20%	0,00%
3292 Premije osiguranja	438.600,84			428.322,25	97,66%	0,00%
3293 Reprezentacija	216.812,49			252.828,28	116,61%	0,00%
3294 Članarine i norme	119.394,57			118.001,91	98,83%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	71.276,26			88.333,58	123,93%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	881.983,85			675.841,36	76,63%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.099.777,28	1.287.924,00	1.287.024,00	1.229.498,16	111,80%	95,53%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	469.167,44	848.000,00	847.600,00	822.110,30	175,23%	96,99%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru				3.982,17	0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	469.167,44			818.128,13	174,38%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	630.609,84	439.924,00	439.424,00	407.387,86	64,60%	92,71%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	128.563,18			142.779,12	111,06%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	22.179,37			12.250,19	55,23%	0,00%
3433 Zatezne kamate	2.101,92			43.453,08	2067,30%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	477.765,37			208.905,47	43,73%	0,00%
35 Subvencije	718.980,77	831.000,00	831.000,00	728.836,79	101,37%	87,71%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	718.980,77	831.000,00	831.000,00	728.836,79	101,37%	87,71%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	698.980,77			708.836,79	101,41%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00			20.000,00	100,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.124.309,30	1.938.300,00	1.938.300,00	1.856.167,80	87,38%	95,76%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.256.489,22	1.362.000,00	1.362.000,00	1.348.620,80	107,33%	99,02%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	153.013,16			56.699,39	37,06%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.103.476,06			1.291.921,41	117,08%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	867.820,08	576.300,00	576.300,00	507.547,00	58,49%	88,07%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	520.468,00			507.547,00	97,52%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	347.352,08				0,00%	0,00%

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.724.744,57	4.008.500,00	3.938.000,00	3.608.966,33	96,89%	91,64%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.724.744,57	4.008.500,00	3.938.000,00	3.608.966,33	96,89%	91,64%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.921.349,11			1.776.738,85	92,47%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.803.395,46			1.832.227,48	101,60%	0,00%
38 Ostali rashodi	5.661.152,31	6.404.250,00	6.404.250,00	5.792.634,19	102,32%	90,45%
381 Tekuće donacije	4.171.655,60	4.066.000,00	4.066.000,00	4.073.956,61	97,66%	100,20%
3811 Tekuće donacije u novcu	4.171.655,60			4.073.956,61	97,66%	0,00%
382 Kapitalne donacije		4.000,00	4.000,00		0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		20.000,00	20.000,00	9.796,82	0,00%	48,98%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta				9.796,82	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	1.489.496,71	2.314.250,00	2.314.250,00	1.708.880,76	114,73%	73,84%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.489.496,71			1.184.018,38	79,49%	0,00%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama				524.862,38	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.638.201,38	19.995.281,00	19.994.281,00	16.778.204,73	44,58%	83,92%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.467.760,79	3.820.320,00	3.824.320,00	3.672.607,95	250,22%	96,03%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.466.060,79	361.500,00	365.500,00	316.830,00	21,61%	86,68%
4111 Zemljište	1.466.060,79			316.830,00	21,61%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	1.700,00	3.458.820,00	3.458.820,00	3.355.777,95	197398,70%	97,02%
4123 Licence	1.700,00				0,00%	0,00%
4124 Ostala prava				3.355.777,95	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.170.440,59	16.174.961,00	16.169.961,00	13.105.596,78	36,23%	81,05%
421 Građevinski objekti	29.016.271,14	10.303.094,00	10.303.094,00	9.423.220,19	32,48%	91,46%
4212 Poslovni objekti	25.108.673,45			5.883.848,07	23,43%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.066.821,77			3.442.559,62	166,56%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	1.840.775,92			96.812,50	5,26%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	3.502.431,49	1.543.712,00	1.538.712,00	964.677,02	27,54%	62,69%
4221 Uredska oprema i namještaj	429.851,72			420.659,49	97,86%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	7.868,03			9.149,00	116,28%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	196.763,28			109.797,10	55,80%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	2.280.271,15			250.529,89	10,99%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	587.677,31			174.541,54	29,70%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		124.500,00	124.500,00	123.759,55	0,00%	99,41%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				123.759,55	0,00%	0,00%

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	171.101,44	162.030,00	162.030,00	159.918,93	93,46%	98,70%
4241 Knjige	160.101,44			159.918,93	99,89%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	11.000,00				0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.480.636,52	4.041.625,00	4.041.625,00	2.434.021,09	69,93%	60,22%
4262 Ulaganja u računalne programe	14.872,50			625,00	4,20%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	140.250,00			514.562,50	366,89%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	3.325.514,02			1.918.833,59	57,70%	0,00%

1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	77.622.636,02	87.354.961,00	87.354.961,00	81.489.575,78	104,98%	93,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.591.345,95	39.571.100,00	39.571.100,00	38.341.754,95	121,37%	96,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.591.345,95	39.571.100,00	39.571.100,00	38.341.754,95	121,37%	96,89%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.509.904,01	1.803.986,00	1.803.986,00	1.629.362,71	107,91%	90,32%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	59.190,00	82.296,00	82.296,00	54.080,00	91,37%	65,71%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.450.714,01	1.721.690,00	1.721.690,00	1.575.282,71	108,59%	91,50%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.720.142,33	23.358.760,00	23.358.760,00	23.139.124,39	93,60%	99,06%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	295.716,50	279.681,00	279.681,00	310.359,50	104,95%	110,97%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.823,05	10.000,00	10.000,00	8.040,16	102,78%	80,40%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.157.051,95	1.261.554,00	1.261.554,00	1.356.381,79	117,23%	107,52%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	8.986.521,76	6.065.708,00	6.065.708,00	6.229.842,79	69,32%	102,71%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	8.577.266,39	9.501.690,00	9.501.690,00	9.341.841,39	108,91%	98,32%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	5.695.762,68	6.240.127,00	6.240.127,00	5.892.658,76	103,46%	94,43%
Izvor 5. POMOĆI	16.161.798,09	14.470.905,00	14.470.905,00	11.162.177,38	69,07%	77,14%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	234.960,62	1.125.084,00	1.125.084,00	125.015,18	53,21%	11,11%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.671.375,85	5.934.337,00	5.934.337,00	5.927.272,11	104,51%	99,88%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	301.830,48				0,00%	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	219.402,10	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	355.000,00	2.617.235,00	2.617.235,00	732.482,58	206,33%	27,99%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	106.650,00	88.500,00	88.500,00	136.550,00	128,04%	154,29%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	8.590.504,11	2.979.414,00	2.979.414,00	2.793.988,36	32,52%	93,78%
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	25.485,24	20.000,00	20.000,00	12.982,80	50,94%	64,91%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	656.589,69	1.706.335,00	1.706.335,00	1.433.886,35	218,38%	84,03%
Izvor 6. DONACIJE	1.399.592,03	2.311.150,00	2.311.150,00	2.127.795,16	152,03%	92,07%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	199.500,00	222.000,00	222.000,00	198.573,26	99,54%	89,45%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	649.229,26	1.000.250,00	1.000.250,00	979.700,38	150,90%	97,95%

Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	550.862,77	1.088.900,00	1.088.900,00	949.521,52	172,37%	87,20%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.239.853,61	5.839.060,00	5.839.060,00	5.089.361,19	227,22%	87,16%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.192.177,36	5.716.500,00	5.716.500,00	4.991.377,88	227,69%	87,32%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		85.000,00	85.000,00	79.504,95	0,00%	93,54%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	47.676,25	37.560,00	37.560,00	18.478,36	38,76%	49,20%

SVEUKUPNI RASHODI	100.685.354,75	88.497.747,00	88.497.747,00	80.669.601,83	80,12%	91,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.812.668,00	35.447.637,00	35.447.637,00	33.989.038,12	114,01%	95,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.812.668,00	35.447.637,00	35.447.637,00	33.989.038,12	114,01%	95,89%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.414.370,38	1.857.998,00	1.857.998,00	1.577.274,77	111,52%	84,89%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	59.190,00	82.296,00	82.296,00	68.695,00	116,06%	83,47%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.355.180,38	1.775.702,00	1.775.702,00	1.508.579,77	111,32%	84,96%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.165.795,94	27.278.775,00	27.278.775,00	23.841.515,82	94,74%	87,40%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	265.396,92	310.000,00	310.000,00	306.418,13	115,46%	98,84%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.330.386,80	1.400.000,00	1.400.000,00	1.343.138,98	100,96%	95,94%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	9.067.465,76	9.423.440,00	9.423.440,00	7.215.294,00	79,57%	76,57%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	9.030.803,40	9.200.000,00	9.200.000,00	9.055.568,68	100,27%	98,43%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	5.461.743,06	6.935.335,00	6.935.335,00	5.921.096,03	108,41%	85,38%
Izvor 5. POMOĆI	17.651.609,56	14.818.449,00	14.818.449,00	13.021.917,49	73,77%	87,88%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	11.494,00	2.322.021,00	2.322.021,00	1.146.990,34	9979,04%	49,40%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.684.302,31	5.891.812,00	5.891.812,00	5.886.975,22	103,57%	99,92%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	3.875,00				0,00%	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	174.666,85	148.495,00	148.495,00	144.096,66	82,50%	97,04%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.313.631,86	855.602,00	855.602,00	800.894,90	34,62%	93,61%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	106.650,00	88.500,00	88.500,00	133.283,42	124,97%	150,60%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	8.596.150,25	2.871.020,00	2.871.020,00	2.628.559,04	30,58%	91,55%
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	42.646,81	20.000,00	20.000,00	7.643,09	17,92%	38,22%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	718.192,48	2.620.999,00	2.620.999,00	2.273.474,82	316,56%	86,74%
Izvor 6. DONACIJE	1.518.076,29	2.399.275,00	2.399.275,00	2.059.653,46	135,68%	85,84%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	197.825,54	222.000,00	222.000,00	198.430,12	100,31%	89,38%

Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	719.229,26	1.030.250,00	1.030.250,00	979.299,18	136,16%	95,05%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	601.021,49	1.147.025,00	1.147.025,00	881.924,16	146,74%	76,89%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.835.143,47	4.695.613,00	4.695.613,00	4.180.202,17	86,45%	89,02%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.809.649,72	4.546.500,00	4.546.500,00	4.071.798,95	84,66%	89,56%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		85.000,00	85.000,00	79.483,07	0,00%	93,51%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	25.493,75	64.113,00	64.113,00	28.920,15	113,44%	45,11%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.287.691,11	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	9,86%	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.287.691,11				0,00%	0,00%
Izvor 8.9. 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA- PRIMICI KORISNIKA		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00%	100,00%

1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija	Izvršenje 2017. 1	Izvorni plan 2018. 2	Tekući plan 2018. 3	Izvršenje 2018. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
	100.685.354,75	88.497.747,00	88.497.747,00	80.669.601,83	80,12%	91,15%
01 Opće javne usluge	11.025.505,95	11.485.416,00	11.530.916,00	11.202.255,66	101,60%	97,15%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.813.880,15	11.379.416,00	11.424.916,00	11.101.066,78	102,66%	97,17%
013 Opće usluge		35.000,00	35.000,00	33.520,13		95,77%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	211.625,80	71.000,00	71.000,00	67.668,75	31,98%	95,31%
03 Javni red i sigurnost	5.631.553,38	6.700.846,00	6.700.846,00	6.187.124,30	109,87%	92,33%
032 Usluge protupožarne zaštite	5.426.043,66	6.448.846,00	6.448.846,00	5.938.274,72	109,44%	92,08%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	205.509,72	252.000,00	252.000,00	248.849,58	121,09%	98,75%
04 Ekonomski poslovi	8.020.059,46	9.583.010,00	9.600.010,00	8.218.791,96	102,48%	85,61%
045 Promet	7.121.354,19	7.824.000,00	7.824.000,00	6.747.439,13	94,75%	86,24%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	898.705,27	1.759.010,00	1.776.010,00	1.471.352,83	163,72%	82,85%
05 Zaštita okoliša	5.709.634,31	7.117.250,00	7.117.250,00	5.919.737,97	103,68%	83,17%
051 Gospodarenje otpadom	1.171.176,07	2.359.250,00	2.359.250,00	1.248.894,08	106,64%	52,94%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	262.565,30	87.000,00	87.000,00	86.205,76	32,83%	99,09%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.275.892,94	4.671.000,00	4.671.000,00	4.584.638,13	107,22%	98,15%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.669.471,31	8.532.890,00	8.535.890,00	7.038.710,53	91,78%	82,46%
062 Razvoj zajednice	4.162.156,00	5.509.390,00	5.509.390,00	4.145.533,45	99,60%	75,24%
064 Ulična rasvjeta	2.175.631,60	1.993.000,00	1.993.000,00	1.935.854,07	88,98%	97,13%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.331.683,71	1.030.500,00	1.033.500,00	957.323,01	71,89%	92,63%
07 Zdravstvo	874.633,95	615.500,00	615.500,00	553.137,71	63,24%	89,87%
072 Službe za vanjske pacijente	531.281,87	534.500,00	534.500,00	523.537,71	98,54%	97,95%
074 Službe javnog zdravstva	36.000,00	36.000,00	36.000,00	29.600,00	82,22%	82,22%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	307.352,08	45.000,00	45.000,00			
08 Rekreacija, kultura i religija	39.306.484,65	11.007.964,00	11.007.964,00	10.344.583,64	26,32%	93,97%
081 Službe rekreacije i sporta	33.729.297,50	4.674.000,00	4.674.000,00	4.514.135,40	13,38%	96,58%
082 Službe kulture	5.094.080,71	5.447.464,00	5.447.464,00	4.964.619,75	97,46%	91,14%
084 Religijske i druge službe zajednice	483.106,44	489.000,00	489.000,00	476.338,93	98,60%	97,41%

086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		397.500,00	397.500,00	389.489,56		97,98%
09	Obrazovanje	19.063.341,51	29.394.371,00	29.328.871,00	27.479.561,72	144,15%	93,69%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.357.989,19	27.477.871,00	27.477.871,00	25.771.836,62	148,47%	93,79%
094	Visoka naobrazba	1.083.949,31	1.135.000,00	1.079.000,00	999.548,45	92,21%	92,64%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	552.954,15	709.500,00	700.000,00	639.092,00	115,58%	91,30%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	68.448,86	72.000,00	72.000,00	69.084,65	100,93%	95,95%
10	Socijalna zaštita	3.384.670,23	4.060.500,00	4.060.500,00	3.725.698,34	110,08%	91,75%
101	Bolest i invaliditet	16.820,00	15.000,00	15.000,00	11.680,00	69,44%	77,87%
102	Starost	868.105,57	1.505.000,00	1.505.000,00	1.301.757,69	149,95%	86,50%
104	Obitelj i djeca	663.130,92	682.000,00	682.000,00	667.757,64	100,70%	97,91%
106	Stanovanje	1.157.153,07	1.172.500,00	1.172.500,00	1.016.174,13	87,82%	86,67%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	677.835,57	680.000,00	680.000,00	728.328,88	107,45%	107,11%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.625,10	6.000,00	6.000,00			

1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.665.000,00	5.502.396,00	5.502.396,00	5.502.396,00	27,98%	100,00%
84 Primici od zaduživanja	19.665.000,00	5.502.396,00	5.502.396,00	5.502.396,00	27,98%	100,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.665.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	23,39%	100,00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	19.665.000,00			4.600.000,00	23,39%	100,00%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		902.396,00	902.396,00	902.396,00		100,00%
8473 Primljeni zajmovi od gradskih proračuna				902.396,00		100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	1.557.019,48	4.962.396,00	4.962.396,00	4.959.415,49	318,52%	99,94%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		902.396,00	902.396,00	902.396,00		100,00%
512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		902.396,00	902.396,00	902.396,00		100,00%
5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu				902.396,00		100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.557.019,48	4.060.000,00	4.060.000,00	4.057.019,49	260,56%	99,93%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.557.019,48	4.060.000,00	4.060.000,00	4.057.019,49	260,56%	99,93%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.557.019,48			4.057.019,49	260,56%	99,93%
NETO FINANCIRANJE	23.665.504,02	9.004.366,00	9.004.366,00	1.144.765,93	4,84%	12,71%
9 Vlastiti izvori	5.557.523,50	8.464.366,00	8.464.366,00	601.785,42	10,83%	7,11%
92 Rezultat poslovanja	5.557.523,50	8.464.366,00	8.464.366,00	601.785,42	10,83%	7,11%
922 Višak/manjak prihoda	5.557.523,50	8.464.366,00	8.464.366,00	601.785,42	10,83%	7,11%
9221 Višak prihoda	6.838.946,24			4.532.576,23	66,28%	99,98%
9222 Manjak prihoda	1.281.422,74			3.930.790,81	306,75%	100,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.557.523,50	8.464.366,00	8.464.366,00	601.785,42	10,83%	7,11%

Analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

	Naziv	Izvršenje 01-12. 2017.	Izvršenje 01-12. 2018.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.665.000,00	5.502.396,00	27,98
		19.665.000,00	4.600.000,00	27,98
84	Primici od zaduživanja			
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	19.665.000,00	4.600.000,00	27,98
844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	19.665.000,00	4.600.000,00	27,98
8443				
		0,00	2.600.000,00	-
844311	Primljen kratkoročni kredit PBZ- broj 5010702073			
	Primljeni krediti od Societe generale -Splitske	19.665.000,00	0,00	-
844322	banke – ug. broj 832/16			
	DV- Primljeni kredit Privredne banke d.d. Zagreb	0,00	2.000.000,00	-
844323	br. 5010687589			
		0,00	902.396,00	-
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti			
		0,00	902.396,00	-
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna			
	DV - Primljeni zajmovi od gradskih proračuna –	0,00	902.396,00	-
847310	kratkoročni			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.557.019,48	4.959.415,49	318,52
51	Izdaci za dane zajmove i deoizite	0,00	902.396,00	-
	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0,00	902.396,00	-
512				

5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	0,00	902.396,00	-
512111	DV -Zajmovi neprofitnim organizacijama - kratkoročni	0,00	902.396,00	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.557.019,48	4.057.019,49	260,56
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.inst.izvan javnog sektora	1.557.019,48	4.057.019,49	260,56
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.557.019,48	4.057.019,49	260,56
544321	Otplata glavnice Privredna banka Zagreb- part.kred.5110118007	973.561,88	973.561,89	100,00
544324	Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Privredna banka Zagreb- partija kredita 5110138520	583.457,60	583.457,60	100,00
544325	Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Splitska banka	-	2.500.000,00	-

1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Tekući plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	19.665.000,00	5.502.396,00	5.502.396,00	5.502.396,00	27,98%	100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	19.665.000,00	5.502.396,00	5.502.396,00	5.502.396,00	27,98%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	19.665.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	13,22%	100,00%
8.9. 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRIMICI KORISNIKA		2.902.396,00	2.902.396,00	2.902.396,00		100,00%
UKUPNI IZDACI	1.557.019,48	4.962.396,00	4.962.396,00	4.959.415,49	318,52%	99,94%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.557.019,48	4.060.000,00	4.060.000,00	4.057.019,49	260,56%	99,93%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.557.019,48	4.060.000,00	4.060.000,00	4.057.019,49	260,56%	99,93%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		902.396,00	902.396,00	902.396,00		100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		902.396,00	902.396,00	902.396,00		100,00%
NETO FINANCIRANJE	18.107.980,52	540.000,00	540.000,00	542.980,51	3,00%	100,55%

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od: 01.01.2018. do 31.12.2018.

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

RGP		Opis	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDACI	93.460.143,00	93.460.143,00	85.629.017,32	91,62%
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.739.709,00	8.757.709,00	7.739.776,90	88,38%
Glava	10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	4.592.488,00	4.610.488,00	3.956.463,02	85,81%
Glava	10002	USTANOVE U KULTURI	3.932.221,00	3.932.221,00	3.577.416,75	90,98%
Proračunski korisnik	15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.854.057,00	2.854.057,00	2.597.143,68	91,00%
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.078.164,00	1.078.164,00	980.273,07	90,92%
Glava	10003	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	215.000,00	215.000,00	205.897,13	95,77%
Proračunski korisnik	45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	90.000,00	90.000,00	89.896,21	99,88%
Proračunski korisnik	46307	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	60.000,00	60.000,00	51.786,87	86,31%
Proračunski korisnik	47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	65.000,00	65.000,00	64.214,05	98,79%
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	45.775.942,00	45.710.442,00	43.321.789,36	94,77%
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.119.712,00	18.054.212,00	17.641.659,01	97,71%

Glava	20002	VATROGASNE POSTROJBE	5.888.346,00	5.888.346,00	5.429.766,24	92,21%
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.888.346,00	5.888.346,00	5.429.766,24	92,21%
Glava	20003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.297.429,00	14.297.429,00	13.621.835,49	95,27%
Proračunski korisnik	35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	14.297.429,00	14.297.429,00	13.621.835,49	95,27%
Glava	20004	USTANOVE ŠKOLSTVA	7.470.455,00	7.470.455,00	6.628.528,62	88,73%
Proračunski korisnik	10581	OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	2.411.688,00	2.411.688,00	2.231.975,03	92,55%
Proračunski korisnik	10590	OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	3.188.874,00	3.188.874,00	2.970.914,75	93,17%
Proračunski korisnik	10645	CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	799.293,00	799.293,00	480.290,98	60,09%
Proračunski korisnik	48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN	1.070.600,00	1.070.600,00	945.347,86	88,30%
Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.634.000,00	6.661.500,00	6.315.612,73	94,81%
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.634.000,00	6.661.500,00	6.315.612,73	94,81%
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	19.331.677,00	19.331.677,00	15.606.447,72	80,73%
Glava	50001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	19.331.677,00	19.331.677,00	15.606.447,72	80,73%
Razdjel	600	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.978.815,00	12.998.815,00	12.645.390,61	97,28%
Glava	60001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.978.815,00	12.998.815,00	12.645.390,61	97,28%

1.2.2. Programska klasifikacija

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2018	Tekući plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		93.460.143,00	93.460.143,00	85.629.017,32	91,62%
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		8.739.709,00	8.757.709,00	7.739.776,90	88,38%
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		4.592.488,00	4.610.488,00	3.956.463,02	85,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.252.176,00	3.270.176,00	3.035.280,26	92,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.252.176,00	3.270.176,00	3.035.280,26	92,82%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.252.176,00	3.270.176,00	3.035.280,26	92,82%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		24.296,00	24.296,00	24.000,00	98,78%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		24.296,00	24.296,00	24.000,00	98,78%
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		24.296,00	24.296,00	24.000,00	98,78%
Izvor 5. POMOĆI		1.196.016,00	1.196.016,00	794.825,90	66,46%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		797.771,00	797.771,00	569.001,63	71,32%
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		797.771,00	797.771,00	569.001,63	71,32%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		148.495,00	148.495,00	144.096,66	97,04%
Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		148.495,00	148.495,00	144.096,66	97,04%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		76.050,00	76.050,00	33.009,44	43,40%
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		76.050,00	76.050,00	33.009,44	43,40%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		40.000,00	40.000,00	36.733,42	91,83%
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		40.000,00	40.000,00	36.733,42	91,83%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		133.700,00	133.700,00	11.984,75	8,96%
Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		133.700,00	133.700,00	11.984,75	8,96%
Izvor 6. DONACIJE		120.000,00	120.000,00	102.356,86	85,30%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		120.000,00	120.000,00	102.356,86	85,30%
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		120.000,00	120.000,00	102.356,86	85,30%
1001	Program: Financiranje redovne djelatnosti	1.054.243,00	1.059.243,00	1.054.174,95	99,52%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost	839.000,00	844.000,00	838.915,46	99,40%

323	Rashodi za usluge	680.000,00	685.000,00	681.963,27	99,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			518.849,56	98,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.113,71	101,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000,00	159.000,00	156.952,19	98,71%
3293	Reprezentacija			39.378,41	87,51%
3294	Članarine i norme			41.947,91	93,22%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			75.625,87	109,60%
A100006	Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	215.243,00	215.243,00	215.259,49	100,01%
323	Rashodi za usluge	123.047,00	123.047,00	123.840,35	100,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.546,99	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.810,96	65,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.214,40	150,67%
3239	Ostale usluge			47.268,00	80,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.196,00	92.196,00	91.419,14	99,16%
3293	Reprezentacija			31.681,00	109,62%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			59.738,14	94,38%
1002	Program: Predstavnička i izvršna tijela	547.600,00	560.600,00	551.852,22	98,44%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	347.600,00	360.600,00	355.608,47	98,62%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.000,00	100,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800,00	7.800,00	5.129,77	65,77%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.129,77	65,77%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.800,00	341.800,00	339.478,70	99,32%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			320.709,20	99,29%
3293	Reprezentacija			17.600,00	108,64%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.169,50	44,98%
A100002	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	100,00%
A100003	Aktivnost: Nagrade grada Labina	50.000,00	50.000,00	46.243,75	92,49%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	46.243,75	92,49%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.243,75	92,49%
1003	Program: Financiranje mjesne samouprave	49.000,00	49.000,00	40.502,75	82,66%
A100001	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	7.000,00	7.000,00	4.934,29	70,49%

323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	3.481,96	99,48%
3239	Ostale usluge			3.481,96	99,48%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	1.452,33	41,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.452,33	41,50%
A100002	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Vinež	7.000,00	7.000,00	6.941,94	99,17%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.941,94	98,06%
3293	Reprezentacija			1.564,97	60,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.376,97	344,24%
A100003	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature	7.000,00	7.000,00	6.874,82	98,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.874,82	98,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.874,82	98,21%
A100004	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Ripenda	7.000,00	7.000,00	6.999,87	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.999,87	100,00%
3293	Reprezentacija			5.559,00	555,90%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.440,87	24,01%
A100005	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac	7.000,00	7.000,00	1.134,00	16,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	314,00	62,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			314,00	62,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	820,00	12,62%
3293	Reprezentacija			0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			820,00	13,67%
A100006	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	7.000,00	7.000,00	6.819,65	97,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.819,65	97,42%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.819,65	97,42%
A100007	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kapelica	7.000,00	7.000,00	6.798,18	97,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.798,18	97,12%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.798,18	97,12%
1006	Program: Jačanje gospodarstva	638.000,00	638.000,00	525.321,92	82,34%
A100003	Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00	100,00%
A100004	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			30.000,00	100,00%
A100005	Aktivnost: Poduzetnički inkubator Labin	11.000,00	11.000,00	10.848,00	98,62%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11.000,00	11.000,00	10.848,00	98,62%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			10.848,00	98,62%
A100007	Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	18.000,00	18.000,00	14.630,00	81,28%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	18.000,00	14.630,00	81,28%
3239	Ostale usluge			14.630,00	81,28%
A100008	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			30.000,00	100,00%
A100011	Aktivnost: Coworking	71.000,00	71.000,00	67.668,75	95,31%
422	Postrojenja i oprema	71.000,00	71.000,00	67.668,75	95,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			67.668,75	95,31%
A100012	Aktivnost: On line baza podataka	35.000,00	35.000,00	33.520,13	95,77%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	33.520,13	95,77%
3235	Zakupnine i najamnine			33.520,13	95,77%
A100014	Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	400.000,00	400.000,00	303.468,79	75,87%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	390.000,00	390.000,00	293.468,79	75,25%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			293.468,79	75,25%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	100,00%
A100015	Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	23.000,00	23.000,00	15.186,25	66,03%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	15.186,25	66,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.186,25	66,03%
1007	Program: Strategija, studija i projekti EU	1.324.145,00	1.324.145,00	871.388,70	65,81%
A100003	Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU	208.700,00	208.700,00	43.455,09	20,82%
323	Rashodi za usluge	208.700,00	208.700,00	43.455,09	20,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.272,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.182,59	3,92%
A100006	Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt	148.495,00	148.495,00	144.096,66	97,04%
311	Plaće (Bruto)	119.450,00	119.450,00	119.450,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			119.450,00	100,00%

313	Doprinosi na plaće	20.545,00	20.545,00	20.545,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.515,00	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.030,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	4.101,66	48,25%
3211	Službena putovanja			3.182,70	41,33%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			918,96	114,87%
A100008	Aktivnost: Projekt Ensie	118.000,00	118.000,00	99.346,29	84,19%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	12.543,21	69,68%
3211	Službena putovanja			12.543,21	69,68%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.249,25	41,64%
3223	Energija			1.249,25	41,64%
323	Rashodi za usluge	13.100,00	13.100,00	8.100,00	61,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.100,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.900,00	83.900,00	77.453,83	92,32%
3293	Reprezentacija			39.173,50	89,03%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.280,33	95,94%
A100009	Aktivnost: Projekt Begin	286.400,00	286.400,00	188.910,09	65,96%
311	Plaće (Bruto)	160.720,00	160.720,00	132.682,14	82,55%
3111	Plaće za redovan rad			132.682,14	82,55%
313	Doprinosi na plaće	27.680,00	27.680,00	22.821,34	82,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.565,74	82,56%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.255,60	81,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	24.712,13	70,61%
3211	Službena putovanja			23.582,19	71,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.129,94	51,36%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	644,48	32,22%
3223	Energija			644,48	32,22%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	7.700,00	12,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.700,00	17,11%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	350,00	35,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			350,00	35,00%

A100010	Aktivnost: Projekt Atrium Plus	509.610,00	509.610,00	389.580,57	76,45%
311	Plaće (Bruto)	188.568,00	188.568,00	160.800,94	85,27%
3111	Plaće za redovan rad			160.800,94	85,27%
313	Doprinosi na plaće	32.432,00	32.432,00	27.657,85	85,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.924,21	85,28%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.733,64	85,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	26.000,00	22.617,20	86,99%
3211	Službena putovanja			17.893,89	85,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.723,31	94,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	29.210,00	29.210,00	1.328,24	4,55%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			312,50	1,15%
3223	Energija			1.015,74	50,79%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	155.700,00	74,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.700,00	77,85%
3239	Ostale usluge			0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	4.992,59	83,21%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.992,59	83,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.090,00	90,90%
3293	Reprezentacija			9.090,00	90,90%
422	Postrojenja i oprema	7.400,00	7.400,00	7.393,75	99,92%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.393,75	99,92%
A100012	Aktivnost: Projekt Karijerno usmjer. nezapos. i učenika OŠ	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	10.240,00	10.240,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00%
A100013	Aktivnost: Projekt MINE TOUR	39.140,00	39.140,00	6.000,00	15,33%
311	Plaće (Bruto)	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	528,00	528,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00%

322	Rashodi za materijal i energiju	540,00	540,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	14.700,00	6.000,00	40,82%
3293	Reprezentacija			6.000,00	40,82%
1008	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	44.500,00	44.500,00	17.173,00	38,59%
A100001	Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	44.500,00	44.500,00	17.173,00	38,59%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	23.000,00	11.250,00	48,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.250,00	48,91%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	1.000,00	923,00	92,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			923,00	92,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme			0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	100,00%
1010	Program: Program javnih potreba u kulturi	935.000,00	935.000,00	896.049,48	95,83%
A100001	Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	325.000,00	325.000,00	307.104,61	94,49%
323	Rashodi za usluge	297.000,00	297.000,00	284.241,51	95,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	15,63%
3234	Komunalne usluge			10.283,95	41,14%
3235	Zakupnine i najamnine			25.983,75	72,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge			229.193,81	113,46%
3239	Ostale usluge			16.905,00	76,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	15.863,10	75,54%
3293	Reprezentacija			4.631,00	154,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.232,10	62,40%
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.000,00	100,00%
A100002	Aktivnost: Labin Art Republika	275.000,00	275.000,00	271.914,32	98,88%
323	Rashodi za usluge	260.500,00	260.500,00	260.622,41	100,05%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.645,18	98,03%
3234	Komunalne usluge			2.976,10	99,20%
3235	Zakupnine i najamnine			45.337,00	161,92%

3237	Intelektualne i osobne usluge			156.306,78	86,12%
3239	Ostale usluge			38.357,35	127,86%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	14.500,00	11.291,91	77,88%
3293	Reprezentacija			5.740,50	114,81%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.551,41	58,44%
A100003	Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	280.000,00	280.000,00	267.500,00	95,54%
381	Tekuće donacije	280.000,00	280.000,00	267.500,00	95,54%
3811	Tekuće donacije u novcu			267.500,00	95,54%
A100004	Aktivnost: Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	55.000,00	55.000,00	49.530,55	90,06%
323	Rashodi za usluge	41.000,00	41.000,00	39.155,73	95,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.589,73	112,23%
3239	Ostale usluge			24.566,00	87,74%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	3.393,42	67,87%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.393,42	67,87%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	6.981,40	77,57%
3293	Reprezentacija			3.340,00	83,50%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.641,40	72,83%
GLAVA 10002 USTANOVE U KULTURI		3.932.221,00	3.932.221,00	3.577.416,75	90,98%
PROR. KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		2.854.057,00	2.854.057,00	2.597.143,68	91,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.171.600,00	1.171.600,00	1.153.823,74	98,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.171.600,00	1.171.600,00	1.153.823,74	98,48%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.171.600,00	1.171.600,00	1.153.823,74	98,48%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.369.290,00	1.369.290,00	1.197.596,72	87,46%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.369.290,00	1.369.290,00	1.197.596,72	87,46%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.369.290,00	1.369.290,00	1.197.596,72	87,46%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		124.058,00	124.058,00	85.503,59	68,92%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		124.058,00	124.058,00	85.503,59	68,92%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		124.058,00	124.058,00	85.503,59	68,92%
Izvor 5. POMOĆI		118.994,00	118.994,00	105.206,91	88,41%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		118.994,00	118.994,00	105.206,91	88,41%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		118.994,00	118.994,00	105.206,91	88,41%
Izvor 6. DONACIJE		65.515,00	65.515,00	55.012,72	83,97%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		65.515,00	65.515,00	55.012,72	83,97%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		65.515,00	65.515,00	55.012,72	83,97%

Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00%
1002 Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.458.620,00	1.458.620,00	1.392.982,76	95,50%
A100001 Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.167.658,00	1.167.658,00	1.120.120,91	95,93%
311 Plaće (Bruto)	744.700,00	744.700,00	737.965,16	99,10%
3111 Plaće za redovan rad			737.965,16	99,10%
312 Ostali rashodi za zaposlene	51.900,00	51.900,00	51.850,00	99,90%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			51.850,00	99,90%
313 Doprinosi na plaće	128.100,00	128.100,00	126.916,32	99,08%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			114.370,41	99,05%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12.545,91	99,29%
321 Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	27.500,00	16.203,40	58,92%
3211 Službena putovanja			0,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.945,40	92,97%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	14,29%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			1.258,00	41,93%
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00	29.239,08	64,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.519,76	56,50%
3223 Energija			12.840,83	64,20%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.517,76	73,21%
3225 Sitni inventar i auto gume			2.360,73	59,02%
323 Rashodi za usluge	144.458,00	144.458,00	134.477,62	93,09%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.420,59	74,21%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.864,14	96,39%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			1.489,25	74,46%
3234 Komunalne usluge			2.013,04	50,33%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			550,00	91,67%
3237 Intelektualne i osobne usluge			44.633,88	97,24%
3238 Računalne usluge			2.253,80	56,35%
3239 Ostale usluge			20.252,92	101,26%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	8.831,86	84,11%
3292 Premije osiguranja			4.688,46	78,14%

3293	Reprezentacija			1.234,30	61,72%
3294	Članarine i norme			504,00	50,40%
3295	Pristojbe i naknade			450,00	90,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.955,10	195,51%
343	Ostali finansijski rashodi	12.500,00	12.500,00	11.920,93	95,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			346,63	69,33%
3433	Zatezne kamate			3.574,30	89,36%
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			8.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	2.716,54	90,55%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.716,54	90,55%
A100002	Aktivnost: Izložbena djelatnost	10.000,00	10.000,00	8.119,84	81,20%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	8.119,84	81,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.281,44	65,63%
3239	Ostale usluge			4.838,40	96,77%
A100003	Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	93.000,00	93.000,00	82.234,17	88,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	664,00	66,40%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			664,00	66,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	224,50	11,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224,50	11,23%
323	Rashodi za usluge	81.200,00	81.200,00	76.159,36	93,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.554,22	51,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.051,33	35,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.128,81	99,16%
3239	Ostale usluge			6.425,00	85,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,00	2.200,00	2.181,52	99,16%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.181,52	99,16%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	2.931,90	45,11%
3293	Reprezentacija			913,30	60,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.018,60	40,37%
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	100,00	72,89	72,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72,89	72,89%
A100004	Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	5.000,00	5.000,00	4.245,83	84,92%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			4.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	245,83	24,58%

3293	Reprezentacija			245,83	24,58%
A100005	Aktivnost: Gradska galerija	182.962,00	182.962,00	178.262,01	97,43%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	6.406,20	98,56%
3211	Službena putovanja			3.669,00	122,30%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.737,20	78,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.627,00	9.627,00	7.221,91	75,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.103,26	82,07%
3223	Energija			900,36	45,02%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			710,00	64,55%
3225	Sitni inventar i auto gume			1.508,29	98,77%
323	Rashodi za usluge	132.800,00	132.800,00	135.211,16	101,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.571,84	98,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240,00	80,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.068,30	110,03%
3238	Računalne usluge			1.929,16	107,18%
3239	Ostale usluge			64.401,86	95,41%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.300,00	10.300,00	6.729,75	65,34%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.729,75	65,34%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.800,00	20.800,00	19.822,35	95,30%
3292	Premije osiguranja			9.247,63	96,33%
3293	Reprezentacija			10.374,72	94,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	100,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	137,15	68,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			137,15	68,58%
422	Postrojenja i oprema	2.735,00	2.735,00	2.733,49	99,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			834,49	99,94%
4222	Komunikacijska oprema			1.899,00	99,95%
1003	Program: Kino	146.160,00	146.160,00	112.446,05	76,93%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	146.160,00	146.160,00	112.446,05	76,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	1.636,00	32,72%
3211	Službena putovanja			0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.636,00	81,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.060,00	33.060,00	22.540,23	68,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.207,57	40,60%

3223	Energija			17.722,40	88,61%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.610,26	38,71%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	96.800,00	96.800,00	84.727,47	87,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.276,28	62,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.425,37	128,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.333,07	177,77%
3234	Komunalne usluge			6.388,21	63,88%
3235	Zakupnine i najamnine			40.374,06	75,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.568,14	182,10%
3238	Računalne usluge			1.893,06	63,10%
3239	Ostale usluge			3.469,28	86,73%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	7.100,00	3.432,58	48,35%
3292	Premije osiguranja			3.415,00	85,38%
3293	Reprezentacija			17,58	1,76%
3294	Članarine i norme			0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	109,77	54,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			109,77	54,89%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00%
1004	Program: Obrazovanje odraslih	229.837,00	229.837,00	181.645,00	79,03%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	229.837,00	229.837,00	181.645,00	79,03%
311	Plaće (Bruto)	82.000,00	82.000,00	81.990,38	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			81.990,38	99,99%
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	5.350,00	97,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.350,00	97,27%
313	Doprinosi na plaće	14.200,00	14.200,00	14.163,40	99,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.763,43	99,71%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.399,97	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	7.281,21	72,81%

3211	Službena putovanja			2.065,91	93,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.813,30	90,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.402,00	64,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	13.500,00	6.791,96	50,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.731,96	74,64%
3222	Materijal i sirovine			3.060,00	68,00%
3223	Energija			0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	79.105,00	79.105,00	57.351,50	72,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.751,89	43,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.046,98	51,17%
3234	Komunalne usluge			62,21	3,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.376,47	80,02%
3238	Računalne usluge			1.891,95	94,60%
3239	Ostale usluge			222,00	24,67%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.832,00	18.832,00	6.733,06	35,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.733,06	35,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	4.200,00	1.704,40	40,58%
3293	Reprezentacija			1.286,10	64,31%
3295	Pristojbe i naknade			418,30	34,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	279,09	27,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			279,09	27,91%
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00%
1005	Program: Auto škola	1.019.440,00	1.019.440,00	910.069,87	89,27%
A100001	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	1.019.440,00	1.019.440,00	910.069,87	89,27%
311	Plaće (Bruto)	532.000,00	532.000,00	506.634,27	95,23%
3111	Plaće za redovan rad			506.634,27	95,23%
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.500,00	35.500,00	35.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			35.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	91.600,00	91.600,00	87.094,22	95,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			78.487,99	95,14%

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.606,23	94,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	37.000,00	26.506,37	71,64%
3211	Službena putovanja			111,07	3,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.179,30	84,45%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			216,00	21,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	95.800,00	95.800,00	71.018,25	74,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.402,14	41,42%
3223	Energija			67.681,73	78,70%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			355,98	17,80%
3225	Sitni inventar i auto gume			578,40	28,92%
323	Rashodi za usluge	196.000,00	188.000,00	165.766,38	88,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.359,94	102,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			540,52	27,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			2.397,47	79,92%
3235	Zakupnine i najamnine			140.001,00	90,91%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.450,00	49,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			587,06	29,35%
3238	Računalne usluge			1.891,95	63,07%
3239	Ostale usluge			3.538,44	117,95%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	5.080,81	50,81%
3292	Premije osiguranja			4.811,43	96,23%
3293	Reprezentacija			60,82	3,04%
3295	Pristojbe i naknade			150,00	15,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58,56	2,93%
343	Ostali financijski rashodi	20.100,00	20.100,00	12.469,57	62,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.367,98	61,84%
3433	Zatezne kamate			101,59	101,59%
412	Nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence			0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		1.078.164,00	1.078.164,00	980.273,07	90,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		811.000,00	811.000,00	782.307,81	96,46%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	811.000,00	811.000,00	782.307,81	96,46%	
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	811.000,00	811.000,00	782.307,81	96,46%	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	20.000,00	20.000,00	18.672,00	93,36%	
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	20.000,00	18.672,00	93,36%	
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	20.000,00	18.672,00	93,36%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	146.682,00	146.682,00	78.841,26	53,75%	
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	146.682,00	146.682,00	78.841,26	53,75%	
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	146.682,00	146.682,00	78.841,26	53,75%	
Izvor 5. POMOĆI	99.030,00	99.030,00	99.000,00	99,97%	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	99.030,00	99.030,00	99.000,00	99,97%	
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	99.030,00	99.030,00	99.000,00	99,97%	
Izvor 6. DONACIJE	42,00	42,00	42,00	100,00%	
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	42,00	42,00	42,00	100,00%	
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	42,00	42,00	42,00	100,00%	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.410,00	1.410,00	1.410,00	100,00%	
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	1.410,00	1.410,00	1.410,00	100,00%	
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	1.410,00	1.410,00	1.410,00	100,00%	
1002	Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.078.164,00	1.078.164,00	980.273,07	90,92%
A100007	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	943.134,00	943.134,00	845.273,07	89,62%
311	Plaće (Bruto)	438.000,00	438.000,00	425.422,18	97,13%
3111	Plaće za redovan rad			425.422,18	97,13%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.200,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	75.500,00	75.500,00	73.172,64	96,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.940,42	97,11%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			7.232,22	95,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	19.000,00	16.544,45	87,08%
3211	Službena putovanja			5.321,40	88,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.716,80	87,17%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.506,25	83,54%
322	Rashodi za materijal i energiju	165.000,00	165.000,00	135.925,92	82,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.933,65	99,71%
3223	Energija			110.531,19	80,10%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			511,40	17,05%
3225	Sitni inventar i auto gume			1.949,68	194,97%

323	Rashodi za usluge	193.184,00	193.184,00	158.680,78	82,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.353,87	89,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.484,63	95,82%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			883,02	88,30%
3234	Komunalne usluge			9.660,36	56,16%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.065,20	101,30%
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.288,47	85,86%
3238	Računalne usluge			19.882,73	77,67%
3239	Ostale usluge			21.062,50	72,63%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	5.317,20	35,45%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.317,20	35,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.250,00	18.250,00	14.303,65	78,38%
3292	Premije osiguranja			7.599,02	91,55%
3293	Reprezentacija			3.403,37	70,90%
3294	Članarine i norme			150,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.151,26	63,03%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	758,75	75,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			758,75	75,88%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	947,50	47,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			947,50	47,38%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	0,00%
K100008	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	135.030,00	135.030,00	135.000,00	99,98%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	135.030,00	135.030,00	135.000,00	99,98%
4241	Knjige			135.000,00	99,98%
GLAVA 10003 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		215.000,00	215.000,00	205.897,13	95,77%
PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		90.000,00	90.000,00	89.896,21	99,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	89.896,21	99,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	89.896,21	99,88%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	90.000,00	89.896,21	99,88%
1001	Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	90.000,00	90.000,00	89.896,21	99,88%
A100001	Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	90.000,00	90.000,00	89.896,21	99,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	2.800,00	2.691,03	96,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			293,10	97,70%

3223	Energija			2.397,93	95,92%
323	Rashodi za usluge	52.800,00	52.800,00	53.069,46	100,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.300,00	101,76%
3234	Komunalne usluge			3.520,99	95,16%
3235	Zakupnine i najamnine			21.945,00	99,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.073,47	99,57%
3239	Ostale usluge			4.230,00	105,75%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	7.000,00	6.924,52	98,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.924,52	98,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.400,00	23.400,00	23.211,20	99,19%
3292	Premije osiguranja			751,30	93,91%
3293	Reprezentacija			7.297,50	99,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.162,40	99,10%
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.000,00	100,00%
PROR. KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		60.000,00	60.000,00	51.786,87	86,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	51.786,87	86,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	51.786,87	86,31%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	60.000,00	51.786,87	86,31%
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		60.000,00	60.000,00	51.786,87	86,31%
1001	Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	60.000,00	60.000,00	51.786,87	86,31%
A100001	Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	60.000,00	60.000,00	51.786,87	86,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	13.000,00	12.919,33	99,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.993,99	99,80%
3223	Energija			9.925,34	99,25%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	25.949,54	96,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.950,00	66,33%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.999,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	12.918,00	80,74%
3293	Reprezentacija			10.008,00	76,98%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.910,00	97,00%

PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		65.000,00	65.000,00	64.214,05	98,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	65.000,00	64.214,05	98,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	65.000,00	64.214,05	98,79%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	65.000,00	64.214,05	98,79%
1001	Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	65.000,00	65.000,00	64.214,05	98,79%
A100001	Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	65.000,00	65.000,00	64.214,05	98,79%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	1.100,00	958,58	87,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			891,65	99,07%
3223	Energija			66,93	33,47%
323	Rashodi za usluge	42.500,00	42.500,00	41.948,86	98,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.390,24	99,93%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.125,00	94,70%
3234	Komunalne usluge			1.087,14	86,97%
3235	Zakupnine i najamnine			2.650,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.874,48	99,88%
3239	Ostale usluge			822,00	82,20%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.400,00	19.400,00	19.306,61	99,52%
3293	Reprezentacija			13.536,00	101,01%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.770,61	96,18%
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		45.775.942,00	45.710.442,00	43.321.789,36	94,77%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		18.119.712,00	18.054.212,00	17.641.659,01	97,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.195.316,00	17.129.816,00	16.730.546,66	97,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.195.316,00	17.129.816,00	16.730.546,66	97,67%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.195.316,00	17.129.816,00	16.730.546,66	97,67%
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	7.643,09	38,22%
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA		20.000,00	20.000,00	7.643,09	38,22%
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN		20.000,00	20.000,00	7.643,09	38,22%
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	2.000,00	1.073,26	53,66%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		2.000,00	2.000,00	1.073,26	53,66%
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		2.000,00	2.000,00	1.073,26	53,66%

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		902.396,00	902.396,00	902.396,00	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		902.396,00	902.396,00	902.396,00	100,00%
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		902.396,00	902.396,00	902.396,00	100,00%
2001	Program: Zajednički troškovi upravnih odjela	13.181.712,00	13.181.712,00	12.925.653,94	98,06%
A200001	Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	7.074.316,00	7.074.316,00	6.915.556,99	97,76%
311	Plaće (Bruto)	4.772.432,00	4.772.432,00	4.685.279,11	98,17%
3111	Plaće za redovan rad			4.685.279,11	98,17%
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.000,00	420.000,00	413.387,26	98,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			413.387,26	98,43%
313	Doprinosi na plaće	822.060,00	822.060,00	805.868,89	98,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			726.218,38	98,11%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			79.650,51	97,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	100.000,00	98.485,87	98,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98.485,87	98,49%
323	Rashodi za usluge	320.000,00	320.000,00	287.141,01	89,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.709,46	88,39%
3239	Ostale usluge			216.431,55	90,18%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	7.643,09	38,22%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.643,09	38,22%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.000,00	264.000,00	260.594,35	98,71%
3292	Premije osiguranja			195.738,72	96,90%
3295	Pristojbe i naknade			64.675,63	104,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180,00	
343	Ostali financijski rashodi	355.824,00	355.824,00	357.157,41	100,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			116.593,35	105,99%
3433	Zatezne kamate			39.658,59	79,32%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			200.905,47	102,59%
A200002	Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	50.000,00	5.022,00	10,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	5.022,00	10,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.022,00	10,04%
A200003	Aktivnost: Otplata zajmova	5.832.396,00	5.832.396,00	5.785.865,73	99,20%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	840.000,00	840.000,00	818.128,13	97,40%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			818.128,13	97,40%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	8.322,11	27,74%

3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8.322,11	27,74%
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	902.396,00	902.396,00	902.396,00	100,00%
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			902.396,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.060.000,00	4.060.000,00	4.057.019,49	99,93%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.057.019,49	99,93%
A200005	Aktivnost: Župan. centar gospodar. otpadom "Kaštijun"	225.000,00	225.000,00	219.209,22	97,43%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	225.000,00	219.209,22	97,43%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			219.209,22	97,43%
2001	Program: Potpore u obrazovanju	1.582.000,00	1.516.500,00	1.390.657,34	91,70%
A200001	Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	1.135.000,00	1.079.000,00	999.548,45	92,64%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000,00	1.079.000,00	999.548,45	92,64%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			999.548,45	92,64%
A200002	Aktivnost: Pomoći u školovanju	447.000,00	437.500,00	391.108,89	89,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	85.000,00	84.557,98	99,48%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.557,98	99,48%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	57.000,00	57.000,00	56.699,39	99,47%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			56.699,39	99,47%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	10.000,00	3.300,00	33,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.300,00	33,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.000,00	275.500,00	240.551,52	87,31%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			240.551,52	87,31%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	6.000,00	60,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.000,00	60,00%
2002	Program: Program javnih potreba u sportu	2.430.000,00	2.430.000,00	2.429.492,25	99,98%
A200001	Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.430.000,00	2.430.000,00	2.429.492,25	99,98%
381	Tekuće donacije	2.430.000,00	2.430.000,00	2.429.492,25	99,98%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.429.492,25	99,98%
2004	Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja	410.000,00	410.000,00	404.520,00	98,66%
A200001	Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	410.000,00	410.000,00	404.520,00	98,66%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	410.000,00	410.000,00	404.520,00	98,66%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			404.520,00	98,66%

2001	Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica	516.000,00	516.000,00	491.335,48	95,22%
A200001	Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	480.000,00	461.335,48	96,11%
381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	461.335,48	96,11%
3811	Tekuće donacije u novcu			461.335,48	96,11%
A200003	Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
A200004	Aktivnost: Financiranje vatrogastva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.000,00	100,00%
GLAVA 20002 VATROGASNE POSTROJBE		5.888.346,00	5.888.346,00	5.429.766,24	92,21%
PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		5.888.346,00	5.888.346,00	5.429.766,24	92,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		671.850,00	671.850,00	621.315,01	92,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		671.850,00	671.850,00	621.315,01	92,48%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		671.850,00	671.850,00	621.315,01	92,48%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	40.000,00	33.484,09	83,71%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		40.000,00	40.000,00	33.484,09	83,71%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		40.000,00	40.000,00	33.484,09	83,71%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		462.835,00	462.835,00	225.682,10	48,76%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		462.835,00	462.835,00	225.682,10	48,76%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		462.835,00	462.835,00	225.682,10	48,76%
Izvor 5. POMOĆI		3.863.640,00	3.863.640,00	3.792.895,25	98,17%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.169.090,00	3.169.090,00	3.169.090,00	100,00%
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA		3.169.090,00	3.169.090,00	3.169.090,00	100,00%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		674.550,00	674.550,00	623.805,25	92,48%
Izvor 5.6.004 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA JVP-IZNAD STANDARDA		674.550,00	674.550,00	623.805,25	92,48%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		828.033,00	828.033,00	743.151,89	89,75%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		828.033,00	828.033,00	743.151,89	89,75%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		828.033,00	828.033,00	743.151,89	89,75%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.988,00	21.988,00	13.237,90	60,21%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		21.988,00	21.988,00	13.237,90	60,21%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		21.988,00	21.988,00	13.237,90	60,21%

2001	Program: Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard	3.169.090,00	3.169.090,00	3.169.090,00	100,00%
A200001	Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	3.169.090,00	3.169.090,00	3.169.090,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.257.800,00	2.257.800,00	2.257.800,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.207.800,00	100,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			50.000,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	564.380,00	564.380,00	564.380,00	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			176.500,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			349.500,00	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			38.380,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	74.600,00	74.600,00	74.600,00	100,00%
3211	Službena putovanja			0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.600,00	103,71%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	50,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	100,00%
3223	Energija			45.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			20.000,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			12.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			25.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	78.310,00	78.310,00	78.310,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			9.210,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00%
3238	Računalne usluge			5.500,00	110,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			47.000,00	100,00%
2002	Program: Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda	2.719.256,00	2.719.256,00	2.260.676,24	83,14%
A200001	Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	2.668.266,00	2.668.266,00	2.227.490,97	83,48%
311	Plaće (Bruto)	875.070,00	875.070,00	821.218,98	93,85%

3111	Plaće za redovan rad			723.365,37	93,95%
3113	Plaće za prekovremeni rad			97.853,61	93,06%
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	155.000,00	145.559,09	93,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			145.559,09	93,91%
313	Doprinosi na plaće	120.605,00	120.605,00	88.565,44	73,43%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			47.339,94	93,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.193,95	65,13%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.031,55	30,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	309.600,00	309.600,00	300.118,00	96,94%
3211	Službena putovanja			0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231.118,00	99,62%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.000,00	99,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	507.143,00	507.143,00	472.585,86	93,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.173,96	74,31%
3222	Materijal i sirovine			14.434,38	57,74%
3223	Energija			103.093,75	80,77%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.692,35	97,82%
3225	Sitni inventar i auto gume			78.798,66	80,41%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			209.392,76	112,88%
323	Rashodi za usluge	248.188,00	248.188,00	226.455,12	91,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.083,13	78,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156.580,76	96,36%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.477,50	89,17%
3234	Komunalne usluge			15.855,13	93,27%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.200,00	58,57%
3238	Računalne usluge			13.182,81	119,84%
3239	Ostale usluge			22.075,79	73,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	73.000,00	39.516,56	54,13%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.904,18	27,20%
3292	Premije osiguranja			26.057,47	50,30%
3293	Reprezentacija			7.283,01	102,58%
3294	Članarine i norme			200,00	25,00%

3295	Pristojbe i naknade			0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.071,90	67,87%
343	Ostali finacijski rashodi	5.500,00	5.500,00	4.959,03	90,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.030,03	79,23%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.927,67	98,19%
3433	Zatezne kamate			1,33	1,33%
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi			0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	374.160,00	374.160,00	128.512,89	34,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.835,79	79,34%
4222	Komunikacijska oprema			7.250,00	29,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			101.427,10	32,29%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00%
A200004	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	0,00%
A200005	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci	34.390,00	34.390,00	33.185,27	96,50%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	19.286,40	96,43%
3111	Plaće za redovan rad			18.406,82	96,88%
3113	Plaće za prekovremeni rad			879,58	87,96%
313	Doprinosi na plaće	5.020,00	5.020,00	4.829,37	96,20%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			1.512,07	96,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.989,41	96,43%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			327,89	93,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	620,00	620,00	564,00	90,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			564,00	90,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	8.500,00	8.280,50	97,42%

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.280,50	97,42%
323	Rashodi za usluge	250,00	250,00	225,00	90,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,00	90,00%
GLAVA 20003 PREDŠKOLSKI ODGOJ		14.297.429,00	14.297.429,00	13.621.835,49	95,27%
PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJerina Verbanac		14.297.429,00	14.297.429,00	13.621.835,49	95,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.922.550,00	4.922.550,00	4.837.224,87	98,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.922.550,00	4.922.550,00	4.837.224,87	98,27%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.922.550,00	4.922.550,00	4.837.224,87	98,27%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		163.000,00	163.000,00	161.350,00	98,99%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		163.000,00	163.000,00	161.350,00	98,99%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		163.000,00	163.000,00	161.350,00	98,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.548.023,00	3.548.023,00	3.190.566,41	89,93%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.548.023,00	3.548.023,00	3.190.566,41	89,93%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.548.023,00	3.548.023,00	3.190.566,41	89,93%
Izvor 5. POMOĆI		3.639.556,00	3.639.556,00	3.420.725,46	93,99%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		2.062.770,00	2.062.770,00	1.992.769,04	96,61%
Izvor 5.6.005 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV		2.062.770,00	2.062.770,00	1.992.769,04	96,61%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.576.786,00	1.576.786,00	1.427.956,42	90,56%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		1.576.786,00	1.576.786,00	1.427.956,42	90,56%
Izvor 6. DONACIJE		12.300,00	12.300,00	2.300,00	18,70%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		12.300,00	12.300,00	2.300,00	18,70%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		12.300,00	12.300,00	2.300,00	18,70%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		12.000,00	12.000,00	9.668,75	80,57%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		12.000,00	12.000,00	9.668,75	80,57%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		12.000,00	12.000,00	9.668,75	80,57%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
Izvor 8.9. 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRIMICI KORISNIKA		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
Izvor 8.9.000001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRIMICI KORISNIKA		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja		14.297.429,00	14.297.429,00	13.621.835,49	95,27%
2003	Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja	14.297.429,00	14.297.429,00	13.621.835,49	95,27%
A200001	Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	10.641.709,00	10.641.709,00	10.136.438,40	95,25%
311	Plaće (Bruto)	5.936.160,00	5.936.160,00	5.810.447,56	97,88%
3111	Plaće za redovan rad			5.810.447,56	97,88%
312	Ostali rashodi za zaposlene	538.050,00	518.050,00	501.573,66	96,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			501.573,66	96,82%

313	Doprinosi na plaće	1.021.490,00	1.021.490,00	999.397,56	97,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			900.620,05	97,84%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			98.777,51	97,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	529.000,00	519.000,00	472.015,42	90,95%
3211	Službena putovanja			15.610,42	78,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			437.730,00	93,13%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.675,00	64,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.674.000,00	1.716.250,00	1.564.703,13	91,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			174.539,79	84,32%
3222	Materijal i sirovine			980.907,06	97,26%
3223	Energija			361.036,37	90,26%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.957,64	68,66%
3225	Sitni inventar i auto gume			13.076,17	55,06%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.186,10	7,54%
323	Rashodi za usluge	808.523,00	796.273,00	682.145,43	85,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.276,14	101,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			237.515,80	88,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.220,00	99,04%
3234	Komunalne usluge			140.787,54	82,33%
3235	Zakupnine i najamnine			6.570,42	90,01%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.535,00	73,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge			76.368,38	89,27%
3238	Računalne usluge			27.260,12	82,61%
3239	Ostale usluge			132.612,03	82,73%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.846,00	10.846,00	3.678,47	33,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.678,47	33,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.140,00	100.040,00	88.377,73	88,34%
3292	Premije osiguranja			65.674,49	93,82%
3295	Pristojbe i naknade			20.640,90	76,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.062,34	68,74%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	7.600,00	3.982,17	52,40%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3.982,17	52,40%
343	Ostali financijski rashodi	11.500,00	11.000,00	10.117,27	91,98%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.000,00	95,24%

3433	Zatezne kamate			117,27	23,45%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00%
A200002	Aktivnost: Opremanje ustanove	84.750,00	84.750,00	57.432,25	67,77%
422	Postrojenja i oprema	84.750,00	84.750,00	57.432,25	67,77%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			57.432,25	67,77%
A200005	Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole	69.530,00	69.530,00	67.186,89	96,63%
311	Plaće (Bruto)	3.440,00	3.270,00	2.128,75	65,10%
3111	Plaće za redovan rad			2.128,75	65,10%
313	Doprinosi na plaće	590,00	565,00	366,14	64,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			329,95	65,34%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			36,19	60,32%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.195,00	1.192,00	99,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.192,00	99,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.200,00	30.200,00	30.280,28	100,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.280,28	129,91%
3225	Sitni inventar i auto gume			3.000,00	32,61%
323	Rashodi za usluge	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.300,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	7.919,72	88,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.919,72	88,00%
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.000,00	100,00%
K200001	Kapitalni projekt: Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića	3.501.440,00	3.501.440,00	3.360.777,95	95,98%
323	Rashodi za usluge	44.620,00	44.620,00	5.000,00	11,21%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	3.456.820,00	3.456.820,00	3.355.777,95	97,08%
4124	Ostala prava			3.355.777,95	97,08%
GLAVA 20004 USTANOVE ŠKOLSTVA		7.470.455,00	7.470.455,00	6.628.528,62	88,73%
PROR. KORISNIK 10581 OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN		2.411.688,00	2.411.688,00	2.231.975,03	92,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		339.300,00	339.300,00	268.094,32	79,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		339.300,00	339.300,00	268.094,32	79,01%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		339.300,00	339.300,00	268.094,32	79,01%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	43.595,00	43.595,00	17.736,05	40,68%	
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	43.595,00	43.595,00	17.736,05	40,68%	
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	43.595,00	43.595,00	17.736,05	40,68%	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	849.929,00	849.929,00	783.246,59	92,15%	
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	849.929,00	849.929,00	783.246,59	92,15%	
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	849.929,00	849.929,00	783.246,59	92,15%	
Izvor 5. POMOĆI	1.125.227,00	1.125.227,00	1.104.778,07	98,18%	
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	921.651,00	921.651,00	920.543,81	99,88%	
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	921.651,00	921.651,00	920.543,81	99,88%	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	203.576,00	203.576,00	184.234,26	90,50%	
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	203.576,00	203.576,00	184.234,26	90,50%	
Izvor 6. DONACIJE	48.805,00	48.805,00	58.120,00	119,09%	
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	48.805,00	48.805,00	58.120,00	119,09%	
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	48.805,00	48.805,00	58.120,00	119,09%	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.832,00	4.832,00	0,00	0,00%	
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	4.832,00	4.832,00	0,00	0,00%	
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	4.832,00	4.832,00	0,00	0,00%	
2001	Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard	921.651,00	921.651,00	920.543,81	99,88%
A200001	Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard	810.000,00	810.000,00	809.150,64	99,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.200,00	32.200,00	32.130,74	99,78%
3211	Službena putovanja			28.855,74	110,14%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.275,00	54,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	261.690,00	261.690,00	261.637,68	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.310,00	100,00%
3223	Energija			170.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.773,75	112,67%
3225	Sitni inventar i auto gume			5.553,93	75,26%
323	Rashodi za usluge	497.700,00	497.700,00	497.152,15	99,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			325.604,14	100,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			54.400,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			6.554,38	91,03%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.500,00	100,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge			6.500,00	65,00%
3238	Računalne usluge			33.122,43	110,96%
3239	Ostale usluge			471,20	94,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.410,00	18.410,00	18.230,07	99,02%
3292	Premije osiguranja			17.108,19	99,99%
3294	Članarine i norme			1.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			121,88	40,63%
K200002	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard	111.651,00	111.651,00	111.393,17	99,77%
421	Građevinski objekti	61.651,00	61.651,00	61.648,41	100,00%
4212	Poslovni objekti			61.648,41	100,00%
422	Postrojenja i oprema	43.000,00	43.000,00	42.790,50	99,51%
4221	Uredska oprema i namještaj			42.790,50	99,51%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	7.000,00	6.954,26	99,35%
4241	Knjige			6.954,26	99,35%
2002	Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda	1.490.037,00	1.490.037,00	1.311.431,22	88,01%
A200001	Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda	575.695,00	575.695,00	452.405,08	78,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	500,00	20,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			500,00	20,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	411.000,00	410.000,00	355.341,20	86,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.562,79	71,38%
3222	Materijal i sirovine			308.287,01	92,86%
3223	Energija			33.083,47	68,92%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			407,93	6,80%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	143.600,00	144.600,00	96.563,88	66,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.406,88	38,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.199,25	97,32%
3234	Komunalne usluge			8.273,87	94,56%
3235	Zakupnine i najamnine			356,48	6,25%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.880,00	32,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.447,40	22,14%
3238	Računalne usluge			0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	18.595,00	18.595,00	0,00	0,00%

4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00%
A200002	Aktivnost: Produženi boravak	707.029,00	707.029,00	667.560,72	94,42%
311	Plaće (Bruto)	367.860,00	367.860,00	338.771,35	92,09%
3111	Plaće za redovan rad			338.771,35	93,10%
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.500,00	12.500,00	12.471,38	99,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.471,38	99,77%
313	Doprinosi na plaće	64.640,00	64.640,00	58.268,67	90,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.509,56	91,61%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.759,11	78,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	21.520,00	21.520,00	18.990,80	88,25%
3211	Službena putovanja			4.986,86	82,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.003,94	90,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	149.000,00	149.000,00	147.949,52	99,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.685,99	53,72%
3222	Materijal i sirovine			144.369,34	103,12%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			894,19	22,35%
323	Rashodi za usluge	91.509,00	91.509,00	91.109,00	99,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.600,00	98,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.509,00	100,00%
A200004	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	111.643,00	111.643,00	104.012,16	93,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	16.832,00	16.832,00	3.600,00	21,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.600,00	30,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.611,00	41.611,00	35.412,16	85,10%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.412,16	85,10%
422	Postrojenja i oprema	44.000,00	44.000,00	61.000,00	138,64%
4221	Uredska oprema i namještaj			61.000,00	138,64%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%

4241	Knjige			4.000,00	100,00%
A200011	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	95.670,00	95.670,00	87.453,26	91,41%
311	Plaće (Bruto)	66.250,00	66.250,00	63.232,99	95,45%
3111	Plaće za redovan rad			63.232,99	95,45%
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	8.500,00	7.500,00	88,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.500,00	88,24%
313	Doprinosi na plaće	11.800,00	11.800,00	10.876,03	92,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.801,11	95,16%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.074,92	71,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.620,00	8.620,00	5.844,24	67,80%
3211	Službena putovanja			0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.844,24	83,49%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 10590 OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN		3.188.874,00	3.188.874,00	2.970.914,75	93,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		472.500,00	472.500,00	451.495,04	95,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		472.500,00	472.500,00	451.495,04	95,55%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		472.500,00	472.500,00	451.495,04	95,55%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		49.123,00	49.123,00	32.085,27	65,32%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		49.123,00	49.123,00	32.085,27	65,32%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		49.123,00	49.123,00	32.085,27	65,32%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		985.875,00	985.875,00	860.054,11	87,24%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		985.875,00	985.875,00	860.054,11	87,24%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		985.875,00	985.875,00	860.054,11	87,24%
Izvor 5. POMOĆI		1.648.566,00	1.648.566,00	1.617.116,78	98,09%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.417.071,00	1.417.071,00	1.414.844,38	99,84%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		1.417.071,00	1.417.071,00	1.414.844,38	99,84%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		231.495,00	231.495,00	202.272,40	87,38%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		231.495,00	231.495,00	202.272,40	87,38%
Izvor 6. DONACIJE		14.527,00	14.527,00	6.297,55	43,35%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		14.527,00	14.527,00	6.297,55	43,35%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		14.527,00	14.527,00	6.297,55	43,35%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.283,00	18.283,00	3.866,00	21,15%

Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	18.283,00	18.283,00	3.866,00	21,15%	
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	10.047,00	10.047,00	3.866,00	38,48%	
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	8.236,00	8.236,00	0,00	0,00%	
2001	Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard	1.417.071,00	1.417.071,00	1.414.844,38	99,84%
A200001	Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard	1.082.071,00	1.082.071,00	1.079.868,58	99,80%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	65.390,00	65.380,68	99,99%
3211	Službena putovanja			55.771,00	99,59%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.609,68	102,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	401.221,00	407.071,00	407.046,46	99,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			103.306,24	99,96%
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	100,00%
3223	Energija			265.712,02	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.028,74	100,21%
3225	Sitni inventar i auto gume			18.000,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.999,46	99,99%
323	Rashodi za usluge	588.500,00	577.260,00	575.995,14	99,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			346.171,70	99,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.003,65	100,00%
3234	Komunalne usluge			88.095,74	99,62%
3235	Zakupnine i najamnine			17.663,10	98,13%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.069,10	99,92%
3238	Računalne usluge			27.000,01	100,00%
3239	Ostale usluge			3.991,84	99,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.850,00	30.850,00	30.669,42	99,41%
3292	Premije osiguranja			26.320,66	99,89%
3295	Pristojbe i naknade			1.998,75	99,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.350,01	94,00%
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	776,88	51,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			776,88	51,79%
K200002	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard	335.000,00	335.000,00	334.975,80	99,99%
421	Građevinski objekti	239.900,00	239.900,00	239.898,75	100,00%
4212	Poslovni objekti			239.898,75	100,00%

422	Postrojenja i oprema	85.100,00	85.100,00	85.100,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			85.100,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	9.977,05	99,77%
4241	Knjige			9.977,05	99,77%
2002	Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda	1.771.803,00	1.771.803,00	1.556.070,37	87,82%
A200001	Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda	637.672,00	637.672,00	528.219,66	82,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	503.750,00	503.750,00	459.751,99	91,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.838,69	29,90%
3222	Materijal i sirovine			436.273,83	96,84%
3223	Energija			6.282,92	89,76%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			703,65	11,73%
3225	Sitni inventar i auto gume			10.252,90	54,76%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			400,00	20,00%
323	Rashodi za usluge	77.047,00	77.047,00	20.432,49	26,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.267,49	10,02%
3234	Komunalne usluge			0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			165,00	5,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	54.875,00	54.875,00	48.035,18	87,54%
4221	Uredska oprema i namještaj			38.277,19	85,30%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.757,99	97,58%
A200002	Aktivnost: Produženi boravak	919.700,00	919.700,00	847.864,11	92,19%
311	Plaće (Bruto)	492.900,00	490.900,00	478.088,01	97,39%
3111	Plaće za redovan rad			478.088,01	97,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	19.500,00	19.473,63	99,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.473,63	99,86%
313	Doprinosi na plaće	84.800,00	84.800,00	82.231,23	96,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.103,66	96,93%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.127,57	97,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	12.500,00	12.148,24	97,19%
3211	Službena putovanja			327,72	65,54%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.820,52	98,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	312.000,00	312.000,00	255.923,00	82,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			674,40	19,27%
3222	Materijal i sirovine			254.684,60	82,96%
3223	Energija			564,00	37,60%
A200003	Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00%
A200004	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	78.600,00	78.600,00	63.075,51	80,25%
311	Plaće (Bruto)	5.600,00	5.600,00	2.211,60	39,49%
3111	Plaće za redovan rad			2.211,60	39,49%
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	380,40	38,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			342,80	38,09%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			37,60	37,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja			2.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	27.000,00	15.495,89	57,39%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.495,89	57,39%
422	Postrojenja i oprema	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	3.987,62	99,69%
4241	Knjige			3.987,62	99,69%
A200011	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	134.431,00	134.431,00	116.911,09	86,97%
311	Plaće (Bruto)	93.650,00	93.650,00	86.591,98	92,46%
3111	Plaće za redovan rad			86.591,98	92,46%
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	11.500,00	95,83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.500,00	95,83%
313	Doprinosi na plaće	15.350,00	15.350,00	14.893,83	97,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.421,76	97,26%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.472,07	94,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.520,00	4.520,00	3.425,28	75,78%
3211	Službena putovanja			340,00	33,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.085,28	88,15%
323	Rashodi za usluge	675,00	675,00	500,00	74,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge			500,00	74,07%

421	Građevinski objekti	8.236,00	8.236,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN		799.293,00	799.293,00	480.290,98	60,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.345,00	17.345,00	15.741,87	90,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.345,00	17.345,00	15.741,87	90,76%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.345,00	17.345,00	15.741,87	90,76%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		85.694,00	85.694,00	47.655,64	55,61%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		85.694,00	85.694,00	47.655,64	55,61%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		85.694,00	85.694,00	47.655,64	55,61%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.629,00	23.629,00	2.316,00	9,80%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		23.629,00	23.629,00	2.316,00	9,80%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		23.629,00	23.629,00	2.316,00	9,80%
Izvor 5. POMOĆI		514.822,00	514.822,00	397.577,47	77,23%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		165.000,00	165.000,00	164.067,71	99,43%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		165.000,00	165.000,00	164.067,71	99,43%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		349.822,00	349.822,00	233.509,76	66,75%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		349.822,00	349.822,00	233.509,76	66,75%
Izvor 6. DONACIJE		157.803,00	157.803,00	17.000,00	10,77%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		157.803,00	157.803,00	17.000,00	10,77%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		157.803,00	157.803,00	17.000,00	10,77%
2001	Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard	165.000,00	165.000,00	164.067,71	99,43%
A200001	Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard	155.000,00	155.000,00	154.067,71	99,40%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	826,00	82,60%
3211	Službena putovanja			826,00	82,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	69.264,85	98,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.969,88	99,85%
3223	Energija			49.294,97	98,59%
323	Rashodi za usluge	82.500,00	82.500,00	82.476,86	99,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.415,54	72,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.561,61	163,74%
3234	Komunalne usluge			23.704,65	91,17%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.927,50	77,10%
3238	Računalne usluge			14.712,56	98,08%

3239	Ostale usluge			3.155,00	78,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3294	Članarine i norme			1.500,00	100,00%
K200002	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	100,00%
2002	Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda	634.293,00	634.293,00	316.223,27	49,85%
A200001	Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda	284.471,00	284.471,00	82.713,51	29,08%
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	4.500,00	1.105,80	24,57%
3111	Plaće za redovan rad			1.105,80	24,57%
313	Doprinosi na plaće	770,00	770,00	190,20	24,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171,40	24,84%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18,80	23,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.390,00	7.390,00	1.020,00	13,80%
3211	Službena putovanja			1.020,00	23,23%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	33.000,00	24.428,42	74,03%
3223	Energija			17.018,45	73,99%
3225	Sitni inventar i auto gume			7.409,97	74,10%
323	Rashodi za usluge	55.345,00	55.345,00	21.457,87	38,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.018,00	3,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.180,00	87,87%
3238	Računalne usluge			7.259,87	98,84%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.466,00	101.466,00	28.761,22	28,35%
3292	Premije osiguranja			8.216,39	22,23%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.544,83	31,85%
422	Postrojenja i oprema	82.000,00	82.000,00	5.750,00	7,01%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.750,00	7,01%
A200005	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	178.792,00	178.792,00	89.243,45	49,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	70.236,41	70,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.876,13	99,17%
3222	Materijal i sirovine			55.360,28	69,20%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	54.792,00	54.792,00	19.007,04	34,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.504,04	56,27%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.887,50	13,48%
3239	Ostale usluge			3.615,50	21,53%
422	Postrojenja i oprema	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00%
A200011	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	171.030,00	171.030,00	144.266,31	84,35%
311	Plaće (Bruto)	127.605,00	127.605,00	106.383,64	83,37%
3111	Plaće za redovan rad			106.383,64	83,37%
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.750,00	11.750,00	13.000,00	110,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.000,00	110,64%
313	Doprinosi na plaće	21.525,00	21.525,00	18.297,99	85,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.489,45	85,50%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.808,54	80,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.400,00	9.400,00	6.584,68	70,05%
3211	Službena putovanja			0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.584,68	83,35%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	750,00	750,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN		1.070.600,00	1.070.600,00	945.347,86	88,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		794.304,00	794.304,00	694.885,97	87,48%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		794.304,00	794.304,00	694.885,97	87,48%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		794.304,00	794.304,00	694.885,97	87,48%
Izvor 5. POMOĆI		240.296,00	240.296,00	239.724,39	99,76%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		219.000,00	219.000,00	218.429,32	99,74%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		219.000,00	219.000,00	218.429,32	99,74%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		21.296,00	21.296,00	21.295,07	100,00%

Izvor 5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	21.296,00	21.296,00	21.295,07	100,00%
Izvor 6.	DONACIJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9.	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	737,50	73,75%
Izvor 7.9.	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	1.000,00	1.000,00	737,50	73,75%
Izvor 7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	1.000,00	1.000,00	737,50	73,75%
2001	Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard	219.000,00	219.000,00	218.429,32	99,74%
A200001	Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard	199.000,00	199.000,00	198.725,41	99,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	13.100,00	13.100,00	13.100,00	100,00%
3211	Službena putovanja			8.720,00	116,27%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.700,00	75,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.680,00	84,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000,00	79.000,00	78.945,44	99,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.167,42	74,25%
3223	Energija			59.868,30	99,78%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.909,72	136,37%
323	Rashodi za usluge	92.000,00	90.000,00	89.991,47	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.790,51	97,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			44.253,75	98,34%
3234	Komunalne usluge			21.381,46	101,82%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge			5.626,88	112,54%
3239	Ostale usluge			5.938,87	98,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00	16.400,00	16.381,49	99,89%
3292	Premije osiguranja			11.693,49	97,45%
3293	Reprezentacija			4.688,00	137,88%
3295	Pristojbe i naknade			0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	307,01	61,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			306,60	62,57%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,41	4,10%
K200002	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard	20.000,00	20.000,00	19.703,91	98,52%
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	20.000,00	19.703,91	98,52%

4221	Uredska oprema i namještaj			19.703,91	98,52%
2002	Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda	851.600,00	851.600,00	726.918,54	85,36%
A200001	Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda	738.600,00	738.600,00	648.039,84	87,74%
311	Plaće (Bruto)	1.105,00	1.105,00	1.105,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.105,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	191,00	191,00	190,07	99,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171,28	99,58%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			18,79	98,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	70.772,00	70.772,00	60.210,55	85,08%
3211	Službena putovanja			44.022,85	86,71%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.092,50	102,31%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.095,20	75,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.500,00	49.000,00	46.601,89	95,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.970,70	99,82%
3225	Sitni inventar i auto gume			30.631,19	92,82%
323	Rashodi za usluge	122.700,00	120.700,00	118.910,14	98,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.737,50	97,61%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.703,20	97,72%
3235	Zakupnine i najamnine			46.607,00	93,21%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.176,56	124,71%
3238	Računalne usluge			6.060,88	86,58%
3239	Ostale usluge			10.125,00	76,70%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	80.000,00	69.334,03	86,67%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			69.334,03	86,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.800,00	106.300,00	101.158,27	95,16%
3293	Reprezentacija			13.222,37	88,15%
3294	Članarine i norme			5.700,00	95,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.235,90	96,41%
422	Postrojenja i oprema	315.532,00	310.532,00	250.529,89	80,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			250.529,89	82,00%
A200008	Aktivnost: Glazbena igraona	54.000,00	54.000,00	38.557,87	71,40%
311	Plaće (Bruto)	28.700,00	28.700,00	23.095,32	80,47%

3111	Plaće za redovan rad			23.095,32	80,47%
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	3.972,45	79,45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.579,83	79,55%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			392,62	78,52%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.300,00	17.300,00	11.490,10	66,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.490,10	66,42%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00%
A200010	Aktivnost: Plesna igraona	32.000,00	32.000,00	28.944,04	90,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	28.944,04	99,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.944,04	99,81%
A200012	Aktivnost: Jazz odjel	27.000,00	27.000,00	11.376,79	42,14%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	11.376,79	42,14%
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.376,79	42,14%
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.634.000,00	6.661.500,00	6.315.612,73	94,81%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.634.000,00	6.661.500,00	6.315.612,73	94,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.328.500,00	6.356.000,00	5.998.569,04	94,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.328.500,00	6.356.000,00	5.998.569,04	94,38%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.328.500,00	6.356.000,00	5.998.569,04	94,38%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		58.000,00	58.000,00	44.695,00	77,06%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		58.000,00	58.000,00	44.695,00	77,06%
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		58.000,00	58.000,00	44.695,00	77,06%
Izvor 5. POMOĆI		48.500,00	48.500,00	96.550,00	199,07%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		48.500,00	48.500,00	96.550,00	199,07%
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		48.500,00	48.500,00	96.550,00	199,07%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		189.000,00	189.000,00	175.798,69	93,02%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		104.000,00	104.000,00	96.315,62	92,61%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		104.000,00	104.000,00	96.315,62	92,61%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		85.000,00	85.000,00	79.483,07	93,51%
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		85.000,00	85.000,00	79.483,07	93,51%

4001	Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela	2.076.500,00	2.104.000,00	2.057.093,91	97,77%
A400001	Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	1.864.500,00	1.892.000,00	1.854.276,77	98,01%
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	122.000,00	119.621,75	98,05%
3211	Službena putovanja			68.056,75	90,74%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50.391,00	111,98%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.174,00	58,70%
322	Rashodi za materijal i energiju	394.000,00	394.000,00	371.334,78	94,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.308,81	92,88%
3223	Energija			213.399,44	93,60%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.768,04	95,36%
3225	Sitni inventar i auto gume			49.864,49	103,88%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.994,00	59,88%
323	Rashodi za usluge	1.363.500,00	1.376.000,00	1.363.320,24	99,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			199.997,66	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			246.759,08	114,77%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.745,00	110,17%
3234	Komunalne usluge			38.093,27	84,65%
3235	Zakupnine i najamnine			15.242,74	101,62%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.710,00	114,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			167.334,93	85,37%
3238	Računalne usluge			514.833,45	96,68%
3239	Ostale usluge			149.604,11	103,89%
K400002	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	177.000,00	177.000,00	168.145,62	95,00%
382	Kapitalne donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	47.875,00	47.875,00	43.761,07	91,41%
4221	Uredska oprema i namještaj			35.391,07	89,88%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.370,00	98,47%
423	Prijevozna sredstva	124.500,00	124.500,00	123.759,55	99,41%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			123.759,55	99,41%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	625,00	625,00	625,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			625,00	100,00%
K400003	Aktivnost: E- Grad	35.000,00	35.000,00	34.671,52	99,06%
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	35.000,00	34.671,52	99,06%

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			34.671,52	99,06%
4002	Program: Savjet mladih grada Labina	23.000,00	23.000,00	15.673,21	68,14%
A400001	Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	23.000,00	23.000,00	15.673,21	68,14%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	50,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	11.000,00	9.472,14	86,11%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.472,14	86,11%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	3.201,07	53,35%
3293	Reprezentacija			3.062,00	102,07%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			139,07	4,64%
4003	Program: Programi za djecu	72.000,00	72.000,00	69.084,65	95,95%
A400001	Aktivnost: Grad Prijatelj djece	8.500,00	8.500,00	8.371,75	98,49%
323	Rashodi za usluge	2.100,00	2.100,00	1.987,50	94,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			800,00	50,00%
3239	Ostale usluge			1.187,50	237,50%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.400,00	6.400,00	6.384,25	99,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.384,25	99,75%
A400002	Aktivnost: Dani dječje radosti	63.500,00	63.500,00	60.712,90	95,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	172,20	34,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			172,20	34,44%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.107,52	91,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.107,52	91,08%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	53.000,00	51.433,18	97,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.433,18	97,04%
4003	Program: Programi socijalne skrbi	3.460.500,00	3.460.500,00	3.252.198,34	93,98%
A400001	Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	682.000,00	682.000,00	667.757,64	97,91%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	682.000,00	682.000,00	667.757,64	97,91%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			119.500,00	99,58%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			548.257,64	97,55%
A400002	Aktivnost: Socijalna zaštita starijih,bolesnih i nemoćnih osoba	905.000,00	905.000,00	828.257,69	91,52%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	61.516,44	87,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.516,44	87,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	835.000,00	835.000,00	766.741,25	91,83%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			464.715,00	88,52%

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			302.026,25	97,43%
A400003	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.	1.045.500,00	1.045.500,00	922.687,47	88,25%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.045.500,00	1.045.500,00	922.687,47	88,25%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			181.295,40	86,54%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			741.392,07	88,68%
A400004	Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	15.000,00	15.000,00	11.680,00	77,87%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	15.000,00	11.680,00	77,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.680,00	77,87%
A400005	Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	121.000,00	121.000,00	120.258,20	99,39%
323	Rashodi za usluge	118.000,00	118.000,00	117.518,20	99,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge			117.518,20	99,59%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.740,00	91,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.740,00	91,33%
A400006	Aktivnost: Humanitarne akcije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	0,00%
A400008	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	127.000,00	127.000,00	93.486,66	73,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.000,00	92.000,00	71.234,46	77,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			999,39	99,94%
3223	Energija			70.150,07	77,94%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			85,00	8,50%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	22.252,20	63,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.607,50	26,08%
3234	Komunalne usluge			19.644,70	78,58%
A400009	Aktivnost: Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi	559.000,00	559.000,00	608.070,68	108,78%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.441,80	96,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.441,80	96,12%
381	Tekuće donacije	557.500,00	557.500,00	606.628,88	108,81%
3811	Tekuće donacije u novcu			606.628,88	108,81%
4004	Program: Zdravi grad	262.500,00	262.500,00	247.983,11	94,47%
A400001	Aktivnost: Preventivne aktivnosti	262.500,00	262.500,00	247.983,11	94,47%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	3.709,14	61,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.815,09	80,43%
3222	Materijal i sirovine			894,05	89,41%

3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	190.500,00	190.500,00	190.308,57	99,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.654,16	84,36%
3235	Zakupnine i najamnine			2.500,00	83,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge			163.142,16	102,28%
3238	Računalne usluge			3.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge			9.012,25	90,12%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	45.965,40	82,08%
3293	Reprezentacija			12.437,00	621,85%
3294	Članarine i norme			7.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.528,40	56,44%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	8.000,00	80,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.000,00	80,00%
4005	Program: Programi u zdravstvu	615.500,00	615.500,00	553.137,71	89,87%
A400001	Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	395.300,00	395.300,00	395.247,00	99,99%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	395.300,00	395.300,00	395.247,00	99,99%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			395.247,00	99,99%
A400002	Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	60.000,00	60.000,00	49.400,00	82,33%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	49.400,00	82,33%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			49.400,00	82,33%
A400003	Aktivnost: Preventivni pregledi	5.200,00	5.200,00	5.114,21	98,35%
323	Rashodi za usluge	5.200,00	5.200,00	5.114,21	98,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.114,21	98,35%
A400004	Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	44.000,00	44.000,00	43.776,50	99,49%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	43.776,50	99,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.776,50	99,49%
A400005	Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	36.000,00	29.600,00	82,22%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	36.000,00	29.600,00	82,22%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			29.600,00	82,22%
A400009	Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.000,00	100,00%
A400012	Aktivnost: Digitalizacija IDZ-a	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	0,00%

4006	Program: Financiranje udruge građana	124.000,00	124.000,00	120.441,80	97,13%
A400001	Aktivnost: Financiranje udruga građana	124.000,00	124.000,00	120.441,80	97,13%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.441,80	96,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.441,80	96,12%
381	Tekuće donacije	122.500,00	122.500,00	119.000,00	97,14%
3811	Tekuće donacije u novcu			119.000,00	97,14%
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		19.331.677,00	19.331.677,00	15.606.447,72	80,73%
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		19.331.677,00	19.331.677,00	15.606.447,72	80,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.172.000,00	1.172.000,00	1.118.038,04	95,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.172.000,00	1.172.000,00	1.118.038,04	95,40%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.172.000,00	1.172.000,00	1.118.038,04	95,40%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.433.440,00	10.433.440,00	8.215.294,00	78,74%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		9.423.440,00	9.423.440,00	7.215.294,00	76,57%
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		8.623.440,00	8.623.440,00	6.612.937,61	76,69%
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIIJA CERE		800.000,00	800.000,00	602.356,39	75,29%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		2.272.237,00	2.272.237,00	1.318.333,17	58,02%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		1.524.250,00	1.524.250,00	577.988,71	37,92%
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		1.524.250,00	1.524.250,00	577.988,71	37,92%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		747.987,00	747.987,00	740.344,46	98,98%
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		747.987,00	747.987,00	740.344,46	98,98%
Izvor 6. DONACIJE		1.011.500,00	1.011.500,00	979.299,18	96,82%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		1.011.500,00	1.011.500,00	979.299,18	96,82%
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		1.011.500,00	1.011.500,00	979.299,18	96,82%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.442.500,00	4.442.500,00	3.975.483,33	89,49%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.442.500,00	4.442.500,00	3.975.483,33	89,49%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.442.500,00	4.442.500,00	3.975.483,33	89,49%
5001	Program: Izrada dokumenata prostornog uređenja	2.101.500,00	2.101.500,00	1.518.991,03	72,28%
K500001	Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.450.000,00	1.450.000,00	514.562,50	35,49%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.450.000,00	1.450.000,00	514.562,50	35,49%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			514.562,50	35,49%

K500002	Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja	651.500,00	651.500,00	1.004.428,53	154,17%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	286.000,00	187.736,15	65,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.943,75	108,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge			78.435,00	33,95%
3239	Ostale usluge			71.357,40	356,79%
386	Kapitalne pomoći		0,00	499.862,38	
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama			499.862,38	
3862					
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	361.500,00	365.500,00	316.830,00	86,68%
4111	Zemljište			316.830,00	86,68%
5001	Program: Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	6.692.000,00	6.692.000,00	5.403.661,81	80,75%
K500006	Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	250.000,00	250.000,00	172.625,00	69,05%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	250.000,00	172.625,00	69,05%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			172.625,00	69,05%
K500007	Kapitalni projekt: Cesta i nogostup - Vinež - Marcijani	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	0,00%
K500011	Kapitalni projekt: Obilaznica staogradske jezgre-zapadna obilaznica	142.000,00	142.000,00	141.500,00	99,65%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	142.000,00	142.000,00	141.500,00	99,65%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			141.500,00	99,65%
K500012	Kapitalni projekt: Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	1.340.000,00	1.340.000,00	1.278.700,68	95,43%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.080.000,00	1.080.000,00	1.072.712,19	99,33%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.072.712,19	99,33%
421	Građevinski objekti	260.000,00	260.000,00	205.988,49	79,23%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			205.988,49	79,23%
K500014	Kapitalni projekt: Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	430.000,00	430.000,00	402.938,88	93,71%
421	Građevinski objekti	430.000,00	430.000,00	402.938,88	93,71%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			402.938,88	93,71%
K500017	Kapitalni projekt: Uređenje ulaza u Rabac	1.722.000,00	1.722.000,00	1.626.574,64	94,46%
421	Građevinski objekti	1.648.000,00	1.648.000,00	1.553.449,64	94,26%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.553.449,64	94,26%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.000,00	74.000,00	73.125,00	98,82%

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			73.125,00	98,82%
K500018	Kapitalni projekt: Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka	200.000,00	200.000,00	100.562,50	50,28%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	100.562,50	50,28%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			100.562,50	50,28%
K500020	Kapitalni projekt: Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac	200.000,00	200.000,00	109.325,00	54,66%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	109.325,00	54,66%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			109.325,00	54,66%
K500023	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50	150.000,00	150.000,00	43.125,00	28,75%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	43.125,00	28,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			43.125,00	28,75%
K500024	Kapitalni projekt: Rudarska ulica sa spojem sa ul.Zelenice-NC 26.02.	200.000,00	200.000,00	147.500,00	73,75%
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	147.500,00	73,75%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			147.500,00	73,75%
K500026	Kapitalni projekt: Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.132.682,61	75,51%
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	1.500.000,00	1.132.682,61	75,51%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.132.682,61	75,51%
K500028	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac-Ul. Slobode-NC 16	138.000,00	138.000,00	86.250,00	62,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	138.000,00	138.000,00	86.250,00	62,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			86.250,00	62,50%
K500029	Kapitalni projekt: Park Pineta	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			90.000,00	100,00%
K500030	Kapitalni projekt: Parkiralište u Rapcu na površini ispod groblja	80.000,00	80.000,00	61.875,00	77,34%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	80.000,00	61.875,00	77,34%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			61.875,00	77,34%
K500031	Kapitalni projekt: Javno stepenište na spoju ul.Slobode - Obala M.Tita i Rudarska ul. u Rapcu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00%
K500032	Kapitalni projekt: Urbana oprema javnih površina	100.000,00	100.000,00	10.002,50	10,00%
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	10.002,50	10,00%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.002,50	10,00%
5002	Program: Izgradnja ostalih objekata	3.512.500,00	3.512.500,00	3.146.805,15	89,59%
K500002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	120.000,00	119.662,00	99,72%
386	Kapitalne pomoći	120.000,00	120.000,00	119.662,00	99,72%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			119.662,00	99,72%
K500005	Kapitalni projekt: Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal	315.000,00	315.000,00	275.894,03	87,59%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	315.000,00	315.000,00	275.894,03	87,59%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			275.894,03	87,59%
K500012	Kapitalni projekt: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	600.000,00	600.000,00	473.500,00	78,92%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	473.500,00	78,92%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			473.500,00	78,92%
K500014	Kapitalni projekt: Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri	397.500,00	397.500,00	389.489,56	97,98%
323	Rashodi za usluge	397.500,00	397.500,00	257.187,50	64,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			234.687,50	62,58%
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.500,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	132.302,06	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			132.302,06	
K500021	Kapitalni projekt: Gradski nogometni stadion	100.000,00	100.000,00	12.500,00	12,50%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	12.500,00	12,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			12.500,00	12,50%
K500023	Kapitalni projekt: Spomenik rudaru borcu	200.000,00	200.000,00	146.250,00	73,13%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	150.000,00	146.250,00	97,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			146.250,00	97,50%
K500026	Kapitalni projekt: Dječji vrtić "Gloria" - rekonstrukcija	1.190.000,00	1.190.000,00	1.189.562,36	99,96%
421	Građevinski objekti	1.120.000,00	1.120.000,00	1.119.963,56	100,00%
4212	Poslovni objekti			1.119.963,56	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	69.598,80	99,43%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.598,80	99,43%
K500029	Kapitalni projekt: Natkrivanje otvorenog bočališta Labin	540.000,00	540.000,00	539.947,20	99,99%
421	Građevinski objekti	540.000,00	540.000,00	539.947,20	99,99%
4212	Poslovni objekti			539.947,20	99,99%

T500010	Tekući projekt: Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	0,00%
5003	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	2.134.250,00	2.134.250,00	1.029.684,86	48,25%
K500003	Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere	2.134.250,00	2.134.250,00	1.029.684,86	48,25%
386	Kapitalne pomoći	2.134.250,00	2.134.250,00	1.029.684,86	48,25%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			1.029.684,86	48,25%
5004	Program: Ostali poslovi vezani za izgradnju	731.440,00	731.440,00	575.914,72	78,74%
A500002	Aktivnost: Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija	23.440,00	23.440,00	1.461,40	6,23%
311	Plaće (Bruto)	20.000,00	20.000,00	1.246,93	6,23%
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.246,93	6,23%
313	Doprinosi na plaće	3.440,00	3.440,00	214,47	6,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			193,28	6,23%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21,19	6,23%
K500001	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju	708.000,00	708.000,00	574.453,32	81,14%
323	Rashodi za usluge	688.000,00	688.000,00	564.656,50	82,07%
3235	Zakupnine i najamnine			97.042,50	99,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge			421.314,00	78,02%
3239	Ostale usluge			46.300,00	92,60%
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	20.000,00	9.796,82	48,98%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			9.796,82	48,98%
5005	Program: Energetska obnova javnih zgrada	4.159.987,00	4.159.987,00	3.931.390,15	94,50%
K500002	Kapitalni projekt: Energetska obnova javnih zgrada u Labinu	50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	8,00%
K500003	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature	4.109.987,00	4.109.987,00	3.927.390,15	95,56%
323	Rashodi za usluge	61.680,00	61.680,00	5.000,00	8,11%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.550,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			450,00	0,79%
421	Građevinski objekti	4.048.307,00	4.048.307,00	3.922.390,15	96,89%
4212	Poslovni objekti			3.922.390,15	96,89%
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.978.815,00	12.998.815,00	12.645.390,61	97,28%
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.978.815,00	12.998.815,00	12.645.390,61	97,28%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.928.500,00	2.948.500,00	2.817.723,82	95,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.928.500,00	2.948.500,00	2.817.723,82	95,56%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.928.500,00	2.948.500,00	2.817.723,82	95,56%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.910.000,00	9.910.000,00	9.705.125,79	97,93%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		310.000,00	310.000,00	306.418,13	98,84%
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE		310.000,00	310.000,00	306.418,13	98,84%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.400.000,00	1.400.000,00	1.343.138,98	95,94%
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.400.000,00	1.400.000,00	1.343.138,98	95,94%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		8.200.000,00	8.200.000,00	8.055.568,68	98,24%
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		8.200.000,00	8.200.000,00	8.055.568,68	98,24%
Izvor 5. POMOĆI		31.565,00	31.565,00	27.541,00	87,25%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		31.565,00	31.565,00	27.541,00	87,25%
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		31.565,00	31.565,00	27.541,00	87,25%
Izvor 6. DONACIJE		108.750,00	108.750,00	95.000,00	87,36%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		90.000,00	90.000,00	95.000,00	105,56%
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		90.000,00	90.000,00	95.000,00	105,56%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		18.750,00	18.750,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		18.750,00	18.750,00	0,00	0,00%
6001	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	11.113.000,00	11.113.000,00	10.856.865,54	97,70%
A600001	Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.616.000,00	2.616.000,00	2.586.126,64	98,86%
323	Rashodi za usluge	2.616.000,00	2.616.000,00	2.586.126,64	98,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.476.341,64	99,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.910,00	97,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.875,00	88,23%
A600002	Aktivnost: Utošak energije i održavanja javne rasvjete	1.703.000,00	1.703.000,00	1.645.854,07	96,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	1.000.000,00	942.866,67	94,29%
3223	Energija			942.866,67	94,29%
323	Rashodi za usluge	703.000,00	703.000,00	702.987,40	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			674.987,40	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.000,00	100,00%
A600003	Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	337.000,00	337.000,00	326.472,68	96,88%
323	Rashodi za usluge	337.000,00	337.000,00	326.472,68	96,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			326.472,68	96,88%
A600004	Aktivnost: Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina	4.086.000,00	4.086.000,00	4.003.942,31	97,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	2.147,99	53,70%

3223	Energija			2.147,99	53,70%
323	Rashodi za usluge	4.082.000,00	4.082.000,00	4.001.794,32	98,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			148.497,12	82,27%
3234	Komunalne usluge			3.741.497,20	98,68%
3235	Zakupnine i najamnine			111.800,00	101,64%
A600005	Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	87.000,00	87.000,00	86.205,76	99,09%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	86.205,76	99,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.205,76	99,09%
A600006	Aktivnost: Održavanje igrališta	845.250,00	845.250,00	817.579,44	96,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	125.000,00	112.783,44	90,23%
3223	Energija			112.783,44	90,23%
323	Rashodi za usluge	720.250,00	720.250,00	704.796,00	97,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			534.748,43	98,98%
3234	Komunalne usluge			170.047,57	94,47%
A600008	Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			290.000,00	100,00%
A600009	Aktivnost: Održavanje plaža	390.000,00	390.000,00	386.068,13	98,99%
323	Rashodi za usluge	385.000,00	385.000,00	382.036,88	99,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.936,88	98,47%
3235	Zakupnine i najamnine			62.950,00	99,92%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.250,00	98,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge			144.900,00	99,93%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.031,25	80,63%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.031,25	80,63%
A600010	Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	758.750,00	758.750,00	714.616,51	94,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	300.000,00	264.750,50	88,25%
3223	Energija			264.750,50	88,25%
323	Rashodi za usluge	458.750,00	458.750,00	449.866,01	98,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.252,83	22,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			407.446,56	99,68%
3234	Komunalne usluge			41.166,62	92,51%
6002	Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.	1.750.065,00	1.770.065,00	1.691.712,57	95,57%
A600001	Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	479.000,00	479.000,00	469.402,79	98,00%

322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.046,17	52,31%
3223	Energija			1.046,17	52,31%
323	Rashodi za usluge	477.000,00	477.000,00	468.356,62	98,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			233.694,40	97,78%
3234	Komunalne usluge			234.662,22	98,60%
A600002	Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	609.565,00	626.565,00	617.384,97	98,53%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	79.000,00	77.347,14	97,91%
3223	Energija			77.347,14	97,91%
323	Rashodi za usluge	539.565,00	547.565,00	540.037,83	98,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			184.424,71	93,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.552,50	88,81%
3234	Komunalne usluge			326.836,74	102,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.223,88	93,42%
A600003	Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	195.000,00	195.000,00	194.627,69	99,81%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	169.627,69	99,78%
3234	Komunalne usluge			31.361,00	104,54%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			138.266,69	98,76%
386	Kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama			25.000,00	100,00%
A600004	Aktivnost: Dostava vode	40.000,00	40.000,00	39.812,50	99,53%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	39.812,50	99,53%
3234	Komunalne usluge			39.812,50	99,53%
A600005	Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	252.000,00	252.000,00	248.849,58	98,75%
323	Rashodi za usluge	252.000,00	252.000,00	248.849,58	98,75%
3234	Komunalne usluge			128.868,25	99,13%
3235	Zakupnine i najamnine			111.750,08	99,78%
3239	Ostale usluge			8.231,25	82,31%
A600006	Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	159.500,00	162.500,00	108.332,09	66,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	16.000,00	13.221,16	82,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.712,27	96,40%
3223	Energija			5.508,89	68,86%
323	Rashodi za usluge	146.500,00	146.500,00	95.110,93	64,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.536,35	40,85%

3234	Komunalne usluge			15.634,81	104,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.939,77	63,15%
A600007	Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	15.000,00	15.000,00	13.302,95	88,69%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	13.302,95	88,69%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.302,95	88,69%
6003	Program: Oprema komunalne infrastrukture	115.750,00	115.750,00	96.812,50	83,64%
K600002	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	115.750,00	115.750,00	96.812,50	83,64%
421	Građevinski objekti	97.000,00	97.000,00	96.812,50	99,81%
4214	Ostali građevinski objekti			96.812,50	99,81%
422	Postrojenja i oprema	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00%

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 kratkoročnom kreditu Grada Labina za 2018. godinu:

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010702073 — temeljem članka 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 09/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), te članka 2. Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2018.godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 14/18.), Gradonačelnik Grada Labina 20. prosinca 2018. godine je donio Odluku o kratkoročnom zaduživanju kod poslovne banke.

Grad Labin se zadužio uzimanjem kratkoročnog kredita kod Privredne banke Zagreb d.d., u iznosu od 2.600.000,00 kuna za podmirenje obveza koje su financirane iz fondova EU i državnog proračuna, a čija će naplata uslijediti u idućoj proračunskoj godini.

Rok otplata kredita je do 30.11.2019.godine, a kamatna stopa je 1,29% godišnje, fiksna.

Iz primljenih sredstava Grad Labin je dodjelio **kratkoročnu pozajmicu Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ Labin** u iznosu od **902.396,00 kuna** za podmirenje obveza po Projektu energetske obnove zgrade dječjeg vrtića na adresi Prilaz Kršin 2 Labin, koji je financiran iz fondova EU i Državnog proračuna, a čija naplata slijedi u idućoj proračunskoj godini. Kratkoročna pozajmica je odobrena pod istim uvjetima pod kojim je Gradu Labinu odobren gore navedeni kratkoročni kredit od Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010702073.

Stanje neotplaćenog kratkoročnog kredita na dan 31.12.2018. godine – glavnica iznosi 2.600.000,00 kuna.

Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2018. godinu:

1.) 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 započela je 30.06.2010. i traje do 31.03.2020. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3. mjesečni EURIBOR + 4 p.p.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2018. godine iznosio je 2.190.515,10 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 973.561,89 kuna, a na ime kamata 77.773,77 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2018. godine – glavnica iznosi 1.216.953,21 kuna.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2019.	973.561,88	36.000,00
2020.	243.391,34	4.000,00
Sveukupno:	1.216.953,22	40.000,00

2.) 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 započela je 31. 08. 2011. i traje do 31. 05. 2021. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3. mjesečni EURIBOR + 3,5 p.p.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2018. godine iznosio je 2.042.097,30 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 583.457,60 kuna, a na ime kamata 57.874,47 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2018. godine – glavnica iznosi 1.458.639,70 kuna.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2019.	583.457,60	42.000,00
2020.	583.457,60	26.000,00
2021.	291.724,50	10.000,00
Sveukupno:	1.458.639,70	78.000,00

3.) 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 je započela 31.01.2018. i traje do 31.10. 2027. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,9%.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2018. godine iznosio je 25.000.000,00 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 2.500.000,00 kuna, a na ime kamata 692.233,53 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2018. godine – glavnica iznosi 22.500.000,00 kuna.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2019.	2.500.000,00	633.921,88
2020.	2.500.000,00	561.975,69
2021.	2.500.000,00	486.907,99
2022.	2.500.000,00	413.401,04
2023.	2.500.000,00	339.894,10
2024.	2.500.000,00	267.142,36
2025.	2.500.000,00	192.880,20
2026.	2.500.000,00	119.373,27
2027.	2.500.000,00	45.866,32
Sveukupno:	22.500.000,00	3.061.362,85

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 31.12.2018. godine iznose 25.175.592,91 kuna. Dospjele glavnice i kamate po kreditima plaćene su u roku, prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

Za financiranje Kapitalnog projekta : Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića, Dječjem vrtiću odobren je dugoročni kredit kod Privredne banke d.d. Zagreb, a uvjeti i otplatni plan navedeni su u nastavku.

4.) Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010687589 – temeljem članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 09/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je 26.lipnja 2018.godine Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje **Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“**, za financiranje energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na adresi Prilaz Kršin 2 Labin, putem dugoročnog kredita u iznosu od 2.000.000,00 kuna kod Privredne banke d.d. Zagreba. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 30.09.2019. i traje do 30.06.2029. godine. Kamatna stopa je fiksna, 2,5% godišnje.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2018. godine – glavnica iznosi 2.000.000,00 kuna.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu - **Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010687589**, raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u kunama

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2018.	-	3.506,85
2019.	100.000,00	39.742,46
2020.	200.000,00	36.483,60
2021.	200.000,00	32.479,45
2022.	200.000,00	28.479,45
2023.	200.000,00	24.479,46
2024.	200.000,00	20.483,61
2025.	200.000,00	16.479,46
2026.	200.000,00	12.479,45
2027.	200.000,00	8.479,45
2028.	200.000,00	4.483,60
2029.	100.000,00	739,73

Sveukupno:	2.000.000,00	228.316,57
-------------------	---------------------	-------------------

Sveukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina i Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na dan 31.12.2018. godine iznose 27.175.592,91 kuna.

5.) Kratkoročno zaduživanje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin kod Grada Labina, u visini od 902.396,00 kuna, predstavlja dio ukupnog kratkoročnog zaduživanja Grada Labina kod Privredne banke d.d. Zagreb, a u cilju predfinanciranja izvedenih radova na energetskej obnovi zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na adresi Prilaz Kršin 2 Labin, u dijelu koji se financira iz izvora sedstava EU i nacionalnih sredstava preko MIN regionalnog razvoja i fondova EU.

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 dviju osnovnih škola na području Grada Labina. Sredstva su korištena za nabavku mBot-ova i BBC 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; a isplaćeno 30.05.2018. isporučitelju 3D Print Prototypes d.o.o. Zagreb na njego IBAN račun.

- dodjelu jednokratne novčane pomoći u obliku dara u naravi za 27 radnika Uljanik Grupe sa prebivalištem na području Grada Labina u iznosu od 5.022,00 kuna. Sredstva su osigurana u UO za proračun, financije i društvene aktivnosti, u programu - Zajednički troškovi upravnih odjela, Aktivnost – Proračunska pričuva, na kontu podskupine 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja i isplaćena 21. prosinca 2018. u iznosu od 4.836,00 kn i 31. prosinca u iznosu od 186,00 kn.

U periodu od siječnja do prosinca 2018.godine proračunska pričuva korištena je u ukupnom iznosu od 34.257,00 kuna, odnosno 68,51% plana.

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-prosinac 2018. godine

GODIŠNJI 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 godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.godine najkasnije do 01.lipnja tekuće godine.

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

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

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

- godišnje izvršenje 2017. godine općeg dijela proračuna,
- izvorni plan Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2018. koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 30. listopada 2018. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Labina broj 14 od 5.studenog 2018. godine.
- tekući plan 2018. predstavlja plan proračuna nakon donošenja Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Labina za 2018. godinu od 20.prosinca, objavljene u Službenim novinama Grada Labina broj 17., od 20.prosinca 2018.godine
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 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 Godišnjeg izvještaja za 2018. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 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-prosinac 2018. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

■ 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-prosinac 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.	IZVRŠENJE 01-12/2018.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	93.460.143,00	87.593.757,20	93,72
1.	UKUPNI PRIHODI	87.354.961,00	81.489.575,78	93,29
	Prihodi poslovanja	81.636.061,00	75.997.539,41	93,09
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.718.900,00	5.492.036,37	96,03
2.	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.502.396,00	5.502.396,00	100,00
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	602.786,00	601.785,42	99,83
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	93.460.143,00	85.629.017,32	91,62
1.	UKUPNI RASHODI	88.497.747,00	80.669.601,83	91,16
	Rashodi poslovanja	68.503.466,00	63.891.397,10	93,27
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.994.281,00	16.778.204,73	83,92
2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.962.396,00	4.959.415,49	99,94
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	1.964.739,88	0,00

Ukupni prihodi i primici, uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 601.785,42 kn u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 87.593.757,20 kn ili 93,72% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 85.629.017,32 kuna ili 91,62% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 1.964.739,88 kuna.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.964.739,88 kn sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 12.106.142,31 kn,
- manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine 11.286.168,36 kn,
- viška primitaka od financijske imovine 542.980,51 kn i
- preneseni višak prihoda iz protekle godine 601.785,42 kn.

Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za 2018. godinu

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi (+-višak/manjak 2017.)	Izvršeni rashodi 2018.	Višak/manjak 2018.god.
1.	Grad Labin	57.482.477,15	56.371.470,22	1.111.006,93
2.	O.Š. Matija Vlačić	2.465.459,83	2.231.975,03	233.484,80
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	3.009.522,29	2.970.914,75	38.607,54
4.	Centar Liče Faraguna	613.928,56	480.290,98	133.637,58
5.	Pučko otvoreno učilište	2.688.113,15	2.597.143,68	90.969,47
6.	Gradska knjižnica Labin	1.020.720,78	980.273,07	40.447,71
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	5.441.924,47	5.429.766,24	12.158,23
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	13.888.899,45	13.621.835,49	267.063,96
9.	Osnovna glazbena škola Labin	982.711,52	945.347,86	37.363,66
	UKUPNO	87.593.757,39	85.629.017,32	1.964.739,88

Ostvareni višak prihoda i primitaka Grada Labina u 2018. godini odnosi se na višak/ manjak slijedećih izvora prihoda:

- višak općih prihoda 343.285,86 kn
- manjak vlastitih prihoda -14.615,00 kn
- višak prihoda od boravišne pristojbe 151.688,85 kn
- višak prihoda po posebnim propisima 2.372.280,73 kn
- višak prihoda naknade za koncesije 34.260,95 kn
- višak prihoda od spomeničke rente 8.040,16 kn
- manjak prihoda od komunalne naknade -15.417,09 kn
- manjak prihoda od tekućih pomoći iz fondova EU -447.106,82 kn
- manjak prih. od kapital. pomoći iz fondova EU (šk.Kature) -574.868,34 kn
- manjak prihoda od pomoći iz inozemstva – projekt Life SEC Adapt -162.901,91 kn
- višak prihoda od tekuće pomoći iz državnog proračuna 55.512,19 kn
- manjak prihoda od kapitalne pomoći iz državnog proračuna -2.218.924,51 kn
- višak tekućih pomoći iz županijskog proračuna 3.266,58 kn
- višak tekućih pomoći iz općinskih proračuna 57.035,91 kn
- višak tekućih pomoći od ostalih izvanpror. korisnika DP 5.339,71 kn
- višak prihoda od tekućih donacija – kulturne manifestacije 143,14 kn
- višak prihoda od kapitalnih donacija 30.401,20 kn
- manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine -250.421,43 kn

- višak prihoda od naknade štete od osiguranja	21,88 kn
- višak primitaka od zaduživanja (kratkoročno)	1.697.604,00 kn
- manjak prihoda Državnog proračuna za DEC školstvo	-2.228,39 kn
- višak prihoda za DEC školstvo	38.609,26 kn
U K U P N O	1.111.006,93 kn

Zbog ne realizacije očekivane pomoći iz Državnog proračuna za radove na izgradnji Sportskog centra, koja je planirana u proračunu Grada Labina u 2018. godini, ostvaren je manjak prihoda od kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 2.000.000 kn koje je potrebno nadoknaditi u 2019. godini. Osim navedenog iz prikazanog viška općih prihoda potrebno je nadoknaditi manjak proračunskih korisnika financiranih iz izvora općih prihoda u iznosu od 111.051,74 kn, odnosno navedeno se odnosi na obaveze proračunskih korisnika iz 2018. godine, a koje su podmirene u januaru 2019. S obzirom da se prihodi proračuna kao i proračunskih korisnika priznaju po načelu plaćanja, a rashodi po načelu nastanka događaja, isti nisu mogli biti prikazani kao prihod proračunskih korisnika u 2018. godine.

Višak sredstava po pojedinim izvorima uključuje se u Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2019. godinu prema namjeni izvora financiranja, dok se manjak prihoda nadoknađuje iz namjenskih ili drugih prihoda koji će biti realizirani u 2019. godini. Realizirani rashodi po projektima financiranih iz EU fondova, financiraju se iz kratkoročne pozajmice, koja se vraća u 2019. godini iz naplaćenih sredstava po EU projektima. U nastavku dajemo analitiku korištenja kratkoročne pozajmice za realizaciju pojedinog projekta:

ENSIE	57.444,11
BEGIN	138.957,95
ATRIUM PLUS	245.604,76
MINETOURL	5.100,00
Life SEC ADAPT	162.901,91
Karijerno usmjer.	0,00
Škola Kature-sred. EU	574.868,34
Škola Kature-sred. DP	316.924,51
UKUPNO GRAD	1.501.801,58
Dječji vrtić PV	902.396,00
SVEUKUPNO	2.404.197,58
KRATKOROČNA POZAJMICA	2.600.000,00
RAZLIKA –višak primitaka iz kratkoročne pozajmice	195.802,42

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 3. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2018. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2018.	IZVRŠENJE 01-12/2018.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	81.636.061,00	75.997.539,41	93,09
	Prihodi od poreza	30.692.800,00	30.430.887,64	99,15
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	14.250.105,00	10.931.503,37	76,71
	Prihodi od imovine	8.262.389,00	7.609.657,85	92,10
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.993.484,00	23.705.475,09	98,80
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.055.136,00	3.197.295,49	78,85
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	382.147,00	122.719,97	32,11
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.718.900,00	5.492.036,37	96,03
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.600.000,00	3.836.536,00	106,57
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.118.900,00	1.655.500,37	78,13
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.502.396,00	5.502.396,00	100,00
	Primici od zaduživanja	5.502.396,00	5.502.396,00	100,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	92.857.357,00	86.991.971,78	93,68
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	602.786,00	601.785,42	99,83
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	93.460.143,00	87.593.757,20	93,72

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-prosinac 2018. godine naplaćeni su u iznosu od 87.593.757,20 kuna ili 93,72% 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 601.785,42 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 uključanja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje proračuna je 93,68 % od planiranog, odnosno 86.991.971,78 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 75.997.539,41 kuna što iznosi 93,09% 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 30.430.887,64 kune, što iznosi 99,15% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-prosinac 2018. godine ostvareni su u iznosu od 23.357.379,69 kuna što iznosi 97,32% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći su za 1.064.789,40 kuna ili za 4,78%. U odnosu na ostvarenje 2016. godine, odnosno prije porezne reforme porez i prirez na dohodak je ostvaren za 1,64% više, a odnosi se na porast zapošljavanja i bruto plaća.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak, kao nenamjenski prihod čine porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 22.373.863,95 kuna ili 97,19% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 983.515,74 kuna, odnosno sveukupno ostvareni porez i prirez na dohodak iznosi 23.357.379,69 kuna.

Najznačajniji dio nenamjenskog dijela poreza i prireza na dohodak sa učešćem 81,55% čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 18.245.903,62 kn, što iznosi 1.288.982,55 kn ili 7,60% više od ostvarenja 2017. godine. Smanjenje od 9,73% u odnosu na 2017. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti što nominalno iznosi 277.993,09 kn, povećanje poreza i prireza na dohodak od imovine je za 8,37%, te povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 26,71% u odnosu na siječanj-prosinac 2017. godine. Odstupanje u odnosu na 2017. godinu ostvareno je kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi koje je veće za 26,71% što upućuje na znatno povećanje sezonskog i povremenog obavljanja poslova. Novina je porez na kamatu na štednju koji od 01. siječnja pripada JLS-ima, ostvaren u iznosu od 242.836,86 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. Iz navedene tabele možemo uvidjeti da je realizacija prihoda od poreza i prireza na dohodak na razini 2014. godine, odnosno efekt povećanje poreza uslijed povećanje broja zaposlenih i visina plaća umanjeno je poreznom reformom koja je stupila na snagu početkom 2017. godine.

Tablica 4. 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	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	18.245.903,62
2.	od samostalne djelatnosti	1.991.070,84	2.098.471,88	2.502.501,00	3.198.930,05	2.858.143,06	2.580.149,97
3.	od imovine	644.650,99	864.906,17	889.476,50	947.674,74	1.062.041,05	1.150.983,20
4.	od kamate na šted	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.836,86

5.	od kapitala	502.408,70	711.666,77	897.388,02	1.144.762,55	1.166.379,67	1.477.947,33
6.	od nadzora	40.957,08	91.564,35	45.842,96	45.153,16	132.018,90	129.463,65
7.	povrat po godišnjoj prijavi	105.436,83	-145.216,72	-351.210,39	-707.303,32	-830.281,67	-1.453.420,68
	UKUPNO	23.574.373,76	22.451.024,86	21.257.783,29	22.004.611,08	21.345.222,08	22.373.863,95

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 5.612.084,28 kuna ili 106,09% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 3.723.288,86 kn (više u odnosu na 2017. godinu za 1.574.691,69 kn). Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 410.080,41 kn ili 91,13% godišnjeg plana. Novina je porez na korištenje javnih površina (prethodnih godina – naknada) sa ostvarenjem od 102,69% godišnjeg plana.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 1.459.653,34 kuna ili 104,26% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju odnosi se 1.450.942,38 kn, ili 107,48% godišnjeg plana, odnosno za 161.481,00 kn ili 12,52% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godinu, što je rezultat povećanja prometa turističke djelatnosti. Porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 8.710,96 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.

U nastavku se daje analiza ostvarenih prihoda od gradskih poreza:

Odlukom o Gradskim porezima GRADA LABINA ("Službene novine Grada Labina", 16/17.) propisana je visina, obračun i način plaćanja poreza s osnova:

- poreza na potrošnju
- poreza na kuće za odmor

U nastavku se daje **Pregled utvrđenog poreza i ostvarenih prihoda s navedene osnove u 2018. godini te usporedba s ranijim godinama:**

Tablica 5. Pregled broja poreznih obveznika

Rb	Vrsta poreza	Broj obveznika			Indeks	
		2016.	2017.	2018.	2018/16.	2018/17.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708-porez na potrošnju	85	92	87	102,35	94,57
2.	1716-porez na kuće za odmor	453	446	446	98,45	100,00
3.	1732-porez na tvrtku ili naziv	1.039				
	UKUPNO	1.577	538	533	101,89	100,00

Tablica 6. Pregled utvrđenog poreza

Rb	Vrsta poreza	Utvrđeni porez			Indeks	
		2016.	2017.	2018.	2018/16.	2018/17.
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708 - porez na potrošnju	1.165.500,89	1.202.918,85	1.378.875,79	118,31	114,63
2.	1716 - porez na kuće za odmor	423.326,37	419.101,08	412.998,45	97,56	97,97
3.	1732 - porez na tvrtku ili naziv	979.666,62	29.864,13	10.114,40	1,03	33,87
	UKUPNO	2.568.493,88	1.651.884,06	1.801.988,64	70,16	109,09

U 2018. godini ukupno utvrđeni porez iznosi **1.801.988,64** kn, a što je u odnosu na isto razdoblje 2017. godine više za 9,09% zbog povećanja poreza na potrošnju.

Tablica 7. Pregled ostvarenih prihoda s osnova gradskih poreza

Rb	Vrsta poreza	Ostvareni porez			Indeks	
		2016.	2017.	2018.	2018/16	2018/17
1	2	3	4	5	6	7
1.	1708 - porez na potrošnju	1.145.358,02	1.289.461,38	1.450.942,38	126,68	112,52
2.	1716 - porez na kuće za odmor	423.708,98	418.579,41	410.080,41	96,78	97,97
3.	1732 - porez na tvrtku ili naziv	914.092,55	119.189,81	8.710,96	0,95	7,31
	UKUPNO	2.483.159,55	1.827.230,60	1.869.733,75	75,30	102,33

Ostvareni prihodi s osnova gradskih poreza za 2018. iznose **1.869.733,75** kn, što je za **2,33%** manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine, odnosno **24,70%** manje u odnosu na 2016. godinu.

□ Prihodi od pomoći

U 2018. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 10.931.503,37 kune, što iznosi 76,71% planiranih, po slijedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene po projektu Life SEC Adapt nisu realizirane, odnosno dospjevaju nakon realizacije projekta.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 3.187.999,12 kuna ili 62,55% planiranih i to:

- iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera za manje ostvareni porez na dohodak u iznosu od 624.723,23 kn
- iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 1.587.714,00 kune,
- iz državnog proračuna za financiranje kulturnih projekata u iznosu od 20.000,00 kuna,
- iz državnog proračuna, nacionalna sredstva za financiranje projekata financiranih iz sredstava EU u iznosu od 139.735,47 kn za pomoćnike u nastavi, po projektu Atrium plus i Zelene navike za održivu Labinštinu,

- iz državnog proračuna za školsku šemu voća, medne dane i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću u iznosu od 40.856,47 kn,
 - iz županijskog proračun za jazz festival, čakulodu na torione, terra Albonu i pomoć i njegu u kući u ukupnom iznosu od 136.550,00 kuna,
 - iz općinskih proračuna za financiranje zbornika i Terra Albone sveukupno u iznosu od 12.000,00 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, za projektnu dokumentaciju rudarskog projekta pijacal – izvršeno u prethodnoj godini u iznosu od 100.000,00 kn i nacionalna sredstva MRRIFEU za projekt energetske učinkovitosti Škole Kature u iznosu od 323.419,95 kn i
 - Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna za turističku infrastrukturu u iznosu od 93.000,00 kn.
- Nisu realizirana planirana sredstva iz Državnog proračuna za sportski centar Franko Mileta.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirana su u iznosu od 36.000,00 kuna, a izvršena u iznosu od 114.552,96 kn, odnose se na primljenu naknadu od HZZ-a za rad bez zasnivanja radnog odnosa i naknadu za zapošljavanje pripravnika u Osnovnoj školi Matije Vlačića koja nije bila planirana.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 3.363.115,82 kn ili 99,69% 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 2.122.888,01 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 1.242.227,81 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 4.104.304,55 kuna ili 93,86% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 2.158.183,11 kuna ili 96,85% planiranog, odnosno u cijelosti prema broju djece iz općina u odnosu na ukupan broj djece u vrtiću,
- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 623.805,25 kuna ili 92,48% planiranih, te sukladno utrošenom i
- iz državnog, županijskog i općinskih proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 1.322.316,19 kuna ili 89,95% planiranih, a najznačajnije su primljene pomoći za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u iznosu od 348.300,66 kn, pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 63.500,00 kn i kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 80.000,00 kn, nacionalna sredstva Državnog proračuna za projekt energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića u iznosu od 388.776,94 kn, kapitalne pomoći iz državnog proračuna za osnovno školstvo 110.000,00 kn i drugo.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 161.530,92 kn ili 11,78 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 (nije realizirano – plan 900.000), za projekte Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ, Projekt zelene navike za održivu Labinštinu, projekti Atrium Plus, Begin i Ensie. Realizirana sredstva odnose se na projekt ENSIE 41.902,18 kn, Atrium Plus 79.992,63 kn, održavanje dječjeg vrtića 36.515,74 kn i školu Kature 3.120,37 kn.

□ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 7.609.657,85 kuna što iznosi 92,10% godišnjeg plana, odnosno 2.126.386,64 kuna ili 27,94% manje od ostvarenja u istom periodu 2017. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 136.287,75 kuna što iznosi 79,70% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na računu kod banke, kamata od APN-a i zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 7.473.370,10 kuna što iznosi 92,36% godišnjeg plana, odnosno smanjenje iznosi 2.115.985,84 ili 22,06% 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 1.414.815,54 kn, a u ovoj godini realizirana je kao porez na javne površine u iznosu od 1.478.715,01 kn i kao naknada u iznosu od 232.609,92 po višegodišnjim ugovorima. Najznačajniji prihod ove podskupine je naknada za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 2.532.738,63 kuna ili 84,42% od planiranog, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 2.564.387,68 kuna ili 100,17% od planiranog, prihodi od zakupa stanova ostvareni u iznosu od 598.847,16 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 1.061.154,09 kn (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja, koncesija za turističko zemljište), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 78.580,70 kuna, te prihod od gradske tržnice u iznosu od 392.198,46 kn.

Na neostvarenje plana ove podskupine utječe naknada za korištenje prostora elektrane čija je realizacija manja od plana za 467.261,37 kn, kao i prihod za korištenje prava puta nekretnina u vlasništvu grada kojima se služi infrastrukturni operator elektroničke komunikacijske infrastrukture u planiranom iznosu od 206.000,00 kn, u ovoj godini nije realiziran jer je uplaćeno u siječnju 2019. godine.

Povećanje prihoda ove podskupine u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je kod zakupa poslovnih prostora u iznosu povećanja od 364.570,86 kn. Do povećanja prihoda uslijedilo je uslijed cjelogodišnjeg zakupa sportske dvorane, a prihodi zakupa dvorane za 2018. godinu iznose 546.677,65 kn.

□ **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 23.705.475,09 kuna što iznosi 98,80% godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 5.909.194,10 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.906.990,42 kuna ili 105,26% godišnjeg plana, odnosno 116,61% izvršenja 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. U odnosu na proteklu godinu boravišna pristojba je veća za 199.329,84 kn ili 17,23%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 6.947.529,11 kuna ili 92,26% godišnjeg plana, od kojih se 5.909.194,10 kuna odnosi na proračunske korisnike za uplate po programima predškolskog odgoja i školstva. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 1.038.335,01 kune ili 82,67% od planiranog, što je za 67,42% izvršenja istog razdoblja protekle godine. Manje realizirana sredstva odnose 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, zajedničke troškove državne uprave i naplate šteta od osiguranja.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 14.850.955,56 kuna ili 101,36% godišnjeg plana, odnosno 89,28% izvršenja 2017. godine. Naplaćena sredstva odnose se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 5.509.114,17 kn, odnosno 106,97% godišnjeg plana, slijedi komunalna naknade koja je realizirana u iznosu od 9.341.841,39 kuna ili 98,32% godišnjeg plana.

U odnosu na 2017. godinu realizirano je manje komunalnog doprinosa za 2.546.975,31 kuna, a više komunalne naknade u iznosu od 764.575,00 kn te je navedeno rezultat investicijskih ulaganja u tvrtci Valamar koji su izvedeni u protekloj godini, a imaju utjecaj na visinu komunalne naknade, a manjim dijelom povećanje je zabilježeno i kod Maslinice.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 3.197.295,49 kuna što iznosi 78,85% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode vlastite djelatnosti, tekuće i kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 1.569.362,71 kuna ili 89,99% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 1.515.282,71 kune ili 96,55%, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode autoškole pri Pučkom otvorenom učilištu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.627.932,78 kuna ili 70,44% godišnjeg plana.

Ostvarenje ove skupine prihoda odnosi se na kapitalne donacije u novcu tvrtke Carel, Bibetech i Euronewpack za dogradnju dječjeg vrtića Glorija u iznosu od 190.000,00 kn, tekuće donacije tvrtke Hilis 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 916.021,52 kn, a najveći dio u iznosu od 675.000,00 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 122.719,97 kn ili 32,11% godišnjeg plana. Naplaćeni dio sredstava odnosi se na naplaćene kazne za prekršaje u prometu i ostale prihode proračunskih korisnika u iznosu od 61.146,91 kn.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.492.036,37 kn, što iznosi 96,03% 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 iznosu od 3.836.536,00 kn ili 106,57% planiranih, a odnosi se na prodano zemljište tvrtki Valamar, De Conte, Daniel Sistec i prodanih okućnica.

□ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 1.655.500,37 kn što iznosi 78,13% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i jednog stana u vlasništvu Grada i kapitalni prijenos na Vodovod Labin komunalnih vodnih građevina.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su kako slijedi:

- kratkoročna pozajmica Grada Labina za predfinanciranje projekata financiranih iz EU sredstava, u iznosu od 2.600.000,00 kn,
- kratkoročna pozajmica Grada Labina proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Pjerina Verbanac u iznosu od 902.396,00 kn i
- dugoročno zaduživanje Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac za financiranje vlastitog učešća energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića u iznosu od 2.000.000,00 kn

■ RASHODI I IZDACI

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

Tablica 8. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2018. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2018.	IZVRŠENJE 01-12/2018.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	68.503.466,00	63.891.397,10	93,27
	Rashodi za zaposlene	21.791.533,00	21.149.597,02	97,05
	Materijalni rashodi	32.313.359,00	29.525.696,81	91,37
	Financijski rashodi	1.287.024,00	1.229.498,16	95,53
	Subvencije	831.000,00	728.836,79	87,71
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.938.300,00	1.856.167,80	95,76
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	3.938.000,00	3.608.966,33	91,64
	Ostali rashodi - donacije	6.404.250,00	5.792.634,19	90,45
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.994.281,00	16.778.204,73	83,92
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.824.320,00	3.672.607,95	96,03
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.169.961,00	13.105.596,78	81,05
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.962.396,00	4.959.415,49	99,94
	Izdaci za dane zajmove i depozite	902.396,00	902.396,00	100,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.060.000,00	4.057.019,49	99,93
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	93.460.143,00	85.629.017,32	91,62

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2018. godinu planirani u iznosu od 93.460.143,00 kuna.

U razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 85.629.017,32 kuna što predstavlja 91,62% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 74,62% , slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 19,59% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 5,79% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

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

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 63.891.397,10 kuna što predstavlja 93,27% 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 – 33,10%

32 - materijalni rashodi – 46,21%

34 - financijski rashodi – 1,92%

35 - subvencije – 1,14%

36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 2,91%

37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 5,65% te

38 - ostali rashodi – 9,07%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi, rashodi za zaposlene i ostali rashodi koji zajedno čine 88,38% 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 21.149.597,02 kuna ili 97,05% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 30,21% i proračunskih korisnika 69,79% (Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“, Javna vatrogasna postrojba, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica, Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića – nastavnici produženog boravka), kao i plaće pomoćnike u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u OŠ „MV i „ILR“ i CLF, što je detaljno opisano kod svakog proračunskog korisnika.

□ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 29.525.696,81 kuna što iznosi 91,37 % godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 66,16% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 22,09% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 6,41% udjela, naknade troškova zaposlenima s 4,88% i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,46 % udjela. Udio grada u ovim rashodima je 65,89%, a korisnika 34,11%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 1.439.464,18 kuna odnosno 90,49% godišnjeg plana. Radi se o naknadama troškova za prijevoz na posao i s posla, za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 6.523.657,04 kuna ili 90,56% godišnjeg plana. Najvećim dijelom se odnose na energiju; 46,38 % ili 3.025.930,74 kuna, od čega se 51,45% potrošnje odnosi na javnu rasvjetu i utrošak el. energije za potrebe redovnog poslovanja grada i na nabavu lož ulja, motornog benzina i dizel goriva 4,50% dok se 44,05% odnosi na proračunske korisnike.

Veći trošak iz ove podskupine odnosi se na materijal i sirovinu: 33,79% odnosno 2.204.270,55 kn od čega se 99,96% odnosi na korisnike - nabavka namirnica i sirovina.

Za uredski materijal i ostale materijalne rashode utrošeno je 9,71% odnosno 633.292,11 kuna od čega na rashode grada otpada 17,79% a na proračunske korisnike 82,21%.

Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, SI i auto gume te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču iznose ukupno 660.163,64 ili 10,12% kuna; od čega na grad otpada 8,74% a na korisnike 91,26%.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 19.535.267,42 kuna odnosno 92,46% godišnjeg plana. Udio grada u ovim rashodima je 81,53% ili 15.926.853,03 kn a udio korisnika 18,47% ili 3.608.414,39 kuna.

Najveći dio ovih rashoda otpada na usluge tekućeg i investicijskog održavanja; 35,45% odnosno 6.926.119,98 kuna, a sredstva su utrošena 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. Na grad se odnosi 86,94% ovih rashoda, dok na korisnike otpada 13,06%.

Za komunalne usluge utrošeno je 5.187.722,74 kuna ili 26,56% ove podskupine rashoda, od čega se na grad odnosi 92,54% a na korisnike 7,46%. Sredstva su utrošena za iznošenje i odvoz smeća, opskrbu vodom, deratizaciju i dezinfekciju, pričuvu i ostale komunalne usluge. Rashodi za intelektualne i osobne usluge odnose se na autorske honorare, ugovore o djelu, geodetsko-katastarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, a ostvareni su u iznosu od 2.908.239,62 kuna ili 14,89% podskupine rashoda; na grad se odnosi 81,58% a na korisnike 18,42% .

U ovu podskupinu rashoda spadaju i rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza i na njih se odnosi 5,85% navedenih rashoda, odnosno 1.142.732,59 kuna. Udio grad u ovim rashodima je 21,82% dok na korisnike otpada 78,18%.

Usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge te računalne i ostale usluge ukupno čine 17,25% ovih rashoda, odnosno 3.370.452,49 kuna; udio grada u ovim rashodima je 73,65% ili 2.482.400,66 kuna dok na proračunske korisnike otpada 26,35% ili 888.051,83 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 134.452,56 kuna odnosno 65,85 % 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 31.554,01 kuna ili 23,47% dok se preostalih 76,53% ili 102.898,55 kuna odnosi na proračunske korisnike.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 1.892.855,61 kuna što predstavlja 86,56% godišnjeg plana, udio grada u ovim rashodima je 71,36% ili 1.350.643,89 kuna a korisnika 28,64% ili 542.211,72 kune.

Ova podskupina rashoda odnosi se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., rashode za premije osiguranja, tuzemne i međunarodne članarine, za reprezentaciju, sudske i javnobilježničke pristojbe, novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom i dr.

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.229.498,16 kuna što je 95,53% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita 66,87% od ukupnog troška ili 822.110,30 kuna, te na ostale financijske rashode 33,13% ili 407.387,86 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; 1.183.607,65 kuna ili 96,27% dok je udio korisnika u ovim rashodima 3,73% ili 45.890,51 kuna.

□ Subvencije

Subvencije su ostvarene u iznosu od 728.836,79 kuna što je 87,71% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva u iznosu od 304.316,79 kuna, na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 20.000,00 kuna, te na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Gloria u iznosu od 404.520,00 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 1.856.167,80 kuna, što predstavlja 95,76% godišnjeg plana. Najvećim djelom se odnose na pomoći unutar općeg proračuna koje su realizirane u iznosu od 1.348.620,80 kuna te na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 507.547,00 kuna.

Pomoći unutar općeg proračuna dijele se na tekuće pomoći, koje su ostvarene u iznosu od 56.699,39 kuna i odnose se na projekt „Zajedno do znanja“ i „Inkluzivne škole 5+“ - pomoćnici u nastavi“ (56.699 kn) te kapitalne pomoći, koje se odnose na; rashode za kapitalne pomoći ŽCGO „Kaštijun“ u iznosu od 219.209,22 kuna i kapitalne pomoći Županijskoj upravi za ceste Istarske županije za održavanje ulice Aldo Negri u Labinu u iznosu od 1.072.712,19 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna odnose se na; hitnu medicinsku pomoć – nad standard i TIM T2 395.247,00 kn, pomoći IDZ za sufinanciranje psihologa 30.000,00 kn, preventivne mamografije 49.400,00 kn te pomoći ZZJZ IŽ za analizu kvalitete prehrane 29.600,00 kuna.

Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin.

□ Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 3.608.966,33 kuna što je 91,64% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije 999.548,45 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi 2.609.417,88 kuna.

Otkupljeni su korišteni obvezni osnovnoškolski udžbenici od 5.-8. razreda osnovnih škola na području Grada Labina u vrijednosti od 79.348,00 kuna koji će se koristiti u školskoj godini 2018/2019., a nabavljeni su i novi udžbenici u vrijednosti od 161.203,52 kune. Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin.

□ Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 5.792.634,19 kuna, što je 90,45% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije 70,33 %, kazne, penale i naknade štete 0,17 % i kapitalne pomoći 29,50 %. Najveći dio ovih rashoda odnosi na Grad Labin, odnosno 99,93% dok se preostalih 0,07% odnosi na korisnike.

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 4.073.956,61 kuna što čini 100,2% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

- kulture 274.500,00 kn

- Sportska zajednica Grada Labina	2.429.492,25 kn
- socijalne skrbi – udruge	148.628,88 kn
- političke stranke	150.000,00 kn
- vatrogastvo – PVZ	461.335,48 kn
- Centar za inkluziju i podršku u zajednici	117.000,00 kn
- Centar za rehabilitaciju Veruda	60.000,00 kn
- Udruga Labin zdravi grad	91.000,00 kn
- Hrvatski crveni križ	190.000,00 kn
- udruge građana,MO – ostale	152.000,00 kn

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta ostvarene u iznosu od 9.796,82 kuna odnosno 48,98% godišnjeg plana, a 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 u iznosu od 3.773,18 kn i prostor Jedriličarskog kluba Kvarner Rabac na k.č. 1055 k.o. Rabac u naselju Rabac u iznosu od 6.023,64 kuna.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 1.708.880,76 kuna odnosno 73,84% godišnjeg plana a dane su slijedećim trgovačkim društvima u javnom i izvan javnog sektora:

- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Cere“ iz cijene odvoza smeća – 602.356,39 kn
- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Cere iz sredstava proračuna- 402.328,47 kn
- 1.Maj Labin d.o.o. za 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 – 119.662,00 kn
- Labin 2000 doo Labin – za potrebe e-Labin sustava te geografskog informacijskog sustava 34.671,52 kuna
- Veterinarska bolnica Poreč d.o.o. Poreč u iznosu od 25.000,00 kuna za izgradnju smještajnih mjesta u skloništu za životinje, radi provedbe Zakona o zaštiti životinja (N.N. 102/17.- članak 62.) i
- Vodovod Labin d.o.o Labin u iznosu od 499.862,38 kuna – temeljem članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/2013) jedinice lokalne samouprave dužne su prenijeti komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodnih usluga. Slijedom navedenog komunalne vodne građevine u vlasništvu Grada Labina prenose se temeljem Odluke Gradskog vijeća od 11. prosinca 2018. na tvrtku u većinskom vlasništvu Grada Labina, Vodovod Labin d.o.o. Labin.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj-prosinac 2018. godine ostvareni su u iznosu od 16.778.204,73 kuna što čini 83,92% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 19,59%.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 78,11% udjela ili 13.105.596,78 kuna i rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sa 21,89% udjela ili 3.672.607,95 kuna čine rashode za nefinancijsku imovinu.

□ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 3.672.607,95 kuna što iznosi 96,03% godišnjeg plana.

Odnose se na; kupnju zemljišta k.č. 157/16, k.o. Trget u vrijednosti od 160.000 kuna u svrhu realizacije projekta rekonstrukcije postojeće nerazvrstane ceste NC 44.01 Breg Ivanovci; kupnju 455 m² zemljišta u naselju Kapelica u vrijednosti od 55.510 kuna za potrebe uređenja pristupa s javno prometne površine na građevinske čestice u vlasništvu Grada Labina; kupnju nekretnine k.č.3/10 (livada) k.o. Prkušnica površine 295 m² u vrijednosti od 6.702 kuna u svrhu proširenja postojeće lokalne ceste Salakovci-Kranjci (LC 50150) radi stvaranja uvjeta za sigurno odvijanje prometa u tom dijelu ceste; kupnju zemljišta u vrijednosti od 77.7800,00 kuna upisano u z.k.ul 405 k.o. Novi Labin temeljem Izjave o predaji zemljišta od Ureda državne uprave u IŽ a prema procijenjenoj tržišnoj vrijednosti nekretnina od strane sudskog vještaka te na darovano zemljište u vrijednosti od 13.338,00 kuna upisano na k.č.2123/3 u zk.ul.181 k.o. prkušnica od strane fizičke osobe u svrhu uređenja dječjeg igrališta.

Iznos od 3.355.777,95 kuna odnosi se na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja odnosno na energetska obnovu zgrade dječjeg vrtića Labin koja je u vlasništvu Grada Labina a radovi su financirani iz sredstava proračunskog korisnika.

Udio Grada Labina u ovim rashodima je 8,63% ili 316.830,00 kuna dok preostalih 91,37% ili 3.355.777,95 kuna otpada na korisnike.

□ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 13.105.596,78 kuna što iznosi 81,05% godišnjeg plana, od čega na Grad Labin otpada 90,63% odnosno 11.877.878,54 kuna a na korisnike 9,37% odnosno 1.227.718,24 kuna ovih rashoda.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 71,90%, slijede ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 18,57%, ulaganja u postrojenja i opremu sa 7,36 %, nabava knjiga sa 1,22% te ulaganja u nabavu prijevoznih sredstava sa 0,95 %.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 9.423.220,19 kuna ili 91,46% godišnjeg plana. Udio od 96,80% ili 9.121.673,03 kuna ovih rashoda odnosi na Grad Labin a 3,20% ili 301.547,16 kuna na korisnike.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

- **poslovne objekte** u vrijednosti od 5.883.848,07 kn, a odnose se na; rekonstrukciju DV „Gloria“ u iznosu od 1.119.963,56 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine i kapitalnih donacija; natkrivanje otvorenog bočališta Labin u iznosu od 539.947,20 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine; energetska obnovu zgrade područne osnovne škole Kature u iznosu od 3.922.390,15 kuna te na ulaganja u OŠ „MV“ u vrijednosti od 61.648,41 kunu i OŠ „Ivo Lola Ribar“ u vrijednosti od 239.898,75 kuna.

- **ceste i ostale prometne objekte** u vrijednosti od 3.442.559,62 kuna; od čega se na ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture u ulici Aldo Negri - I faza odnosi 205.988,49 kuna, na ulaganja u cestu i infrastrukturu u poslovnoj zoni Vinež 402.938,88 kuna, na ulaganje u rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC 44.01- Kapelica 1.132.682,61 kuna, na uređenje ulaza u Rabac 1.553.449,64 kuna te na radove na rekonstruk. ceste spoj sa ul. Zelenice (NC 26.02.) - I faza 147.500,00 kuna.

- **ostale građevinske objekte** u vrijednosti od 96.812,50 kuna, ulaganja se odnose na izgradnja i uređenje dječjeg igrališta u ul. Zelenice.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 964.677,02 kuna što iznosi 62,69% godišnjeg plana. Na Grad Labin odnosi se 20,57% ili 198.424,87 kuna a na proračunske korisnike otpada 79,43% ili 766.252,15 kuna. Ulaganje u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 420.659,49 kuna najveća je stavka tih rashoda, zatim slijede ulaganja u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 250.529,89 kuna, nabavu uređaja, strojeva i opreme

za ostale namjene u iznosu od 174.541,54 kuna te je nabavljena oprema za održavanje i zaštitu i komunikacijska oprema u vrijednosti od 118.946,10 kuna.

Za potrebe Grada nabavljena su računala i računalna oprema u vrijednosti od 24.224 kn, uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 86.229 kn, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje u vrijednosti od 8.370 kuna, oprema za ostale namjene u iznosu od 69.599 kuna te urbana oprema na javnim površinama u vrijednosti od 10.002 kuna.

Za proračunske korisnike nabavljena je slijedeća oprema:

za POU za vlastite potrebe nabavljena je uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 2.716 kuna a za potrebe galerije nabavljen je uredski namještaj u vrijednosti od 835 kuna i komunikacijska oprema u vrijednosti od 1.899 kuna, za GK uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 948 kuna, za JVPL uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 19.836 kuna, oprema za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 101.427 kuna te komunikacijska oprema u vrijednosti od 7.250 kuna, za DV oprema u vrijednosti od 69.432 kuna, za OŠ MV računala oprema u vrijednosti od 41.200 kuna, uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 62.590 kuna, za OŠ I.L.R. računalna oprema u vrijednosti od 95.869 kn i uredski namještaj u vrijednosti od 47.792 kuna te ostala oprema u vrijednosti od 28.474 kuna, za CLF oprema u vrijednosti od 15.750 kuna, za OUŠ M.B.R. nabavljena je uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 3.204 kuna, glazbena oprema – glasovir- u vrijednosti od 238.000 kn i violine, gitare u vrijednosti od 12.530 kuna 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 159.918,93 kuna odnosno 98,70% godišnjeg plana a odnose se na nabavu knjiga za GK u vrijednosti od 135.000 kn, za OŠ I.L.R u vrijednosti od 13.965 kuna te za OŠ MV u vrijednosti od 10.954 kuna.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 2.434.021,09 kuna ili 60,22% godišnjeg plana i odnose se u potpunosti na Grad Labin. Sredstva u iznosu od 625 kn utrošena su za računalne programe, za izradu dokumenata prostornog uređenja – urbanističkih i prostornih planova i raznih studija utrošeno je 514.562 kune, za idejni projekt - Obilaznica starog jezgre s infrastrukturom - I faza utrošeno je 141.500 kuna, za izradu projektne dokumentacije za potrebe geodetskih podloga 172.625 kuna, za izvedbeni projekt rekonstrukcije ulaza u Rabac utrošeno je 73.125 kuna, za projekt pješačko-biciklističke staze Rabac-Duga Luka utrošeno je 100.563 kn, za izradu projektne dokumentacije za uspinjaču/žičaru Pijacal –Labin i Labin-Rabac utrošeno je 109.325 kuna, za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste Ripenda-Rabac-NC 50 utrošeno je 43.125 kuna, za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju ceste G.Rabac-UI.Slobode- NC 16 utrošeno je 86.250 kuna, za izradu projektne dokumentacije Park Pineta utrošeno je 90.000 kuna, za izradu glavnog projekta i podloga za parkiralište U Rapcu na površini ispod groblja utrošeno je 61.875 kuna, za projektnu dokumentaciju - rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksu Pijacal utrošeno je 275.894 kn, za izradu projektne dokumentacije za Dom za starije osobe u Labinu utrošeno je 473.500 kuna, za projekt rekonstrukcije zgrade malog kazališta i sjedišta talijana u starogradskoj jezgri 132.302 kune, za izradu projektne dokumentacije Spomenik rudaru borcu 146.250 kuna te za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju stadiona 12.500 kuna.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 4.959.415,49 kuna ili 99,94% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 5,79% a odnose se na danu kratkoročnu pozajmicu DV“ Pjerina Verbanac“ Labin u iznosu od 902.396 kuna te na otplatu dospjelih glavnica zajmova Privredne banke Zagreb u iznosu od 1.557.019,49 kn i OTP banke u iznosu od 2.500.000 kuna.

IZDACI PO DJELATNOSTIMA – PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda po djelatnostima – programima:

Tablica 9. Plan i izvršenja rashoda po djelatnostima i programima

Red. br.	O P I S	Plan 2018.	Izvršenje 01-12/2018.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Predškolski odgoj	14.707.429,00	14.026.355,49	95,37
2.	Osnovno školstvo	7.470.455,00	6.628.528,62	88,73
3.	Zdravi grad	262.000,00	247.983,11	94,47
4.	Kultura	4.867.221,00	4.473.466,23	91,91
5.	Sport	2.430.000,00	2.429.492,25	99,98
6.	Socijalna skrb	3.460.500,00	3.252.198,34	93,98
7.	Zdravstvo	615.500,00	553.137,71	89,87
8.	Vatrogastvo	6.404.346,00	5.921.101,72	92,46
9.	Nacionalne manjine	215.000,00	205.897,13	95,77
10.	Komunalna djelatnost	11.228.750,00	10.953.678,04	97,55
11.	Stambena djelatnost	479.000,00	469.402,79	98,00
12.	Poslovni objekti, štandovi i dr.	1.291.065,00	1.222.309,78	94,67
13.	Izrada dokumenata prostornog uređenja i kupnja zemljišta	2.101.500,00	1.518.991,03	72,28
14.	Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	6.692.000,00	5.403.661,81	80,75
15.	Izgradnja ostalih objekata	3.512.500,00	3.146.805,15	89,59
16.	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostali poslovi vezani za izgradnju	2.865.690,00	1.605.599,58	56,03
17.	Energetska obnova javnih zgrada	4.159.987,00	3.931.390,15	94,50
18.	Poticanje razvoja malog gospodarstva	638.000,00	525.321,92	82,34
	UKUPNO:	73.400.943,00	66.515.320,85	90,62

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ŠKOLSTVA I VATROGASTVA

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

Tablica 10. Financiranje decentraliziranih funkcija

Red. br.	OPIS	Plan 2018.	Izvršenje 01-12/2018.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (1,9%)	650.00,00	644.367,55	99,13
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izravn. iz državnog proračuna	2.115.247,00	2.113.814,56	99,93
1.3.	Ukupno školstvo	2.765.247,00	2.758.182,11	99,74
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo-GRAD	330.000,00	339.148,19	102,77
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izravn. iz državnog proračuna - GRAD	1.251.376,00	1.242.227,81	99,27
1.6.	Dio poreza na doh. za pomoći izravn. iz državnog proračuna - OPĆINE	1.587.714,00	1.587.714,00	100,00
1.7.	Ukupno JVP	3.169.090,00	3.169.090,00	100,00
	SVEUKUPNO	5.934.337,00	5.927.272,11	99,88
2.	RASHODI			
2.1.	Osnovno školstvo	2.722.722,00	2.717.885,22	99,82
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	3.169.090,00	3.169.090,00	100,00
	SVEUKUPNO	5.891.812,00	5.886.975,22	99,92

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 u iznosu od 1.515.424,83 kuna, dodatna sredstva za energiju i dr. materijalne rashode (u periodu siječanj – kolovoz, i 10 odjeljenja u periodu rujan – prosinac 2018.godine) i natjecanja. Utrošeno je 348.630,66 kuna za financiranje programa 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 2.260.676,24 kn, od čega na teret proračuna Grada Labina 621.315,01 kn, na teret proračuna općina 623.805,25 kn, iz donacija PVZ Labin 675.000 kuna te iz vlastitih i ostalih izvora 340.555,98 kuna.

Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 461.335,48 kn i Vatrogasna zajednica istarske županije u iznosu od 30.000 kn.

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

- Općinski proračuni 1.986.811,21 kn (27,16%)
- Proračun Grada Labina 4.825.528,80 kn (65,98%)

- Vlastiti prihodi	501.573,66 kn	(6,86%)
Ostvareni rashodi	7.313.913,67 kn	(100,00%)

POTRAŽIVANJA I OBVEZE GRADA LABINA

Evidentirana potraživanja u proračunu za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine na dan 31.12.2018. g, nakon ispravka vrijednosti kratkoročnih potraživanja u glavnoj knjizi u iznosu od 2.358.064 kn sukladno zakonskim propisima, iznose 12.658.884 kn. Od toga 9.259.827 kn (73,15%) se 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, potraživanja od kamata po vrijednosnim papirima).

Iako je za kratkoročna potraživanja izvršen ispravak vrijednosti potraživanja u glavnoj knjizi kako je naprijed navedeno u iznosu od 2.358.064 kn, ona se i dalje zadržavaju u evidenciji, tako da ukupna evidentirana kratkoročna potraživanja iznose 5.757.121 kn kako slijedi:

Tablica 11. Kratkoročna potraživanja

Red. br.	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2018	Zaduženje 2018.g.	Ukupno	Naplaćeno 2018.g.	Saldo 31.12.2018.g.	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8 (6/5 x 100)
1.	Porez na javne površine	0	1.538.283	1.538.283	1.478.715	59.568	96,13
2.	Lokalni porezi	1.198.512	1.486.967	2.685.479	1.869.734	815.745	69,62
3.	Kamata	74.787	131.752	206.539	75.003	131.536	36,31
4.	Zakupnina	736.867	3.600.786	4.337.653	3.605.891	731.762	83,13
5.	Stanarine	168.961	599.352	768.313	598.847	169.466	77,94
6.	Javne površine	134.741	160.191	294.932	232.610	62.322	78,87
7.	Naknada za korištenje prost. elektrane	254.849	2.527.562	2.782.411	2.532.739	249.672	91,03
8.	Komunalni doprinos	1.057.286	5.568.990	6.626.276	5.509.114	1.117.162	83,14
9.	Komunalna naknada	922.161	9.098.195	10.020.356	9.341.841	678.515	93,23
10.	Prometne kazne	418.167	-47.577	370.590	51.473	319.117	13,89
11.	Ostale kazne	77.865	0	77.865	10.000	67.865	12,84
12.	Prodaja zemljišta	0	3.836.536	3.836.536	3.386.536	0	100,00
13.	Prodaja stanova	0	200.500	200.500	200.500	0	100,00
14.	Prodaja posl.prost.	0	54.385	54.385	54.385	0	100,00

15.	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	707.913	1.730.687	2.438.600	1.878.772	559.828	77,04
16.	Ostala potraživanja	846.588	1.114.768	1.961.356	1.166.793	794.563	59,49
Ukupno:		6.598.697	31.601.377	38.200.074	31.992.953	5.757.121	83,75

Najveći dio (70,15%) kod ostalih potraživanja odnosi se na potraživanja od koncesije od 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 968.828 kn (16,83%) i to za: komunalni doprinos 622.501 kn, zakup tržnice i sportske dvorane 79.526 kn, potraživanje od termoelektrane 249.672, te ostalo 17.129 kn.

Ukupno evidentirane obveze u proračunu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine iznose 40.873.386,34 kn od čega se na dugoročne obveze po kreditima odnosi 30.677.988,91 kn, dok kratkoročne obveze za rashode za zaposlene, materijalne i ostale rashode iznose 10.195.397,43 kn. Od ukupno evidentiranih obveza na Grad Labin odnosi se 35.801.405,66 kuna, dok se ostale obveze u iznosu od 5.071.980,68 kuna odnose na proračunske korisnike.

5.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Labina i njegovih proračunskih korisnika na dan 31.12.2018. godine iznose 14.348.686,25 kn.

Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 9.086.138,08 kn, a na prihode od nefinancijske imovine 5.262.548,17 kn. Od prihoda od nefinancijske imovine na Grad Labin odnosi se na 5.261.689,77 kn, a na proračunske korisnike odnosi se 858,40 kn.

Od potraživanja za prihode poslovanja na Grad Labin odnosi se iznos od 7.397.193,99 kn, a na proračunske korisnike 1.688.944,09 kn.

5.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Labina i proračunskih korisnika na dan 31.12.2018. godine iznose 720.321 kn. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 575.437 kn, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 144.884 kn.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Labina iznosi 327.268 kuna i odnosi se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 193.448 kuna i na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 133.820 kuna.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 393.053 kn i odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 381.989 kuna i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 11.064 kune.

5.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Labina iznose 1.253.527,23 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
5. pravo služnosti i građenja na gradskom zemljištu u vrijednosti od 2.275,00 kuna.

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 Gradskog vijeća za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 8.757.709,00 kuna. U razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine izvršeno je ukupno 7.739.776,90 kuna odnosno 88,38% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2018. – (2.REBALANS)	TEKUĆI PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2018.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Financiranje redovne djelatnosti	1.054.243,00	1.059.243,00	1.054.174,95	99,52
Aktivnost: Redovna djelatnost	839.000,00	844.000,00	838.915,46	99,40
Aktivnost: manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	215.243,00	215.243,00	215.259,49	100,01
Program: Predstavnička i izvršna tijela	547.600,00	560.600,00	551.852,22	98,44
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	347.600,00	360.600,00	355.608,47	98,62
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00
Aktivnost: Nagrade Grada Labina	50.000,00	50.000,00	46.243,75	92,49
Program: Financiranje mjesne samouprave	49.000,00	49.000,00	40.502,75	82,66
Aktivnost: Financiranje MO Labin Gornji	7.000,00	7.000,00	4.934,29	70,49
Aktivnost: Financiranje MO Vinež	7.000,00	7.000,00	6.941,94	99,17
Aktivnost: Financiranje MO Labin Kature	7.000,00	7.000,00	6.874,82	98,21
Aktivnost: Financiranje MO Ripenda	7.000,00	7.000,00	6.999,87	100,00
Aktivnost: Financiranje MO Rabac	7.000,00	7.000,00	1.134,00	16,20
Aktivnost: Financiranje MO Donji Labin	7.000,00	7.000,00	6.819,65	97,42
Aktivnost: Financiranje MO Kapelica	7.000,00	7.000,00	6.798,18	97,12

Program: Jačanje gospodarstva	638.000,00	638.000,00	525.321,92	82,34
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Poduzetnički inkubator Labin	11.000,00	11.000,00	10.848,00	98,62
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	18.000,00	18.000,00	14.630,00	81,28
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Coworking	71.000,00	71.000,00	67.668,75	95,31
Aktivnost: On line baza podataka	35.000,00	35.000,00	33.520,13	95,77
Aktivnost: Akcijski plan zapošljavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	400.000,00	400.000,00	303.468,79	75,87
Aktivnost: Informativna i eudukativna potpora	23.000,00	23.000,00	15.186,25	66,03
Program: Strategija, studija i projekti EU	1.324.145,00	1.324.145,00	871.388,70	65,81
Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU	208.700,00	208.700,00	43.455,09	20,82
Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt	148.495,00	148.495,00	144.096,66	97,04
Aktivnost: Enise	118.000,00	118.000,00	99.346,29	84,19
Aktivnost: Projekt Begin	286.400,00	286.400,00	188.910,09	65,96
Aktivnost: Projekt Atrium Plus	509.610,00	509.610,00	389.580,57	76,45
Aktivnost: projekt Zelene navike za održivu Labinštinu	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
Aktivnost: MINE TOUR	39.140,00	39.140,00	6.000,00	15,33
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	44.500,00	44.500,00	17.173,00	38,59
Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	44.500,00	44.500,00	17.173,00	38,59

Program: Program javnih potreba u kulturi	935.000,00	935.000,00	896.049,48	95,84
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	325.000,00	325.000,00	307.104,61	94,49
Aktivnost: Labin Art Republika	275.000,00	275.000,00	271.914,32	98,88
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	280.000,00	280.000,00	267.500,00	95,54
Aktivnost: Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M. Vlačića i rudarstva	55.000,00	55.000,00	49.530,55	90,06
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.854.057,00	2.854.057,00	2.597.143,68	91,00
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.458.620,00	1.458.620,00	1.392.982,76	95,50
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.167.658,00	1.167.658,00	1.120.120,91	95,93
Aktivnost: Izložbena djelatnost	10.000,00	10.000,00	8.119,84	81,20
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	93.000,00	93.000,00	82.234,17	88,42
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	5.000,00	5.000,00	4.245,83	84,92
Aktivnost: Gradska galerija	182.962,00	182.962,00	178.262,01	97,43
Program: Kino	146.160,00	146.160,00	112.446,05	76,93
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	146.160,00	146.160,00	112.446,05	76,93
Program: Obrazovanje odraslih	229.837,00	229.837,00	181.645,00	79,03
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	229.837,00	229.837,00	181.645,00	79,03
Program: Auto škola	1.019.440,00	1.019.440,00	910.069,87	89,27
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	1.019.440,00	1.019.440,00	910.069,87	89,27
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.078.164,00	1.078.164,00	980.273,07	90,92
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.078.164,00	1.078.164,00	980.273,07	90,92

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	943.134,00	943.134,00	845.273,07	89,62
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	135.030,00	135.030,00	135.000,00	100,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	90.000,00	90.000,00	89.896,21	99,89
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	90.000,00	90.000,00	89.896,21	99,89
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	90.000,00	90.000,00	89.896,21	99,89
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	60.000,00	60.000,00	51.786,87	86,31
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	60.000,00	60.000,00	51.786,87	86,31
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	60.000,00	60.000,00	51.786,87	86,31
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	65.000,00	65.000,00	64.214,05	98,79
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	65.000,00	65.000,00	64.214,05	98,79
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	65.000,00	65.000,00	64.214,05	98,79
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.739.709,00	8.757.709,00	7.739.776,90	88,38

6.1.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti

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 1.059.243,00 kuna, a utrošeno je 1.054.174,95 kuna što iznosi 99,52% 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., Radio Istrom, TV Novom d.o.o., TV Istrom d.o.o., Vlačić-Čakić d.o.o. Labin, Istarskim portalom d.o.o. Labin, Obrtom za promidžbu i oglašavanje IA MEDIA Rabac, Obrtom za marketing RUDAR MARKETING Labin i Obrtom STARMEDIA, 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 844.000,00 kuna, a realizirano je 838.915,46 kuna ili 99,40% godišnjeg plana.

Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 215.243,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 215.259,49 kuna što iznosi 100,01% 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 Labinstine, 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 promotivnog 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) Manifestacija: Svjetsko nogometno prvenstvo (srpanj 2018.) – potpora praćenju Svjetskog nogometnog prvenstva u ulici Zelenice tijekom mjeseca srpnja, organizacija i priprema aktivnosti za praćenje manifestacije.

(7) Manifestacija: Dani Grada Labina (9. kolovoz – 17. kolovoz 2018.) – 9. kolovoza započelo je osmodnevno obilježavanje Dana Grada Labina uz pregršt događanja. Razni sportsko - kulturni događaji obilježje su ovog bogatog programa. Održane su razne aktivnosti, kao što su: 22. Labinski uzlet likovnosti, koncert grupe Detour, boćarski turnir memorijal Josip Ružić, atletska utrka Grada Labina, Noć Grada Labina, dodjela nagrada za najljepše okućnice i balkone, planinarski pohod na Skitaču, Sveta misa, svečano otvaranje dječjeg vrtića „Gloria“, koncert pod zvijezdama kod Špine, svečana sjednica Gradskog vijeća, revijalna utakmica Mladog Rudara i talijanskog rukometnog kluba Trieste, koncert u župnoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije.

(8) Manifestacija: Biciklistička manifestacija „Terra Albona“ (23. rujna 2018.) - biciklistička manifestacija po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Labinštine. U rujnu je održana jesenska manifestacija. Manifestacija se održala na području Grada Labina i općina Kršan i Sveta Nedelja. Manifestacija je regionalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera budući da su sudjelovali posjetitelji iz cijele Hrvatske i Slovenije, a po prvi put i iz Italije, Njemačke, Austrije i Velike Britanije.

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 560.600,00 kuna, a utrošeno je 551.852,22 kuna što iznosi 98,44% 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 13 sjednica Gradskog vijeća i 22 sjednice radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 360.600,00 kuna, a realizirano je 355.608,47 kuna ili 98,62% 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 stranka 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 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

Dodijeljene su nagrade Grada Labina u skladu sa posebnim odlukama, kao što je dodjela priznanja i nagrada Grada Labina i Godišnja nagrada Roberto i Daniela Giannini, izbor najljepše okućnice 2018. i s tim u vezi upućivanje poziva javnosti. Aktivnost se provodila od travnja do kolovoza 2018.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 50.000,00 kuna, a realizirano je 46.243,75 kuna ili 92,49% godišnjeg plana.

6.1.3. Program: Financiranje mjesne samouprave

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 49.000,00 kuna, a utrošeno je 40.502,75 kuna što iznosi 82,66% 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 4.934,29 kuna ili 70,49% 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 6.941,94 kuna ili 99,17% 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 6.874,82 kuna ili 98,21% 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 6.999,87 kuna ili 100,00% 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 6.819,65 kuna ili 97,42% 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 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.798,18 kuna ili 97,12% godišnjeg plana.

6.1.4. Program: Jačanje gospodarstva

Opis i cilj programa

Programom jačanja gospodarstva za 2018. godinu provodile su 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 638.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 525.321,92 kuna što iznosi 82,34% 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 i realizirano 20.000,00 kuna ili 100% godišnjeg plana.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

Cilj aktivnosti je promicanje ruralnog razvoja, poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, diversifikacija gospodarskih aktivnosti, osiguravanje protoka informacija i transfera znanja. Sredstva su utrošena za sufinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere LEADER, te za predfinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ sukladno Programu rada LAG-a „Istočna Istra“ za 2018. godinu.

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 10.848,00 kuna ili 98,62% 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 realizirano je 14.630,00 kuna ili 81,28% godišnjeg plana.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG) „Alba“

Cilj aktivnosti je promoviranje ribarstvenog područja istočne Istre. Sredstva su utrošena za sufinanciranje troškova aktivnosti FLAG-a „Alba“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere Mjera III.2./ III.3. Provedba lokalnih strategija razvoja u ribarstvu, te za predfinanciranje troškova aktivnosti FLAG-a „Alba“ sukladno Programu rada FLAG-a „Alba“ za 2018. godinu.

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 svojevrzne 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 realizirano je 67.668,75 kuna ili 95,31% godišnjeg plana.

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 data Simplified 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: Bespovratne potpore i subvencije

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 26 potpora poduzetnicima i obrtnicima u ukupnom iznosu od 294.716,97 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 temeljem javnog poziva i javnog natječaja u iznosu od 303.468,79 kuna što iznosi 75,87% 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 15.186,25 kuna ili 66,03% godišnjeg plana.

6.1.5. Program: Strategija, studija i projekti EU

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 1.324.145,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 871.388,70 kuna što iznosi 65,81% 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 208.700,00 kuna, a realizirano je 43.455,09 kuna ili 20,82% godišnjeg plana.

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 30. lipnja 2019. godine.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 148.495,00 kuna, a realizirano je 144.096,66 kuna ili 97,04% godišnjeg plana.

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 uspostava sustava 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 99.346,29 kuna ili 84,19% godišnjeg plana.

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 286.400,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 188.910,09 kuna ili 65,96% godišnjeg plana.

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., posvećenju 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 509.610,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 389.580,57 kuna ili 76,45%.

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 13.800,00 kuna, a realizacija se očekuje u 2019. godini.

Aktivnost: MINE TOUR

Projekt MINE TOUR (Aktivna zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine rudnika i rudarstva za razvoj održivog turizma). Projekt MINE TOUR se bavi izazovom neiskorištenog turističkog potencijala rudarske baštine na rubnim područjima programskog područja (PP) i to prirodnog spomenika rudnika Sitarjevec u Litiji te kulturnog spomenika Šoht u Labinu koji su u lošem stanju, a nedostaje i prekogranična promocija, suradnja među akterima na nacionalnoj i prekograničnoj razini. Potrebno je unaprijediti znanje turističkih dionika o načelima održivog turizma te bolje upravljanje baštinom. Trajanje Projekta 01.09.2018. – 28.02.2021. (30 mjeseci). Ukupna vrijednost projekta: 1.144.622,45 €, Proračun za Grad Labin: 403.574,25€, bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj: 343.038,11€. Partneri u Projektu su: Grad Labin, (vodeći partner), Občina Litija, Razvojni center srca Slovenije, d.o.o., Zavod za gradbeništvo Slovenije, Turistička zajednica Istarske županije, Labin art express XXI, Turistična zveza Slovenije.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 39.140,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 6.000,00 kuna ili 15,33% godišnjeg plana.

6.1.6. Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 44.500,00 kuna, a realizirano je 17.173,00 kuna ili 38,59% godišnjeg plana.

Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 44.500,00 kuna, a realizirano je 17.173,00 kuna ili 38,59% godišnjeg plana.

6.1.7. 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 i Brandiranje - Praktična realizacija na projektu cakavice i Matije Vlačića Ilirika.

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja ove aktivnosti programa planirano je ukupno 935.000,00 kuna, a realizirano je 896.049,48 kuna ili 95,84 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

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

U okviru ove aktivnosti u izvještajnom razdoblju siječanj - prosinac 2018. godine: održana je pjesnička večer posvećena Giuseppini Martinuzzi, 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, održana je promocija Zbornika sa 1. Labinsko-povijesnih susreta, ugošćen je putopisac Davor Rostuhar koji je u atriju Narodnog muzeja održao predavanje na temu „Polarni san“. 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 22. Labinski uzlet likovnosti koju prati katalog sa fotografijama svih radova. Na izložbi je otkupljen rad Zdravka Milića za fundus Gradske galerije Labin te je dodijeljena i druga nagrada likovnoj umjetnici Tei Bičić. Nagrada se odnosi na organizaciju samostalne izložbe u nekom od gradskih galerijskih prostora.

Za Božićni ugođaj u Labinu u prosincu je Grad Labin uz potporu donatora organizirao trodnevnu manifestaciju „Božić u Labinu“ u Ulici Zelenice. Program trodnevne manifestacije sadržavao je različite programe za djecu, tradicionalnu blagdansku marendu, humanitarnu akciju u suradnji sa Udrugom žena Mendula, koncert Maria Lipovšeka Battifiacu i Karin

Kuljanić, koncert jednog od najboljih tribute bandova ovih prostora Queen tribute band iz Beograda, te uz nastup legendarnog hrvatskog rock sastava Prljavo kazalište.

Sredstva su planirana u visini od 325.000,00 dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 307.104,61 kuna ili 94,49 % od plana.

Aktivnost: Labin Art Republika

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

Uspješno je realiziran program 16. 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-ateljima u sklopu projekta Otvorenih ateljea. Najveći broj programa održan je na ljetnoj pozornici Špina.

Sredstva aktivnosti Labin Art Republike su planirana u visini od 275.000,00 kn a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 271.914,32 kuna ili 98,88% godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture

Program sufinanciranja javnih potreba u kulturi Grada Labina donesen je temeljem provedenog Javnog natječaja za predlaganje programa i projekata iz područja kulture za 2018. godinu. Prihvaćeno je 15 projekata koje su realizirane ugovorenim dinamikom.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 280.000,00 kuna a sufinancirano je 15 projekata. U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac utrošeno je 267.500,00 kuna ili 95,54 % godišnjeg plana.

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

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 krajem kolovoza 2018. godine održane su Čakuloda na Turjone. Čakulode su imale svoj stručni i pjesnički dio. U stručnom djelu bila su tri predavanja, a u pjesničkom je sudjelovalo više od 40 pjesnika među kojima i gosti s otoka Brača, Krka i Cresa.

U sklopu ove aktivnosti tiskani su i CD-i rječnika Vadin po nase autora Marijana Milevoja otkupljenih u 2017. godini kako bi poslužili 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.

U okviru ove aktivnosti izrađeno je vizualno rješenje Ca- kantunića za knjižnicu Srednje škole Mate Blažine iz Labina.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 55.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 49.530,55 kuna ili 90,06 % godišnjeg plana.

6.1.8. Proračunski korisnik: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

U 2018. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 2.854.057,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 2.597.143,68 kuna što iznosi 91% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

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 aktivnosti programa planirano je ukupno 1.458.620,00 kuna, a realizirano je 1.392.982,76 kuna ili 95,50% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi

Aktivnost obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Narodnog muzeja i zajedničke službe Učilišta. Programski sadržaji za 2018. su u potpunosti realizirani, a odnose se na očuvanje i predstavljanje baštine Grada Labina i Labinštine. Svoju aktivnost provodili su 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.

Tijekom 2018. godine 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), arheološki nadzor kod izgradnje polupodzemnih spremnika u starogradskoj jezgri Buzeta, te manji arheološki nadzor u starogradskoj jezgri Labina. 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 2018. godine su digitalizirani i pohranjeni u programu S++ (Hemeroteka 40 upisa, Izložbe 6 upisa, izdavačka djelatnost 798 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. Dovršena je revizija Etnografske zbirke.

Narodni muzej Labin, Memorijalnu zbirku Matija Vlačić Ilirik i Zbirku sakralnih umjetnina tijekom 2018. godine posjetilo je 21.734 osoba.

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.

Ugovoren je posao za zamjenu stolarije na palači Franković (Memorijalna zbirka Matija Vlačić Ilirik) te je zamijenjen dio vanjske stolarije na fasadi zgrade muzeja.

Za realizaciju ove aktivnosti planiran je iznos od 1.167.658,00 kuna, u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.120.120,91 kuna odnosno 95,93% plana.

Aktivnost: Izložbena djelatnost

Tijekom prve polovice 2018. godine u Narodnom muzeju Labin ostvarene su sljedeće 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“ (AxelBecker)
5. 2. Bijenale industrijske umjetnosti - 20.07. - 28.10. 2018.
6. Bruno Blažina, "Zavičaj" - 14.08. - 31.08. 2018.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 8.119,84 kuna ili 81,20 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost

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.

Sredstva su planirana u iznosu od 93.000,00 kuna, a ostvareno je 82.234,17 kuna što iznosi 88,42% godišnjeg plana. Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava, standup komedije 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,
- Koprodukcija Teatra Rugantino i Kazališta Planet Art : Za umrijet od smijeha te dvije standup komedije:
- Vedran Ružić: SpiritualMarket,
- Luka Urlić: Best ofstand-upcomedy.

U sklopu Klasičnog ljeta 2018., 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, realizirano je 7 koncerata klasične glazbe:

1. Ansambl Alisios Camerata/ Izvođači : Mia Elezović ,*klavir*, Davorin Brozić, *klarinet*, Vlatka Peljhan ,*violina, viola* i Alja Mandić ,*violončelo*
Koncert je održan uz finacijsku potporu Ministarstva kulture RH
2. Glazbene priče iz Češke i Argentine/ Izvođači: Melita Lasek Satterwhite, *klavir*, Edi Šiljak, *violina*, Hilda Szecsenyi, *violoncello*
3. Trio Flores/ Izvođači: Paola Radin, *flauta*, Ingrid Haller, sopran, Vesna Ivanović Ocvirk, klavir
4. Duo Balyk (Rusija)/ Izvođači Nataša Balyk, mandolina-domra, Vladimir Balyk, bayam - harmonika
5. Glasovirom kroz vrijeme/ Izvođač: Vitomir Ivanjek, *klavir*
6. Koncert za dva glasa i klavir/ Izvođači: Stanislaw Mazurkiewicz, klavir, Valentino Blasina, tenor i Lora Pavletić, mezzosopran
7. Duo gitamezzo /Nataša Antoniazio – mezzosopran, Tvrtko Sarić, gitara

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.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 4.245,83 kuna ili 84,92 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Gradska galerija

Aktivnost koja se realizira sa ciljem razvijanja kulturnog identiteta lokalne zajednice, unapređenja postojeće kulturne slike zajednice kao i obogaćivanja sadržaja zajednice kao turističke destinacije uz produženje izložbene sezone, promociju domaćih i inozemnih autora, umrežavanje i razmjenu programa sa sličnim kulturnim institucijama na domaćoj i međunarodnoj likovnoj sceni, valorizaciju kulturnih sadržaja, razvoj publike kroz edukativne programe, uređenje i unapređenje infrastrukture kulturnih institucija u skladu sa aktualnom kulturnoj strategijom.

U izložbenoj sezoni 2018. u gradskom, relevantnom, izložbenom prostoru priređeno je ukupno 11 izložbenih programa i nekoliko popratnih sadržaja:

1/ Dokumentarna izložba "Sport u Labinskoj komuni" u suradnji sa Narodnim muzejem Labin (program obilježavanja Noći muzeja 2018.), realizirana je u Gradskoj galeriji Labin od 28. siječnja do 24. veljače.

2/ Samostalna izložba "Crveni tepih", autorica Sunčana Simichen, kustosica Sonja Švec Španjol, nagrada prošlogodišnjeg Labinskog uzleta likovnosti. Program je realiziran u sklopu obilježavanja Dana labinske republike od 02. do 31. ožujka.

3/ Samostalna izložba "Dekonstrukcija slike", autor Mihael Puntarić, kustos Vanja Babić. Program je realiziran od 06. do 28. travnja.

4/ Samostalna izložba "Glasovi i riječi / Pozdravi iz Baranje", autori Kata Mijatović i Zoran Pavelić, program je realiziran od 04. do 26. svibnja.

5/ Samostalna izložba "Licentia Poetica", autor Ivan Obrovac, kustos Mladen Lučić, program je realiziran od 01. do 30. lipnja.

6/ Samostalna izložba "Plavi paviljon", autor Zlatko Prica, kustosica Branka Arh. Program je realiziran u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Samobor i Zbirkom Vesna i Zlatko Prica, od 06. srpnja do 05. kolovoza.

7/ Skupna izložba Labinski uzlet likovnosti, kustosica Branka Arh, selektori i stručni žiri Branka Arh, Mladen Lučić i Gorka Ostojić Cvajner, autori: Tea Bičić, Eni Blašković, Emil Bobanović Čolić, Paola Valeria Bonamassa, Katja Čus, Josip Diminić, Mirta Diminić, Milenko Dundara, Vera Kos Paliska, Karlo Paliska, Ester Kranjac, Zdravko Milić, Branko Mohorović Tićić, Orlando Mohorović, Gloria Sellan, Sunčana Simichen, Vinko Šaina, Narcisa Adalgisa Škopac, Davorka Vadanjel, Ivona Verbanac, Ljiljana Vlačić i Rosana Zupičić Smoković. Program je realiziran od

09. do 19. kolovoza, a u sklopu svečanosti obilježavanja Dana Grada Labina.

8/ Samostalna izložba "Studija za gubilište", autor Matija Debeljuh, kustosica Branka Benčić. Program je realiziran u suradnji sa Apotekom, prostorom za suvremenu umjetnost iz Vodnjana, u periodu od 24. kolovoza do 15. rujna.

9/ Samostalna izložba "Seeing Colors", autor Marcus Pericin (CH), međunarodna suradnja. Program je realiziran u crkvi Sv. Stjepana preko puta Gradske galerije Labin, u vremenskom periodu od 24. kolovoza do 2. rujna.

10/ Skupna izložba "Sve pršti od sreće", selektor i kustos Marijan Špoljar, autori: Vlasta Delimar, Marijan Molnar, Vlatko Vincek, Darwin Butković, Ivan Mesek, Antonio Grgić, Slaven Macolić, Gordana Kovačić Macolić, Zvonimir Haramija, Živko Toplak, Toni Franović, Gordana Špoljar Andrašić, Saša Živković, Mario Periša, Ivan Gundić, Alen Novoselec, Maša Bajc, Bojan Koštić i Tomislav Turković. Program je realiziran u suradnji sa Galerijskim centrom Varaždin od 21. rujna do 13. listopada, a slijedi uzvratno gostovanje istarskih autora u Varaždinu, u drugoj polovici mjeseca studenog.

11) Samostalna izložba "KARST.LAND/KRAŠKI KRAJOLICI", autor Michael Goldgruber (A), međunarodna suradnja. Program je realiziran u suradnji sa Austrijskim kulturnim forumom Zagreb od 19. listopada do 09. studenog.

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“. Osim izložbenih i edukativnih programa pokrenuta je i 1. faza pripremnih radova za realizaciju likovne monografije labinskog autora Orlanda Mohorovića.

Tijekom 2018. u Gradskoj galeriji Labin izvedeni su radovi sanacije unutarnjih zidova i održavanje stolarije. Redovito održavanje i unapređenje galerijskog prostora kratkoročnim investicijama odvija se prema dugoročnom planu uređenja i sve po suvremenim standardima struke.

Sredstva za navedenu aktivnost planirana su u iznosu od 182.962,00 kn, u izvještajnom razdoblju ostvareno je 178.262,01 kn što iznosi 97,43% 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. Poticanjem filmskog stvaralaštva djece i mladih pružati 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 112.446,05 kuna što iznosi 76,93% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina

Tijekom izvještajnog razdoblja projicirano je ukupno 90 filmova u 133 projekcija, a predstavama je prisustvovalo 4318 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.

Sredstva za navedenu aktivnost planirana su u iznosu od 146.160,00 kn, u izvještajnom razdoblju ostvareno je 112.446,05 kn što iznosi 76,93% godišnjeg plana.

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 te stjecanja srednje stručne spreme.

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 229.837,00 kuna, a utrošeno je 181.645,00 kuna što iznosi 79,03% godišnjeg plana.

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 te je u rujnu započela nova školska godina i upisano 11 novih polaznika- učenika IV. razreda.. Programe obrazovanja odraslih pohađalo je ukupno 93 polaznika .

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

EU projekti :

U izvještajnom razdoblju POU Labin je započelo s provođenjem sljedećih projekata:

1. „Istarska mreža znanja“ u sklopu kojeg je u Labinu otvoren Klub podrške za zapošljavanje. Cilj samog projekta je unapređenje lokalnog tržišta rada i razvoj zapošljivosti 10 korisnika projekta kroz unapređenje suvremenih modela podrške u obliku Klubova za zapošljavanje i inovativnih obrazovnih programa u skladu s mjerama Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije. Dok je cilj kluba, raditi na osnaživanju, informiranju i savjetovanju sudionika za planiranje osobnog puta aktivnog nastupa na tržištu rada. Klub se odvijao kroz niz grupnih i individualnih susreta, u opuštenoj i radnoj atmosferi, maksimalno se prilagođavajući interesima i potrebama polaznika. Voditeljica Kluba podrške bila je Lana Načinović iz Instituta za razvoj tržišta rada.

2. POU Labin je krajem izvještajne godine započelo s provođenjem još jednog projekta financiranog iz ESF fondova tj. projektom „KRUG – KultuRa, Umjetnost i Građani“, u okviru ESF Poziva „Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi“, kao partner POU iz Zagreba. Ciljevi projekta: 1. Jačanje kapaciteta u području sudioničkog upravljanja, programiranja, financiranja i planiranja u kulturi. 2. Provedba programa i projekata kojima će se doprinijeti stvaranju civilno-javnih partnerstva, podizanju javne svijesti o važnosti sudioničkog upravljanja u kulturi, te inkluzivno-obrazovnom djelovanju na području Zagreba, Splita, Labina i Brestovca.

3. S ciljem jačanja kompetencija nezaposlenih osoba i konkurentnosti na tržištu rada, poglavito u djelatnosti smještaja i usluživanja hrane i pića, Pučko otvoreno učilište Labin je krajem izvještajne godine započelo s izobrazbom nezaposlenih osoba i to talijanskog, njemačkog i engleskog jezika stupnja A1 i A2, prema zajedničkom europskom referentnom okviru, u trajanju od 5 mjeseci. Troškovi obrazovanja financirani su sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020., sredstvima Državnog proračuna, iz ESF i posebnim sredstvima Inicijative za zapošljavanje mladih u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Sredstva za navedenu aktivnost planirana su u iznosu od 229.837,00 kn, u izvještajnom razdoblju ostvareno je 181.645,00 kn što iznosi 79,03% godišnjeg plana.

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 910.069,87 kuna što iznosi 89,27% godišnjeg plana.

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 183 kandidata A, A1, i B kategorije, od toga 161 B kategorije, 14 A kategorije i 14 A1 kategorije te održano 14 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. S djelatnicima Holcima d.o.o održali smo Trening sigurne vožnje. Trening je ukupno pohađalo 12 djelatnika.

Sredstva za navedenu aktivnost planirana su u iznosu od 1.019.440,00 kn, u izvještajnom razdoblju ostvareno je 910.069,87 kn što iznosi 89,27% godišnjeg plana.

6.1.9. Proračunski korisnik: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

U 2018. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Gradske knjižnice Labin planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.078.164,00 kuna, a utrošeno je 980.273,07 kuna što iznosi 90,92% 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, knjižničnom 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 čakavici/čakavici.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 1.078.164,00 kuna ukupno planiranih sredstava za 2018. godinu, utrošeno je 980.273,07 kuna, što iznosi 90,92% 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 knjižničnu građu na različitim medijima. Uz primarnu, knjižničarsku djelatnost, uspješno smo organizirali i provodili javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost.

Posebno ističemo kontinuitet programa književnih susreta i druženja, 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. Ugostili

smo jednu od najpopularnijih blogerica, spisateljicu Ingrid Divković; održano je multimedijalno putopisno predavanje Hrvoja Jurića *The Northeast Electric Ride*, a svoju putopisnu knjigu publici predstavio je autor Nikola Horvat. 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. Ugostili smo i nagrađivanog književnika Hrvoja Kovačevića. 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 **Proletnu 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. Početkom mjeseca travnja ugostili smo predavačicu i predsjednicu Udruge Biovrt Silviju Kolar-Fodor koja je održala predavanje na temu vrtlarstva u skladu s prirodom te predstavila svoju novoobjavljenu knjigu. S ciljem popularizacije knjige i čitanja i ove smo se godine uključili u nacionalnu manifestaciju **Noć knjige 2018** (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 labinskih osnovnih škola družilo s jednom od najplodonosnijih istarskih spisateljica za djecu Tatjanom Pokrajac Papucci. Sredinom svibnja na književnom susretu svoje je zbirke priče predstavila popularna splitska blogerica i spisateljica Slobodanka Boba Đuderija

I ove godine Knjižnica se bogatim programom uključila u obilježavanje nacionalne manifestacije **Mjesec hrvatske knjige 2018**. te je u periodu od 15. listopada do 15. studenoga organizirano niz kulturno-animacijskih i edukativnih programa te već tradicionalnih akcija. Labinskoj publici predstavili su se renomirani hrvatski književnici, putopisci i nagrađivani književnici za djecu i mlade. Ugostili smo nagrađivanu književnicu **Koranu Serdarević** koja je predstavila svoj roman "Eksperiment Irene Tot". Za ljubitelje planinarenja i putovanja organizirali smo susret s istaknutim alpinistom i glavnim tajnikom Hrvatskog planinarskog saveza **Darkom Berljakom** koji je kroz multimedijalno predavanje predstavio svoju novu zbirku putopisnih eseja „Nebo puno Himalaje“, a krajem godine svoju novoobjavljenu knjigu „Magi – kao da je bila nekad“, publici je predstavio beogradski rock-novinar i urednik **Dušan Vesić**. Za učenike osnovnih škola Labina i Labinštine organizirali smo susrete s autorima poznatih lektirnih naslova – književnikom Jadrankom Bitencom te književnicom, dramaturginjom i autoricom tristotinjak priča za djecu Željkom Horvat-Vukelja. Svoju slikovnicu, nagrađenu za najbolju u 2017. godini, učenicima mlađih razreda labinskih osnovnih škola predstavila je književnica Ozana Ramljak. Naslanjajući se na temu ovogodišnjeg MHK-a *Baš baština* održana je višednevna radionica za starije osnovnoškolce „Baš glagoljica“. I ove

godine Knjižnica se uključila u Natjecanje u čitanju naglas, organiziravši gradsku razinu Natjecanja za učenike osnovnih škola Labina i Labinštine. U sklopu edukativnih programa *Vrtić u Knjižnici* i *I ja sam član gradske knjižnice* organizirano nas je posjetilo, i s našim se radom upoznalo, 339 vrtičaraca i prvašića.

S ciljem njegovanja dijalektalne riječi i u pisanom obliku organizirali smo 25. po redu literarni natječaj „**Ca je ča**“ za učenike OŠ i SŠ Labina i Labinštine i 15. po redu za odrasle, za pjesme na labinskoj čakavici/čakavici. Završnim susretom sudionika natječaja, uz proglašenje laureata, zaokružili smo bogat program Mjeseca hrvatske knjige 2018.

Jedan od ciljeva programa Knjižnice jest i razvijanje i jačanje čitalačkih navika, kao i osmišljavanje sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih. U izvještajnom periodu uspješno smo realizirali edukativno-kreativne programe za djecu i mlade: Za osnovnoškolce osmislili smo edukativno-kreativni program „Blagdansku čaroliju“ (27. 12. 2017. – 12. 01. 2018.), „Kreativno ljeto u Knjižnici“ - ljetne kreativne radionice *Podvodni san* (9. srpnja - 31. kolovoza) i „Zimska čarolija“ – zimske likovne radionice *Tvoje malo putovanje* (19. – 28. 12. 2018). U Dječjem odjelu putem pedagoško-animacijskih aktivnosti za djecu predškolske dobi odgajali smo buduće korisnike Knjižnice. S ciljem promicanja rane pismenosti i kulture čitanja u sklopu programa **Čitaj mi! od najranije dobi** jednom mjesečno održavali smo tematske radionice na kojima smo čitali i stvarali s djecom od 3 do 6 godina i njihovim roditeljima.

Uz veliki angažman na programima i projektima iz sfere javnog i kulturnog djelovanja, koji su i ove godine bili jako dobro posjećeni, posebnu smo pozornost usmjerili i na nabavu novih naslova iz produkcije knjižne i AVE građe, kao i na poboljšanje usluga i unapređivanje struke. Knjižnica je u 2018. proširila svoje online usluge te je korisnicima, uz mogućnost online produženja roka posudbe, omogućena i online rezervacija posuđene građe putem e-kataloga Knjižnice. Krajem godine, kroz zajednički projekt narodnih knjižnica Istarske županije u suradnji s nakladničkom kućom Beletrina iz Ljubljane, pokrenut je **iBiblos**, digitalna platforma za posudbu e-knjiga na hrvatskom jeziku koja i korisnicima naše knjižnice omogućava besplatno čitanje novih i popularnih naslova raznih žanrova beletristike i publicistike na elektroničkim uređajima.

U 2018. godini registrirano je 1.817 članova. Ukupno je cirkuliralo 56.396 jedinica knjižnične građe. Na 107 kulturno-animacijskih programa, edukacijama i stručnim vodstvima u organizaciji Knjižnice sudjelovalo je cca 3.500 posjetitelja. Gradska knjižnica Labin na kraju 2018. godine raspolaže s 40.304 jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 31 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja.

Sredstva za navedenu aktivnost planirana su u iznosu od 943.134,00 kn, u izvještajnom periodu ostvareno je 845.273,07 kn što iznosi 89,62% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 135.030,00 kuna, a za nabavu knjižničnog fonda utrošen je iznos od 135.000,00 kuna, što iznosi 100% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju kupnjom je nabavljeno 1.397 jedinica knjižnične građe te na kraju izvještajne godine Knjižnica raspolaže s 40.304 jedinica knjižnične građe.

6.1.10. Proračunski korisnik: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 90.000,00 kuna, a utrošeno je 89.896,21 kuna što iznosi 99,89% 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 89.896,21 kuna ili 99,89% godišnjeg plana.

6.1.11. Proračunski korisnik: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 60.000,00 kuna, a utrošeno je 51.786,87 kuna što iznosi 86,31% 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 51.786,87 kuna ili 86,31% godišnjeg plana.

6.1.12. Proračunski korisnik: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 65.000,00 kuna, a utrošeno je 64.214,05 kuna što iznosi 98,79% 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 64.214,05 kuna ili 98,79% 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 45.710.442,00

kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine izvršeno je ukupno 43.321.789,36 kuna odnosno 94,77% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORN PLAN ZA 2018. – (2. REBALANS)	TEKUĆI PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2018.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Zajednički troškovi upravnih odjela	13.181.712,00	13.181.712,00	12.925.653,94	98,06
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	7.074.316,00	7.074.316,00	6.915.556,99	97,76
Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	50.000,00	5.022,00	10,04
Aktivnost: Otplata zajmova	5.832.396,00	5.832.396,00	5.785.865,73	99,20
Aktivnost: Županijski centar gospodarenjem otpadom „Kaštijun“	225.000,00	225.000,00	219.209,22	97,43
Program: Potpore u obrazovanju	1.582.000,00	1.516.500,00	1.390.657,34	91,70
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	1.135.000,00	1.079.000,00	999.548,45	92,64
Aktivnost: Pomoći u školovanju	447.000,00	437.500,00	391.108,89	89,40
Program: Program javnih potreba u sportu	2.430.000,00	2.430.000,00	2.429.492,25	99,98
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.430.000,00	2.430.000,00	2.429.492,25	99,98
Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja	410.000,00	410.000,00	404.520,00	98,66
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	410.000,00	410.000,00	404.520,00	98,66
Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica	516.000,00	516.000,00	491.335,48	95,22
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	480.000,00	461.335,48	96,11
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje vatrogastva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA	5.888.346,00	5.888.346,00	5.429.766,24	92,21

VATROGASNA POSTROJBA LABIN				
Program: Redovna djelatnost JVP Labin – minimalni standard	3.169.090,00	3.169.090,00	3.169.090,00	100,00
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	3.169.090,00	3.169.090,00	3.169.090,00	100,00
Program: Redovna djelatnost JVP Labin – iznad minimalnog standarda	2.719.256,00	2.719.256,00	2.260.676,24	83,14
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	2.668.266,00	2.668.266,00	2.227.490,97	83,48
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00
Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci	34.390,00	34.390,00	33.185,27	96,50
PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	14.297.429,00	14.297.429,00	13.621.835,49	95,28
Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja	14.297.429,00	14.297.429,00	13.621.835,49	95,28
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	10.641.709,00	10.641.709,00	10.136.438,40	95,25
Aktivnost: Opremanje ustanove	84.750,00	84.750,00	57.432,25	67,77
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole	69.530,00	69.530,00	67.186,89	96,63
Kapitalni projekt: Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića	3.501.440,00	3.501.440,00	3.360.777,95	95,98
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	2.411.688,00	2.411.688,00	2.231.975,03	92,55
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	921.651,00	921.651,00	920.543,81	99,88

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	810.000,00	810.000,00	809.150,64	99,90
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	111.651,00	111.651,00	111.393,17	99,77
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	1.490.037,00	1.490.037,00	1.311.431,22	88,01
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	575.695,00	575.695,00	452.405,08	78,59
Aktivnost: Produženi boravak	707.029,00	707.029,00	667.560,72	94,42
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	111.643,00	111.643,00	104.012,16	93,17
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	95.670,00	95.670,00	87.453,26	91,41
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	3.188.874,00	3.188.874,00	2.970.914,75	93,17
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	1.417.071,00	1.417.071,00	1.414.844,38	99,84
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	1.082.071,00	1.082.071,00	1.079.868,58	99,80
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	335.000,00	335.000,00	334.975,80	99,99
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	1.771.803,00	1.771.803,00	1.556.070,37	87,83
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	637.672,00	637.672,00	528.219,66	82,84
Aktivnost: Produženi boravak	919.700,00	919.700,00	847.864,11	92,19
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	78.600,00	78.600,00	63.075,51	80,25
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	134.431,00	134.431,00	116.911,09	86,97
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	799.293,00	799.293,00	480.290,98	60,09
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	165.000,00	165.000,00	164.067,71	99,44
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	155.000,00	155.000,00	154.067,71	99,40
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	634.293,00	634.293,00	316.223,27	49,86
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	284.471,00	284.471,00	82.713,51	29,08
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	178.792,00	178.792,00	89.243,45	49,92
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	171.030,00	171.030,00	144.266,31	84,35
PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN	1.070.600,00	1.070.600,00	945.347,86	88,30
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	219.000,00	219.000,00	218.429,32	99,74
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	199.000,00	199.000,00	198.725,41	99,36
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	20.000,00	20.000,00	19.703,91	98,52
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog	851.600,00	851.600,00	726.918,54	85,36

školstva – iznad standarda				
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	738.600,00	738.600,00	648.039,84	87,74
Aktivnost: Glazbena igraona	54.000,00	54.000,00	38.557,87	71,40
Aktivnost: Plesna igraona	32.000,00	32.000,00	28.944,04	90,45
Aktivnost: Jazz odjel	27.000,00	27.000,00	11.376,79	42,14
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	45.775.942,00	45.710.442,00	43.321.789,36	94,77

6.2.1. Program: Zajednički troškovi upravnih odjela

Opis i cilj programa:

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

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 13.181.712,00 kuna, a utrošeno je 12.925.653,94 kuna što iznosi 98,06% 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 7.074.316,00 kuna dok je realizirano 6.915.556,99 kuna ili 97,76% za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 6.014.492,00 kuna a izvršeni u iznosu od 5.904.535,26 kuna ili 98,17% 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 40 djelatnika.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 704.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 653.864,32 kuna ili 92,88% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz sa učešćem u ukupnim rashodima (15,06%), odvjetničke usluge (10,81%), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (1,17%), rashode za premije osiguranja zaposlenika, imovine Grada i osiguranje od odgovornosti (29,94%), razne sudske i javnobilježničke pristojbe i ostalali nespomenuti rashodi poslovanja (8,03%), na provizije Porezne uprave na naplaćene gradske poreze (33,10%) i naknade zbog nezapošljavanja invalida (1,89%).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 355.824,00 kn, a izvršeni u iznosu od 357.157,41 kuna ili 100,37% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa sa učešćem u ukupnim rashodima (32,65%), zatezne kamate (11,10%) i ostale financijske rashode (56,25%) .

Aktivnost: Proračunska pričuva

Sredstva proračunske pričuve planirana u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom obračunskom razdoblju utrošena su u iznosu od 34.257,00 kuna odnosno 68,51%.

Korištena su za:

1.) provođenje projekta ProMikro za učenike 5. razreda dviju osnovnih škola na području Grada Labina za nabavku mBot-ova i BBC 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 - isplaćeno 30.05.2018. isporučitelju 3D Print Prototypes d.o.o. Zagreb na njego IBAN račun.

2.) dodjelu jednokratne novčane pomoći u obliku dara u naravi za 27 radnika Uljanik Grupe sa prebivalištem na području Grada Labina u iznosu od 5.022,00 kuna. Sredstva su osigurana u UO za proračun, financije i društvene aktivnosti, u programu - Zajednički troškovi upravnih odjela, Aktivnost – Proračunska pričuva, na kontu podskupine 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja i isplaćena 21. prosinca 2018. u iznosu od 4.836,00 kn i 31. prosinca u iznosu od 186,00 kn.

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 5.832.396,00 kuna a realizirano 5.785.865,73 kuna ili 99,20% godišnjeg plana. Za realizaciju ove aktivnosti nastali su slijedeći rashodi:

Kamate za primljene kredite i zajmove ostvarene su u iznosu od 818.128,13 kuna ili 97,40% godišnjeg plana ili 14,14% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost. Kamate na kredite kod PBZ banke ostvarene su u iznosu od 126.474,27 kuna, a Splitske banke u iznosu od 691.653,86 kuna.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 8.322,11 kuna odnosno 27,74% godišnjeg plana i 0,14 % 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 dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima ostvareni su i planirani u iznosu od 902.396,00 kuna s udjelom od 15,60% u ovoj aktivnosti. Izdaci se odnose na kratkoročno kreditiranje DV „Pjerina Verbanac“ Labin za podmirenje obveza po Projektu energetske obnove zgrade dječjeg vrtića na adresi Prilaz Kršin 2 Labin, koji je financiran iz fondova EU i Državnog proračuna, a čija naplata slijedi u idućoj proračunskoj godini.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od banaka realizirani su u iznosu od 4.057.019,49 kuna ili 99,93% godišnjeg plana i imaju 70,12% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice po kreditima Privredne banke Zagreb u ukupnom iznosu od 1.557.019,49 kuna i Splitske banke u iznosu od 2.500.000,00 kuna, 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 219.209,22 kune, odnosno 97,43 % 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 cilji programa:

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

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.01. do 31.12.2018. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.516.500,00 kuna, a utrošeno je 1.390.657,34 kuna što iznosi 91,70% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 1.079.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 999.548,45 kuna za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018. ili 92,64% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija. Grad Labin u sustavu stipendiranja na dan 31.12.2018. ima aktivnih 130 studenata i 14 učenika, dok je 15 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.-31.12.2018. godine je 134 stipendija i manji je za 8% u odnosu na isto razdoblje protekle godine, dok ih je u statusu mirovanja 21% manje.

Aktivnost: Pomoći u školovanju

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 437.500,00 kn, a realizirana su u iznosu od 391.108,89 kn odnosno 89,40% godišnjeg plana. Rashodi se najvećim djelom odnose na troškove za školske udžbenike za djecu osnovnih škola na području Grada Labina a iznose 240.551,52 kune- dio otkupljene knjige u iznosu od 79.348,00 kuna a razlika od 161.203,52 kune za kupnju novih udžbenika, zatim isplaćene tekuće pomoći Gradu Pazinu za isplatu dijela plaća pomoćnika u nastavi za učenike sa posebnim potrebama u iznosu od 56.699,39 kn. U sklopu navedene aktivnosti 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. Iznos od 14.900,00 kuna plaćen je za izlet za nagrađene učenike osnovnih škola. 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, 2.000,00 kuna za kotizaciju za sudjelovanje učenika naših O.Š. na „Novigradskom proljeću“, te za program prometne kulture u osnovnim školama 3.750,00 kuna 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 2.429.492,25 kuna što iznosi 99,98 % 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 2.429.492,25 kuna ili 99,98% godišnje planiranog iznosa za sljedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

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

Sportsku djelatnost u Gradu Labinu provode sportski klubovi kao udruge građana, i Sportska zajednica kao zajednica udruga. Kroz ovu aktivnost sufinancirana je djelatnost 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.

- Liječnički pregledi sportaša

Sredstva su planirana u visini od 100.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 99.735,00 kuna ili 99,74 % 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 107.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 107.000,00 kuna ili 100,00 % godišnje planiranog iznosa.

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

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

Sredstva su planirana u visini od 562.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 561.757,29 kuna ili 99,95 % 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.

- Računovodstvo udruga

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

- Školski sport

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

- Posebne namjene prema zahtjevima

Sredstva su planirana u visini od 5.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 5.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Iz ove stavke sufinanciraju se određeni zahtjevi klubova ili pojedinaca, vezani uz aktivnosti koje nisu pokrivena kroz ostale stavke financijskog plana Zajednice.

- Financiranje djelovanja Sportske zajednice

Sredstva su planirana u visini od 157.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 157.000,00 kuna ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva u iznosu od 140.000,00 kuna odnose se na bruto plaću i ostale rashode za tajnika Zajednice i 17.000,00 kuna na materijalne troškove poslovanja (telefon, mobitel, internet, najam prostora, komunalije, uredski materijal, usluge banke, prijevoz).

- Školovanje stručnih kadrova

Sredstva su planirana u visini od 9.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 9.000,00 ili 100,00% 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 160.000,00 kn ili 100,00 % godišnje planiranog iznosa. Sufinanciraju se samo licencirani treneri, a klubovi moraju zadovoljavati uvjete propisane „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 410.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 98,66% godišnje planiranog iznosa, odnosno 404.520,00 kuna. Sredstva su utrošena za subvencioniranje redovne djelatnosti vrtića kojeg polazi 27 djece s područja Grada Labina. Nakon proširenja i dogradnje vrtića, u rujnu je povećan kapacitet i omogućeno je otvaranje nove skupine, pa sada boravi veći broj djece, odnosno ukupno 42 sa područja Grada Labina.

6.2.5. Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 516.000,00 kuna. U periodu siječanj-prosinac utrošeno je 491.335,48 kuna ili 95,22% 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 461.335,48 kuna ili 96,11% godišnjeg plana. Donacije se isplaćuju mjesečno u skladu sa Zakonom o vatrogastvu.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca

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

Aktivnost: Financiranje vatrogastva

Za financiranje ove aktivnosti planirano je 30.000,00 kuna, a u ovom obračunskom razdoblju realizirano 100,00% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na 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 31.12.2018. godine 28 djelatnika, a od toga 26 profesionalnih vatrogasaca. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 30. Od 01.01 do 31.12.2018. godine bilo je 249 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 za 2018. godinu iznosi 5.888.346,00 kuna, a izvršenje iznosi 5.429.766,24 kune ili 92,21% 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 31.12.2018.godine utrošena su u cijelosti.

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 su u cijelosti. 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, regres za godišnji odmor, dar za djecu, pomoć radi bolovanja dužeg od 90 dana, pomoć radi smrti roditelja).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 316.910,00 kuna a realizirani su u cijelosti. Najveći udio u materijalnim rashodima odnosi se na rashode za materijal i energiju 117.000,00 kn ili 36,92%, a utrošena su najvećim dijelom za gorivo za vozila i lož ulje za grijanje vatrogasnog doma. Slijede rashodi za usluge u iznosu od 78.310,00 kuna ili 24,71%, a najvećim dijelom utrošena su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja vatrogasnih vozila i opreme- servisi, popravci, naknade troškova zaposlenima u iznosu od 74.600,00 kn ili 23,54%, a gotovo su u cijelosti utrošena za prijevoz na posao i s posla, a 14,83% odnosno 47.000,00 kn odnosi se na premije osiguranja vozila, imovine i zaposlenih.

Program: Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirano je 2.719.256,00 kuna, a utrošeno 2.260.676,24 kuna odnosno 83,14% godišnjeg plana. Ovaj Program obuhvaća 3 aktivnosti:

1. Aktivnost Redovna djelatnost JVP Labin za koju su planirana sredstva u iznosu od 2.668.266,00 kuna, a utrošena 2.227.490,97 kuna ili 83,48%.
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 34.390,00 kuna, a utrošena u iznosu od 33.185,27 ili 96,50%.

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 40.000,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna 20.000,00 kuna, donacija 777.043,00 kuna, naknada šteta s osnova osiguranja 21.988,00 kuna i prihodi za posebne namjene (sudjelovanje na čišćenju Raškog zaljeva) u iznosu od 462.835,00. Utrošeno je iz sredstava Grada Labina 621.315,01 kuna, iz sredstava općina 623.805,25 kuna, iz vlastitih sredstava 33.484,09 kuna koliko je i uprihodovano, iz sredstava donacija (PVZ Labin) 709.966,62 kuna, iz sredstava naknada šteta s osnova osiguranja 13.237,90 kuna, iz sredstava za posebne namjene u iznosu od 225.682,10 kuna koliko je i uprihodovano. .

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 1.150.675,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.055.343,51 kuna ili 91,72% za bruto plaće, doprinose na plaću i ostala materijalna prava radnika – jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor, dar za djecu, pomoć radi bolovanja dužeg od 90 dana, pomoć radi smrti roditelja, a u skladu sa kolektivnim ugovorom.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 1.137.931,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.038.675,54 kuna ili 91,28%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 300.118,00 kuna ili 28,89% materijalnih rashoda, gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla. Rashodi za materijal i energiju iznose 472.585,86 kuna ili 45,50% od čega su najveće stavke energija-električna energija. gorivo za vozila i lož ulje za grijanje vatrogasnog doma, te službena, radna i zaštitna odjeća i obuća koja mora biti certificirana i ima svoj rok trajanja te se kupuje po isteku roka trajanja. Rashodi za usluge iznose 226.455,12 kuna ili 21,80% gdje se najveći dio odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to servise vatrogasnih vozila i opreme i popravka istih. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 39.516,56 kune ili 3,81% gdje najveći dio otpada na premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 5.500,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 4.959,03 kuna ili 90,16% i to za usluge platnog prometa i negativne tečajne razlike.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 374.160,00 kuna i utrošena su u iznosu od 128.512,89 kuna ili 34,35% a odnosi se najvećim dijelom za nabavu opreme za održavanje i zaštitu – nabavljene su vatrogasne pumpe i plinonepropusna odijela.

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

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

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Za ovu aktivnost planirana su sredstva za zapošljavanje jednog sezonskog vatrogasca u razdoblju od 01.07.do 30.09.2018. godine u iznosu od 34.390,00 kuna, a utrošena su u iznosu

od 33.185,27 kuna ili 96,50% – za plaće, prijevoz na posao i s posla, liječničke preglede i službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću.

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 14.297.429,00 kuna, a izvršenje za godišnje razdoblje iznosi 13.621.835,49 kune ili 95,28% 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 14.297.429,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 13.621.835,49 kuna što iznosi 95,28% godišnjeg plana.

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju. Cilj programa je provedba aktivnosti kako bi stvorili optimalne uvjete za stjecanje inicijalnog obrazovanja te stalnog stručnog usavršavanja ljudskih potencijala uključenih u rad. Obuhvaća kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe.

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 14.297.429,00 kuna, a utrošeno je 13.621.835,49 kuna što iznosi 95,28 % 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 10.641.709,00 kuna, a utrošeno je 10.136.438,40 kune ili 95,25% 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 84.750,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 57.432,25 kuna ili 67,77% planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za kupnju ormara, uređaja za klimatizaciju, računala.

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 69.530,00 kuna, a utrošeno je 67.186,89 kuna ili 96,63% planiranih sredstava.

Sredstva su utrošena na didaktiku i druga sredstva rada koja su potrebna i prilagođena djeci, kao i za rad s djetetom s teškoćama u razvoju.

Kapitalni projekt: Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića

Sredstva su planirana u visini od 3.501.440,00 kn. Projekt je započeo sa realizacijom u srpnju 2018 godine. Utrošeno je 3.360.777,95 kuna ili 95,98% planiranih sredstava. Ovim projektom obnovio se krov, fasada, drvenarija zgrade centralnog vrtića, zamijenjena su rasvjetna tijela te su se spustili stropovi na adresi Prilaz Kršin 2, a u cilju povećanja energetske učinkovitosti.

Za financiranje ovog kapitalnog projekta, DV odobren je dugoročni kredit kod Privredne banke d.d. Zagreb, a uvjeti i otplatni plan navedeni su u nastavku.

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010687589 – temeljem članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 09/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je 26. lipnja 2018. godine Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje **Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“**, za financiranje energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na adresi Prilaz Kršin 2 Labin, putem dugoročnog kredita u iznosu od 2.000.000,00 kuna kod Privredne banke d.d. Zagreba. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 30.09.2019. i traje do 30.06.2029. godine. Kamatna stopa je fiksna, 2,5% godišnje.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2018. godine – glavnica iznosi 2.000.000,00 kuna.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu - **Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010687589**, raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u kunama

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
---------------	-------------------------	-----------------------

2018.	-	3.506,85
2019.	100.000,00	39.742,46
2020.	200.000,00	36.483,60
2021.	200.000,00	32.479,45
2022.	200.000,00	28.479,45
2023.	200.000,00	24.479,46
2024.	200.000,00	20.483,61
2025.	200.000,00	16.479,46
2026.	200.000,00	12.479,45
2027.	200.000,00	8.479,45
2028.	200.000,00	4.483,60
2029.	100.000,00	739,73
Sveukupno:	2.000.000,00	228.316,57

Kratkoročno zaduživanje DV kod Grada Labina, u visini od 902.396,00 kuna, predstavlja dio ukupnog kratkoročnog zaduživanja Grada Labina kod Privredne banke d.d. Zagreb, a u cilju predfinanciranja izvedenih radova na energetskej obnovi zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na adresi Prilaz Kršin 2 Labin, u dijelu koji se financira iz izvora sedstava EU i nacionalnih sredstava preko MIN regionalnog razvoja i fondova EU.

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 2.411.688,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 2.231.975,03 kuna što iznosi 92,55% 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 920.543,81 kuna, što iznosi 99,88% 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 809.150,64 kn ili 99,90 % 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 111.393,17 kn ili 99,77 % 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 1.490.037,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 1.311.431,22 kuna što iznosi 88,01% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u visini od 551.695,00 kn, a utrošeno je 452.405,08 kn što iznosi 78,59% 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 707.029,00 kn, a utrošeno je 667.560,72 kn ili 94,42% od planiranih. U produženom boravku uključeno je 85 učenika u tri odjeljenja, a organizirana su različito kao homogena 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 111.643,00 kuna, a utrošeno je 104.012,16 kuna što iznosi 93,17% 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 95.670,00 kuna za financiranje plaće tri pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama za školsku god. 2017./2018. U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je 87.453,26 kn što iznosi 91,41%.

6.2.9. Proračunski korisnik: OŠ Ivo Lole Ribara, Labin

U školskoj godini 2017./2018. Osnovnu školu „Ivo Lola Ribar“ polazilo je 491 učenik ,od 1.9.2018.god.odnosno od šk.god. 2018/2019. god. školu polazi 510 učenika u 27 razrednih odjeljenja te djeluju u matičnoj i tri područne škole (Vinež, Kature i Vozilići). U 2018. godine za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ planirano je **3.188.874,00** kn od čega je realizirano **2.970.914,74** kn, odnosno 93,17% 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 te osiguranja sustavnog načina poučavanja, poticanja i unapređivanja intelektualnog, društvenog i moralnog razvoja u skladu s učeničkim mogućnostima što im omogućuje kvalitetnu 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:

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 1.417.071,00 kuna, utrošeno je 1.414.844,38 kuna što iznosi 99,84% 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 1.079.868,58 kn ili 99,80 % godišnjeg plana. Sredstva su se koristila za 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 334.975,80 kn ili 99,99% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za izmjenu krova na PŠ Vinež, spuštanja stropova u pet učionica u matičnoj zgradi u iznosu od 239.898.,75 kn te za nabavku nastavnih sredstva odnosno računala i namještaja u iznosu od 85.100,00 kn i nabavu knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 9.977,05 kn.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za marende učenika, rad produženog boravka (uključivanje što više učenika nakon završetka nastave od I-IV razreda), 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 - 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, pravilnije korištenje slobodnog vremena i razvijanje natjecateljskog duha.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je 1.771.803,00 kuna te je u 2018. god. realizirano 1.556.070,37 kn ili 87,82% od planiranog. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u visini od 637.972,00 kn, a utrošeno je 528.219,66 kn što iznosi 82,84% 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 (472.402,59 kn). U školskoj kuhinji marenda oko 320-328 učenika koji se financiraju uplatom roditelja, dnevna cijena marende iznosi 8,00 kn po učeniku te 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. Vlastita sredstva koja Škola ostvaruje najmom dvorane i uplate učitelja za prehranu ,sredstva su se utrošila namjenski u iznosu od 15.950,94 kn. Financiranje iz drugih izvora odnose se na: shema školskog voća i mlijeka 14.702,58 kn, utroška sredstava iz donacija u iznosu od 6.297,55 kn te refundacija štete od osiguravajućih kuća 3.866,00 kn.

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana za 2018. godinu u iznosu od 919.700,00 kuna, plan se povećao u odnosu na početni zbog uključivanje većeg broja učenika od 1.9.2018.god. Realizirana sredstva iznose 847.864,11 kn ili 92,19% od plana. Sredstva su utrošena za pokriće materijalnih rashoda za zaposlene, namirnice, i ostale usluge. Rashodi se financiraju iz

prihoda Grada, uplata roditelja te od 1.9.2018.god. dio participira i Općina Raša za učenike s njezinog područja (12.552,11 kn). Cijena po učeniku je 22,00 kn. Grad Labin participira troškove za pokriće plaća 4 djelatnica odnosno od 1.9.2018.god. za 6 djelatnica sa 80,00% te je utrošeno 431.526,15 kn ili 97,52% od godišnjeg plana, 20% od uplata roditelja utrošeno je 147.535,13 kn. Za podmirenja namirnica i ostalog materija utrošilo se 240.116,39 kn. U produženi boravak uključeno je 110 odnosno 123 učenika podijeljenih u četiri grupe odnosno 6 grupa. Grad Labin iz socijalnog programa pokriva troškove za 22 učenika težeg materijalnog stanja.

U PŠ Vozilići organiziran je produženi boravak zajednički s OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić. U našoj školi se priprema ručak koji se organizirano dostavlja u PŠ Kršan za namirnice je utrošeno 16.134,33 kn, dok ostale troškove snosi Općina Kršan i roditelji.

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, koja se nisu utrošila u 2018. god.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Planirana su sredstva u iznosu od 78.600,00 kn, u 2018.god. utrošeno je ukupno 63.075,51 kn ili 80,25% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na pomoći od Županije, Grada Labina za organizaciju učeničkih natjecanja, MZO za mentorstva učitelja te nabavku računala i knjiga za šk.knjžnicu.

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 zajednice. Sredstva su planirana u iznosu od 134.431,00 kn. U Školi su zaposlena tri pomoćnika u nastavi odnosno od 1.9.2018. god. četiri. 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 116.911,09 kn što iznosi 86,97% 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 799.293,00 kuna, a utrošeno je 480.290,98 kuna ili 60,09% 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 164.067,71 kuna ili 99,43% 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 154.067,71 kn ili 99,40 % 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 utrošena su 100% 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 634.293,00 kuna, a utrošeno je 316.223,27 kuna što iznosi 49,85% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u iznosu od 284.471,00 kn, a utrošeno je 82.713,51 kn što iznosi 29,08% 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 178.792,00 kn, a utrošeno je 89.243,45 kn što iznosi 49,91% 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 171.030,00 kn. U školi su zaposlene 4 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 144.266,31kn što iznosi 84,35 % 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 276 učenika, raspoređenih u 29 razrednih odjela, od kojih 125 učenika polazi nastavu u sjedištu škole u Labinu, 21 učenik u Područnom odjelu Potpićan, 58 učenika u Područnom odjelu Buzet i 72 učenika u Područnom odjelu Lovran. Kraćim predškolskim programom (glazbena i plesna igraonica) obuhvaćeno je 40 mališana. Uz navedene programe, škola provodi i neverificirane programe – Jazz odjel pod vodstvom eminentnog jazz glazbenika i pedagoga Elvisa Stanića te radionice orkestralnog muziciranja, zbornskog pjevanja i suvremenog plesa. Neverificirani programi uključuju 11 polaznika. Nastava se u svim odjelima u Matičnoj školi odvija u poslijepodnevnom satima te u međusmjenu u područnim odjelima, ovisno o individualnom rasporedu. Škola ima ukupno 38 zaposlenika i 327 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, Glazbena škola Zlatka Balokovića iz Zagreba, 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, Osnovna glazbena škola Lovro pl. Matačić iz Omiša) te umjetničkim i glazbenim školama iz inozemstva: Umjetničkom školom iz Praga (Češka), Glazbenom školom Ferenc Liszt iz Baje (Mađarska), Glazbenom školom Murska Sobota (Slovenija), JU Osnovnom muzičkom i baletskom školom "Novo Sarajevo" (BiH) kao i Muzičkom akademijom u Puli.

U 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 popodnevnom satima posjet zagrebačkoj Muzičkoj akademiji.
- 15.03.2018. – Nastup na 10. danima klavira u organizaciji Umjetničke škole Poreč
- 23.-24.03. 2018. – Nastup na manifestaciji „Noć glazbe i kava 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. – „Glazba bez granica“ – Svečani koncert u Omišu povodom Dana Grada Omiša. 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
- 31.08.-03.09.2018. - Sudjelovanje Plesnog odjela na međunarodnom festivalu suvremenog plesa u Karlovcu (Karlovac Dance Festival)
- 13.12.-16.12.2018. - Sudjelovanje u međunarodnom projektu „Glazba bez granica“ koji uključuje tri glazbene škole (Omiš, Sarajevo i Labin), a u okviru kojeg je održan zajednički koncert u Sarajevu (prosinac 2018.).

Zamjetan broj učenika sudjelovao je na regionalnim, državnim i međunarodnim solističkim i komornim natjecanjima osvojivši u 2018. godini 30 visokih nagrada i priznanja: 7 prvih, 15 drugih i 8 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.)
- Regionalno natjecanje komornih sastava u organizaciji HDGPP-a u Opatiji (8. studeni 2018.)
- Međunarodno natjecanje Ars Nova u Trstu (06. prosinac 2018.)

Škola je organizator školskog solističkog natjecanja "Proljetni crescendo" (šesto po redu u 2018. godini) 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 posječenu 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 škole Karlovac, Tamburaški orkestar Glazbene škole Jan Vlašimsky iz Virovitice, Harmonikaški i Mješoviti orkestar Glazbenog odjela OŠ Vladimira

Nazora iz Pazina, Tamburaški orkestar Osnovne glazbene škole „Kontesa Dora“ iz Našica, Puhački orkestar Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Pule, Tamburaški i Harmonikaški orkestar Glazbene škole Zlatka Grgoševića iz Sesveta, Hostivařský omladinski orkestar Základní umělecke školy iz Praga, Harmonikaški orkestar Glazbene škole Zlatka Balokovića i Harmonikaški orkestar „Stanko Mihovilić“ OKUD Istre iz Pule.

- 10.12.2019. - Svečani koncert povodom Dana škole uz gošću Elis Lovrić

Osim navedenih velikih manifestacija, održano je više od sedamdeset 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 – zajednička predstava učenika Umjetničke škole M.B.Rašana i Srednje škole Buzet; ponovna izvedba u srpnju 2018.
- 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“
- 18. i 19. listopada 2018. - Izvedba cjelovečernje plesne predstave „Tri prašćića“ u Lovranu i Buzetu
- 16.11.2018. - Nastup učenika na Susretu harmonikaša u organizaciji RKUD-a Raša
- 24.11.2018. - Sudjelovanje na otvorenju manifestacije Dani meda
- 08.12.2018. - Adventski koncert učenika u suradnji s Općinom Grožnjan
- 14.12.2018. - Nastup na Humanitarnoj predbožićnoj priredbi u sklopu Labin Zdravog grada
- 21.12.2018. - Održan Humanitarni koncert Ansambla udaraljki Bum Bam u Rijeci
- 19.12.2018. - Održan Humanitarni koncert u Domu za starije i nemoćne na Kantridi

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
- 27.10.2018. - Seminar za učenike violine i udaraljki pod vodstvom eminentnih umjetnika Eve Mach i Marka Mihajlovića

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 **1.070.600,00 kuna**, a utrošeno je **945.347,86 kuna ili 88,30%** 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.

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 priredbi, 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 218.429,32 kuna što iznosi 99,74% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su planirana u iznosu od 199.000,00 kuna, a utrošeno je 198.725,41 kn što iznosi 99,36% godišnjeg plana.

Financiranje materijalnih rashoda minimalnog standarda odnosi se na troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na regionalna, državna i međunarodna natjecanja, odlazak učitelja na seminare i stručna usavršavanja, troškove kotizacija, nabavku uredskog materijala, nabavku materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, troškove energije i lož ulja, komunalne, zdravstvene, 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, kupovinu uredske i računalne opreme na što je utrošeno 19.703,91 kn, a što je 98,52% 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, susreta i festivala na kojima učenici pokazuju stečena znanja i vještine.

Cilj programa je omogućiti djeci odrastanje uz glazbene i plesne aktivnosti 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, festivala 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 851.600,00 kuna, a utrošeno je 726.918,54 kuna što iznosi 85,36% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u iznosu od 738.600,00 kuna, a utrošeno je 648.039,84 kuna što iznosi 87,74% godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Glazbena igraonica

Sredstva su planirana u iznosu od 54.000,00 kuna, a utrošeno je 38.557,87 kuna što iznosi 71,40% 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 28.944,04 kuna što iznosi 90,45% 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 11.376,79 kuna što iznosi 42,14% 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 jazza.

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 6.661.500,00

kuna, a u periodu od siječnja do prosinca 2018. godine realizirano je ukupno 6.315.612,73 kuna odnosno 94,81% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORN PLAN ZA 2018. – (2. REBALANS)	TEKUĆI PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2018.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela	2.076.500,00	2.104.000,00	2.057.093,91	97,77
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	1.864.500,00	1.892.000,00	1.854.276,77	98,01
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	177.000,00	177.000,00	168.145,62	95,00
Aktivnost: E-Grad	35.000,00	35.000,00	34.671,52	99,06
Program: Savjet mladih grada Labina	23.000,00	23.000,00	15.673,21	68,15
Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	23.000,00	23.000,00	15.673,21	68,15
Program: Programi za djecu	72.000,00	72.000,00	69.084,65	95,95
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	8.500,00	8.500,00	8.371,75	98,49
Aktivnost: Dani dječje radosti	63.500,00	63.500,00	60.712,90	95,61
Program: Programi socijalne skrbi	3.460.500,00	3.460.500,00	3.252.198,34	93,98
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	682.000,00	682.000,00	667.757,64	97,91
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	905.000,00	905.000,00	828.257,69	91,52
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.	1.045.500,00	1.045.500,00	922.687,47	88,25
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	15.000,00	15.000,00	11.680,00	77,87
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	121.000,00	121.000,00	120.258,20	99,39
Aktivnost: Humanitarne akcije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	127.000,00	127.000,00	93.486,66	73,61
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi	559.000,00	559.000,00	608.070,68	108,78
Program: Zdravi grad	262.500,00	262.500,00	247.983,11	94,47

Aktivnost: Preventivne aktivnosti	262.500,00	262.500,00	247.983,11	94,47
Program: Programi u zdravstvu	615.500,00	615.500,00	553.137,71	89,87
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	395.300,00	395.300,00	395.247,00	99,99
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	60.000,00	60.000,00	49.400,00	82,33
Aktivnost: Preventivni pregledi	5.200,00	5.200,00	5.114,21	98,35
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	44.000,00	44.000,00	43.776,50	99,49
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	36.000,00	29.600,00	82,22
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Digitalizacija IDZ-a	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Program: Financiranje udruge građana	124.000,00	124.000,00	120.441,80	97,13
Aktivnost: Financiranje udruga građana	124.000,00	124.000,00	120.441,80	97,13
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.634.000,00	6.661.500,00	6.315.612,73	94,81

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 2.104.000,00 kuna, a utrošeno je 2.057.093,91 kuna, što iznosi 97,77% 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 1.892.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.854.276,77 kuna ili 98,01% 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, 1 uredska stolica, 2 klima uređaja, 1 sigurnosni ormar te je nabavljeno 1 službeno vozilo Citroen C4.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 177.000,00 kuna, a realizirano je 168.145,62 kuna ili 95,00% 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 cilji 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 15.673,21 kn uz izvršenje 68,15% godišnjeg plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina

Članovi Savjeta mladih održali su četiri redovne sjednice, te brojne sastanke sa različitim subjektima vezano za ostvarivanje programa Savjeta mladih. Prisustvovali su jednodnevnoj obuci Savjeta mladih u Puli. Uz redovite tri sjednice predsjedništva Koordinacije savjeta mladih RH u 2018. godini sudjelovali su i na 1. Kongresu Savjeta mladih RH u Trogiru od 6-7. travnja na temu: „Demografska kriza – izazov za Hrvatsku i prepreka gospodarskom rastu“. Od 12-13. listopada sudjelovali su na 2. Kongresu Savjeta mladih RH u Crikvenici. Članovi aktivno sudjeluju u nizu događanja i akcija na području Grada.

Planirano je 23.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 15.673,21 kuna (68,15%).

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 69.084,65 kuna ili 95,95% godišnjeg plana.

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Tijekom 2018. godine uplaćena je kotizacija Savezu društva Naša djeca.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 8.500,00 kuna, a realizirano je 8.371,75 kuna ili 98,49% godišnjeg plana.

Aktivnost: Dani dječje radosti

Organiziran je zajednički doček Sv. Nikole te je uoči Božićnih blagdana organizirana podjela darova za svu djecu predškolske dobi i polaznike prvih razreda osnovnih škola.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 63.500,00 kuna, a realizirano je 60.712,00 kuna ili 96,37% 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, jačanje socijalnih nadstandarda, te i povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga.

Realizirana sredstva:

Socijalni program Grada Labina za 2018. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.460.500,00 kuna od čega je utrošeno 3.252.198,34 kuna, odnosno 93,98%.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga:

a) financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić – za 26 djece,

b) osigurana je besplatna marenda djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 136 učenika,

c) osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 35 učenika,

d) roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad – 37 korisnika

e) realizirana su sredstva za bebi hranu – 1 korisnik

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 682.000,00 kuna, a realizirano je 667.757,64 kuna (97,91%).

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. Povodom božićnih blagdana umirovljenici sa mirovinom do 2.500,00 kuna (1017 korisnika) ostvarili su jednaku novčanu dotaciju, dok su poklon bonovi istog iznosa osigurani za domaćice starije od 60 godina (152 korisnica) i korisnike socijalnog programa Grada Labina (206 korisnika).

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 80 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 905.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 828.257,69 kuna (91,52%).

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 75 korisnika. Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine i komunalne naknade za ukupno 201 najpotrebitijeg 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 oko 50 korisnika.

Od planiranih 1.045.500,00 kuna u 2018. godini realizirano je 922.687,47 kuna (88,25%).

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 15.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 11.680,00 kuna (77,86% 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 120.258,20 kuna (99,38%).

Aktivnost: Humanitarne akcije

Osigurana su sredstva za troškove prijevoza humanitarne donacije i dr. humanitarnih aktivnosti. U prvoj polovici godine nisu se organizirale humanitarne akcije za građane s područja našeg grada, dok je u drugoj polovici godine organizirana jedna humanitarna akcija za sugrađanku koja je nažalost preminula tijekom provođenja akcije, 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 i/ili obitelji u stanju socijalne potrebe (9 korisnika), te sredstva za troškove struje, vode, odvoza smeća i kanalizacije koja se refundiraju od korisnika, troškove materijala za čišćenje, kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Ukupno su za provedbu ove aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 127.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 93.486,66 kuna (73,65%).

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. Dodatno, Istarska županija odobrila je izravna sredstva za sufinanciranje rada udruga koje se bave pomoći i njegom u kući, u iznosu od 50.000 kuna.

U 2018. godini planirano je 609.000,00 kn, a realizirano je 608.070,68 kuna (99,85%).

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 262.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 247.983,17 kuna, što iznosi 94,46% 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. Pješaćenje je istodobno održano u šest istarskih gradova Puli, Rovinju, Poreču, Buzetu, Pazinu i Labinu gdje je pješaćilo 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 2018. započeo je s radom edukacijski rehabilitator - defektolog 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 ostvaruje se prvenstveno kroz individualne i grupne rehabilitacijske tretmane s djetetom/učenicom, ovisno o vrsti teškoće koja je dijagnosticirana kod djeteta/učenika. Uz to, edukacijski rehabilitator će educirati odgajatelje, učitelje i stručne suradnike škola i vrtića.

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

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

U organizaciji Labin Zdravog grada obilježen je Mjesec borbe protiv ovisnosti od 15. studenog do 15. prosinca na temu „Ovisnost o tehnologiji: pametnim telefonima, tabletima, društvenim mrežama, video igricama“. Aktivnosti Labin Zdravog grada bile su *predstava #generacija Teatra Tirena* iz Zagreba, predavanje „*Djeca s licima koja sjaje – Glow kids*“ Dr. Ivana Burcara, specijalista opće kirurgije, subspecijalist kardijalne kirurgije, KBC Zagreb, oca troje djece, koji se uz svoj posao posvetio izučavanju tjelesnih i psihičkih posljedica ovisnosti djece, ali i odraslih o tehnologiji. Treća aktivnost Labin Zdravog grada i Sportske zajednice Grada Labina bila je *Zdravi đir „Bez mobitela*“. Posljednja aktivnost bila je *parlaonica Gradskog vijeća mladih „100 razloga ZA, 100 razloga PROTIV*“.

Labin Zdravi grad organizirao je pješačenje povodom Europskog tjedna kretanja s ciljem promocije zdravih životnih stilova s naglaskom na tjelesnu aktivnost. Pješačenje je održano na relaciji Labin Stari grad – Prtlj – Rabac (riva) gdje je pješačilo više od 200 građana svih generacija.

Labin Zdravi grad dao je financijsku potporu ciklusu radionica za roditelje djece s teškoćama u razvoju „Rastimo zajedno plus“ koji se provodio u Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“. Program je pohađalo sveukupno sedmero roditelja, a namijenjen je roditeljima predškolske djece s teškoćama u razvoju koji, suočeni s otežanim uvjetima podizanja svoje djece, imaju pojačane potrebe za informacijama i za osobnim osnaživanjem te im je dodatna podrška i izmjena iskustava u grupi s drugim roditeljima koji imaju djecu s teškoćama iznimno dragocjena.

Provodile su se aktivnosti vezane uz obilježavanje istaknutih datuma: Dječji tjedan, Međunarodni dan starijih osoba, Mjesec borbe protiv ovisnosti, Dan osoba s invaliditetom, Dan volontera, Božićni humanitarni nastup i prijem.

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 615.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 553.137,71 kuna, što iznosi 89,94% 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 realizirano je 395.247,00 kuna ili 99,99% 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 utrošeno je ukupno 49.400,00 kuna, odnosno 82,33%.

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 5.200,00 kuna, realizirano je 5.114,21 kuna, odnosno 98,35% 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 realizirano je 43.776,50 kn, odnosno 99,49%.

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. Također, u Labinu je u 2018. godini uspostavljeno savjetovalište za prehranu

u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, u prostorima labinskog Doma zdravlja.

Od ukupno planiranih 36.000,00 kuna, realizirano je 29.600,00 kuna (82,22%).

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 utrošeno je 30.000,00 kn (100,00%).

Kapitalni projekt: Nabava opreme

Za digitalizaciju IDZ-a planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna, no u 2018. godini projekt nije realiziran. (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 124.000,00 kuna, a utrošeno je 120.441,80 kuna, što iznosi 97,13% 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 124.000,00 kuna, a utrošeno je 120.441,80 kuna, što iznosi 97,13% godišnjeg plana.

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

Izvešće o izvršenju Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2018. godinu koji obuhvaća i dio koji se odnosi na

građenje komunalne infrastrukture sukladno članku 71. Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18. i 110/18.)

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 **19.331.677,00 kuna**. Planirana sredstva obuhvaćaju dva osnovna područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **2.101.500,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i
- **17.230.177,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih projekata od interesa za Grad Labin.

U izvještajnom razdoblju za razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine izvršeno je ukupno **15.606.447,72 kuna** odnosno **80,73 %** godišnjeg plana. Za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja izvršeno je **1.518.991,03** kuna što predstavlja **72,28 %** godišnjeg plana, a za dio programa koji se odnosi na izgradnju i prateće aktivnosti izvršeno je **14.087.456,69** kuna što predstavlja **81,76 %** godišnjeg plana. Sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena za pojedine programe i kapitalne projekte kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2018. – (2.REBALANS)	TEKUĆI PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE 01-12/ 2018.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Izrada dokumenata prostornog uređenja	2.101.500,00	2.101.500,00	1.518.991,03	72,28
Kapitalni projekt : Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.450.000,00	1.450.000,00	514.562,50	35,49
Kapitalni projekt : Provedba dokumenata prostornog uređenja	651.500,00	651.500,00	1.004.428,53	154,17
Program: Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	6.692.000,00	6.692.000,00	5.403.661,81	80,75
Kapitalni projekt K500006 : Projekt cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	250.000,00	250.000,00	172.625,00	69,05
Kapitalni projekt K500007 : Cesta i nogostup - Vinež - Marcijani	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500011: Obilaznica starogradske jezgre – zapadna obilaznica	142.000,00	142.000,00	141.500,00	99,65
Kapitalni projekt K500012: Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	1.340.000,00	1.340.000,00	1.278.700,68	95,43
Kapitalni projekt K500014: Poslovna zona Vinež- opremanje zone infrastrukturom	430.000,00	430.000,00	402.938,88	93,71

Kapitalni projekt K500017: Uređenje ulaza u Rabac	1.722.000,00	1.722.000,00	1.626.574,64	94,50
Kapitalni projekt K500018 : Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka	200.000,00	200.000,00	100.562,50	50,28
Kapitalni projekt K500020: Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac	200.000,00	200.000,00	109.325,00	54,66
Kapitalni projekt K500023 : Rekonstrukcija ceste Ripenda- Rabac-NC 50	150.000,00	150.000,00	43.125,00	28,75
Kapitalni projekt K500024: Rudarska ulica sa spojem sa ul.Zelenice- NC 26.02	200.000,00	200.000,00	147.500,00	73,75
Kapitalni projekt K500026: Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.132.682,61	75,51
Kapitalni projekt K500028 : Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac-UI. Slobode - NC 16	138.000,00	138.000,00	86.250,00	62,50
Kapitalni projekt K500029: Park Pineta	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
Kapitalni projekt K500030: Parkiralište u Rapcu na površini ispod groblja	80.000,00	80.000,00	61.875,00	77,34
Kapitalni projekt K500031 : Javno stepenište na spoju ul. Slobode – Obala M.Tita i Rudarska ulica u Rapcu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500032: Urbana oprema javnih površina	100.000,00	100.000,00	10.002,50	10,00
PROGRAM : Izgradnja ostalih objekata	3.512.500,00	3.512.500,00	3.146.805,15	89,59
Kapitalni projekt K500002: Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	120.000,00	119.662,00	99,72
Kapitalni projekt K500005: Rekonst. i sanacija velikog kupačila, tople veze i šohta u sklopu rud. Kom. Pijacal	315.000,00	315.000,00	275.894,03	87,59
Kapitalni projekt K500012: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	600.000,00	600.000,00	473.500,00	78,92
Kapitalni projekt K500014: Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri	397.500,00	397.500,00	389.489,56	97,99
Kapitalni projekt K500021: Gradski nogometni stadion	100.000,00	100.000,00	12.500,00	12,50
Kapitalni projekt K500023: Spomenik rudaru borcu	200.000,00	200.000,00	146.250,00	73,13
Kapitalni projekt K500026: Dječji vrtić "Gloria"- rekonstrukcija	1.190.000,00	1.190.000,00	1.189.562,36	99,96

Kapitalni projekt K500029: Natkrivanje otvorenog bočališta Labin	540.000,00	540.000,00	539.947,20	99,99
Tekući projekt T500010: Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	2.134.250,00	2.134.250,00	1.029.684,86	48,25
Kapitalni projekt K500003 : Odlagalište komunalnog otpada Cere	2.134.250,00	2.134.250,00	1.029.684,86	48,25
Program: Ostali poslovi vezani za izgradnju	731.440,00	731.440,00	575.914,72	78,74
Aktivnost A500002 :Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija	23.440,00	23.440,00	1.461,40	6,24
Kapitalni projekt K500001: Ostali poslovi vezani za izgradnju	708.000,00	708.000,00	574.453,32	81,14
Program: Energetska obnova javnih zgrada	4.159.987,00	4.159.987,00	3.931.390,15	94,51
Kapitalni projekt K500002: Energetska obnova javnih zgrada u Labinu	50.000,00	50.000,00	4.000,00	8,00
Kapitalni projekt K500003: Energetska obnova zgrade područne osnovne škola Kature	4.109.987,00	4.109.987,00	3.927.390,15	95,56
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	19.331.677,00	19.331.677,00	15.606.447,72	80,73

6.4.1. GLAVNI PROGRAM: P01 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

6.4.1.1. Program P5001 – Izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja

Opis i cilj programa:

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

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

U 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.

Donesene su prve Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vinež – II faza, Provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Studiju prihvatnih kapaciteta turizma za područje Grada Labina i Krajobraznu osnovu za područje južnog priobalja Grada Labina.

Nastavljene je izrada V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina sukladno odluci Gradskog vijeća donesenoj krajem 2017. godine te novog izmijenjenog prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac za kojeg je u srpnju provedena ponovna javna rasprava. Za pete izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina te Urbanistički plan uređenja Šikuli javna rasprava je provedena u razdoblju od 16. listopada 2018. godine do 30. listopada 2018. godine. Donošenje UPU-a naselja Rabac i UPU-a Šikuli vezano je uz donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana (usklađenje sa PPIŽ u dijelu turističkih zona). Nadalje Gradsko vijeće je u svibnju ove godine donijelo Odluku o izradi trećih 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. Izrada ovog Plana je u tijeku.

Od planiranog iznosa od **2.101.500,00** kuna za navedene poslove u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je **1.518.991,03** kuna odnosno **72,28 %** 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 **14.087.456,69** kuna odnosno **81,76 %** 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 (pripremne radnje za projekt Pulske ulice – D66, ugibališta za autobuse u Ulici A. Negri, razni geodetski elaborati).

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). Budući da tijekom godine ŽUC nije bio u mogućnosti osigurati sredstva za ulaganje u ovu prometnicu nije došlo do realizacije planiranog projekta odnosno učešća Grada Labina u financiranju istog.

Kapitalni projekt K500011 – Obilaznica starogradske jezgre – zapadna obilaznica

Izrađen je idejni projekt za dionicu obilaznice Tonci (cesta za Pulu) – Presika i krajobrazni elaborat.

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

Krajem lipnja odnosno 26. lipnja 2018. godine zaprimljeni su posebni uvjeti Konzervatorskog odjela iz Pule na Idejni projekt preostalog dijela infrastrukture u starogradskoj jezgri. Idejni projekt je usuglašen sa uvjetima Konzervatorskog odjela u Puli i podnesen je zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. Postupak je u tijeku.

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. Vlasništvo na dijelu parcele u privatnom vlasništvu riješeno je donacijom od strane vlasnika dok je u tijeku rješavanje vlasništva na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

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 i ishođena je građevinska dozvola. Proveden je postupak javne nabave, odabran je izvođač radova RAKOS, Obrt u građevinarstvu, Ravni, 52220, Labin, sa ponuđenom cijenom od 6.359.053,75 kn (sa PDV-om) te je u studenom sklopljen ugovor o izvođenju radova. Radovi su započeli krajem godine dok je rok završetka radova predviđen krajem travnja 2019. godine..

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 i u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

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

U izvještajnom razdoblju završena je izrada Studije predizvodljivosti koju je izradila tvrtka RAZBOR d.o.o. Zagreb. Ostale planirane pripremne radnje u procesu pripreme projekta odgođene su za 2019. godinu budući da ostvarenje prihoda po osnovi plaćanja komunalnog doprinosa kao izvora financiranja za ovaj projekt nije ostvareno u planiranim iznosima.

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. Ishađena je lokacijska dozvola i u tijeku je izrada parcelacijskog elaborata temeljem kojeg će se pristupiti rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

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 . Nije se pristupilo izvršenju projekta jer je ocijenjeno da zbog velike procijenjene vrijednosti i neostvarenju planiranih sredstava komunalnog doprinosa kao osnovnog izvora financiranja ovog projekta nisu stvoreni planirani uvjeti za njegovu realizaciju.

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

Za ovaj projekt ishođena je građevinska dozvola, a u izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave i odabran najpovoljniji ponuditelj a to je zajednica ponuditelja CESTA

d.o.o. Pula, Strossmyerova 4 i GRADNJA CEZARE, Senari 30 Labin, sa ponuđenom cijenom od 2.879.665,79 kn (sa PDV-om). Sa odabranim ponuditeljem sklopljen je ugovor o radovima sredinom studenog a radovi su završeni krajem ožujka ove 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. Završena je izrada idejnog projekta i u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole (čeka se uspostava ove prometnice na katastru).

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 . Početak izvršenja pojedinih faza planirano je u Proračunu za 2019. godinu.

Kapitalni projekt K500030: Parkiralište u Rapcu

U izvještajnom razdoblju izrađena je geodetska podloga i glavni projekt sa pripadajućim troškovnicima za parkirališta u neposrednom okruženju groblja u Rapcu.

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 završena 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. Ovaj projekt je osnova za radove na samom šohtu koji će se provoditi kroz projekt MINETOURE odobren u sklopu programa INTERREG SI – RH. Provedena je javna nabava za odabir izvođača radova na sanaciji šohta, ali nažalost u tom postupku nije prispjela niti jedna ponuda. To je razlog što se postupak javne nabave mora ponoviti (otvaranje ponuda je 12. travnja 2019. godine).

Kapitalni projekt K500012 – Dom za starije osobe u Labinu

Kod ovog projekta su izvršene najznačajnije promjene koje će omogućiti da se u vrlo kratkom roku stvore uvjeti za njegovu realizaciju. Radilo se na izradi nove projektne dokumentacije za izgradnju Doma za starije osobe sada sa smanjenim kapacitetom i na manjoj građevnoj čestici. Izrađen je novi idejni projekt na temelju kojeg je izrađena i Studija izvedivosti kojom je analizirana opravdanost izvršenja ovog za Grad Labin iznimno važnog projekta. Trenutno je u tijeku izrada glavnog projekta.

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

U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na prvoj fazi konzervatorsko-restauratorskih radova (zidni oslici) i započeli su radovi na tehničkoj sanaciji - konsolidaciji plafona u glavnoj kazališnoj dvorani. Završetak radova na sanaciji žbuke plafona i drugoj fazi konzervatorsko-restauratorskih radova na izvornom osliku plafona Malog kazališta predviđen je sredinom svibnja ove godine.

Kapitalni projekt K500021 – Gradski stadion

Krajem godine proveden je postupak nabave za odabir izrađivača glavnog projekta za rekonstrukciju gradskog stadiona. U provedenom postupku odabran je najpovoljniji ponuditelj , a to je zajednica ponuditelja KARLOLINE – Kling d.o.o., Lič 14, 51323 Lič i 2K arhitektonski ured d.o.o. Zagreb sa ponuđenom cijenom od 210.500,00 kuna (sa PDV.om). Izrada glavnog projekta je u tijeku i završetak je predviđen u lipnju ove 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 prošle godine. 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

Ovaj projekt završen je 14. kolovoza 2018. godine, a obuhvaća dogradnju postojeće zgrade Dječjeg vrtića „Gloria“ sa prostorom za još jednu vrtićku grupu te uređenje okoliša i rekonstrukciju infrastrukture u tom okolišu. Na ovu investiciju utrošeno je **1.189.562,36 kuna** (građevinsko-obrtnički i elektroinstalaterski radovi, okoliš sa infrastrukturom, stručni nadzor, oprema).

Kapitalni projekt K500029 - Natkrivanje otvorenog bočališta Labin

U ovom izvještajnom razdoblju započeli su pripremni radovi za natkrivanje otvorenog bočališta u Ulici Šćiri montažnom građevinom. Radovi i opremanje je završeno početkom ove godine, a svečano otvaranje bilo je na Dan Labinske republike 02. ožujka 2019. godine. Izvršenjem ovog projekta labinski bočari dobili su znatno kvalitetnije uvjete za trening i održavanje utakmica, turnira i sl. što će sigurno omogućiti daljnji iskorak u njihovom napretku i postizanju još kvalitetnijih rezultata.

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

U izvještajnom razdoblju pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu za odabir izrađivača projekta. Postupak javne nabave završio je početkom ove godine , odabran je izrađivač i tijekom ove godine završit će izrada glavnog 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, Prklog, 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 i to su sigurno značajna ulaganja koja će omogućiti bitno kvalitetniji rad nastavnog kadra i korisnika škole, a pri tom pridonijeti i značajnoj uštedi u dijelu troškova grijanja i hlađenja. Ugovoreni radovi energetske obnove zgrade Područne škole Kature iznosili su 3.890.171,38 kuna (sa PDV-om) , a okončana situacija iznosila je 3.812.015,14 kn (sa PDV-om) uz sufinanciranje radova u iznosu od 1.148.036,39 kn od strane EU i državnog proračuna.. Krajem godine uspješno su završeni radovi i korisnici škole već u ovom kratkom vremenu osjećaju kako su izvedeni radovi doprinijeli uštedama u troškovima za energente te znatno poboljšali uvjete njihova rada .

6.4.3. U nastavku se kroz tabelarni prikaz iskazuju financijski pokazatelji sa izvorima financiranja iz Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2018. godinu koji se odnose na građenje komunalne infrastrukture (obuhvaćena i priprema) i to:

Izvori financiranja	Plan za 2018.	Izvršenje 01-12/ 2018.	Indeks (1/2*100)
	1	2	3
Komunalni doprinos	8.600.000,00	6.611.476,21	76,88
Opći prihodi	70.000,00	55.543,75	79,35
Kapitalne donacije	821.500,00	789.700,38	96,13
UKUPNO	9.491.500,00	7.456.720,34	78,56

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 12.998.815,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine izvršeno je ukupno 12.645.390,61 kuna, odnosno 97,28 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa:

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2018. – (2.REBALANS)	TEKUĆI PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE ZA 01-12/ 2018.	INDEKS (4/3*100)
--	---	---------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

1	2	3	4	5
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	11.113.000,00	11.113.000,00	10.856.865,54	97,70
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.616.000,00	2.616.000,00	2.586.126,64	98,86
Aktivnost: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete	1.703.000,00	1.703.000,00	1.645.854,07	96,65
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	337.000,00	337.000,00	326.472,68	96,88
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	4.086.000,00	4.086.000,00	4.003.942,31	97,99
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	87.000,00	87.000,00	86.205,76	99,09
Aktivnost: Održavanje igrališta	845.250,00	845.250,00	817.579,44	96,73
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00
Aktivnost: Održavanje plaža	390.000,00	390.000,00	386.068,13	98,99
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	758.750,00	758.750,00	714.616,51	94,18
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.750.065,00	1.770.065,00	1.691.712,57	95,57
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	479.000,00	479.000,00	469.402,79	98,00
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	609.565,00	626.565,00	617.384,97	98,54
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	195.000,00	195.000,00	194.627,69	99,81
Aktivnost: Dostava vode	40.000,00	40.000,00	39.812,50	99,53
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	252.000,00	252.000,00	248.849,58	98,75
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	159.500,00	162.500,00	108.332,09	66,67
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	15.000,00	15.000,00	13.302,95	88,69
Program: Oprema komunalne infrastrukture	115.750,00	115.750,00	96.812,50	83,64
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	115.750,00	115.750,00	96.812,50	83,64

UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.978.815,00	12.998.815,00	12.645.390,61	97,28
--	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

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 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 12.883.065,00 kuna, a utrošeno je 12.548.578,11 kuna što iznosi 97,40 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti.

Aktivnost A600001: Održavanje prometnih i pješačkih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje prometnih i pješačkih površina planirani su u iznosu od 2.616.000,00 kuna od kog iznosa je u 2018. godini utrošeno 2.586.126,64 kn. Aktivnost – Održavanje prometnih i pješačkih površina obuhvaća sljedeće:

1. Obnova horizontalne signalizacije

Izvršena je redovita obnova horizontalne signalizacije na ulicama i nerazvrstanim cestama na području Grada Labina.

2. Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta

Iz stavke održavanje asfaltnih kolnika, nogostupa i parkirališta, izvršeni su radovi na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta i bijelih putova. Tokom 2018. godine izvršeni su sljedeći zahvati na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta:

- asfaltna površina sa popratnim radovima na području Rabačke rive u sveukupnoj površini od 1600 m²,
- sanirana je kompletna dionica nerazvrstane ceste NC.35.02. u naselju Presika u sveukupnoj dužini od 360 m',
- izvršeno je planiranje makadamskog parkirališta u ul. G. Martinuzzi u Rapcu sveukupne površine 950 m,
- izvršeno je nasipavanje i stabilizacija pokosa te kompletna sanacija makadamskog puta između Pjacala i osnovne škole Ivo Lola Ribar sveukupno je uređeno 5200 m² makadamske površine koja se koristi za prometovanje i parkiranje,
- izvršena je sanacija bijelih puteva NC.42.02. i NC.42.03. u naselju Salakovci,
- izvršeno je nasipavanje parkirališnih površina ispred stambenih objekata Ul. Matka Lagine, Ul. Vjekoslava Spinčića, Ul. Matije Vlačića, Ul. Balda Lupetine, Ul. Senari, naselje Čekadi,
- izvršeno je nasipavanje bankina uz dionicu ceste Kapelica – Presika NC.35. sveukupne dužine 2500 m,
- izvršena je pojačana sanacija udarnih rupa u naselju Rogočana sveukupno oko 400 m²,
- izvršeno je ravnanje makadamskih puteva u naselju Bartići, Vizali, Žogai u sveukupnoj dužini oko 2200 m,
- izvršeno je pojačano održavanje ceste prema naselju Brdo (Presika) te su uređene bankine i sanirane udarne rupe,
- izvršena je sanacija makadamskog puta NC.03.13. (kod „Foškice“) u naselju Vinež sveukupne dužine 110 m,
- izvršeno je nasipavanje makadamskih puteva Calussovo, 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 raskrscima,

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,
- 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 1.703.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 1.645.854,07 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,
- u dijelu naselja Katuri u blizini obiteljske kuće na adresi Katuri 72,
- pokraj obiteljske kuće na adresi Salakovci kućni broj 30 na području mjesnog odbora Kapelica,
- unutar naselja Presika između kućnog broja 36 i kućnog broja 25 na području mjesnog odbora Presika.

Osim proširenja postojeće javne rasvjete u sklopu redovnog održavanja odrađeno je sveukupno 206 naloga 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 337.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 326.472,68 kn.

1. Održavanje urbane opreme

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 39 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,
- postava seta klupica i stola ispred stambene zgrade na adresi Prilaz Kršin 5,
- postava dvije klupice na javnim stepenicama između ulice Jadranska i G. Martinuzzi u naselju Rabac.

2. Održavanje dječjih igrališta

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 14 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,
- postavili smo gumene anti-stres podloge na dječjem igralištu u naselju Presika.

Aktivnost A600004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 4.086.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 4.003.942,31 kuna.

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

1. Energija

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

2. Održavanje fontane „San Marco“

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

3. Održavanje staza, stepenica i ograda

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 27 radnih naloga na održavanju staza, stepenica i ograda, a osim redovnog održavanja izvršeni su radovi na sljedećim objektima i to kako slijedi:

- postavljen je novi segment bijele ograde na ulazu u Rabac sveukupne dužine 30 m,
- u sklopu sanacije nerazvrstane ceste na Rivi u Rapcu izvršeno je polaganje novog rubnog kamena na početnom dijelu rive u sveukupnoj dužini od 53 m.

Redovito održavanje javnih zelenih površina

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

Na godišnjoj razini sa određenim brojem ponavljanja košnji prema prioritetu procijenjeno je da održavamo ukupno 2.000.000,00 m².

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 69 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. Tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 1.582.140,61 kuna ili 98,84% 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. Tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 102.545,25 kuna ili 60,50% 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. Tijekom 2018. godine utrošeno je 169.989,40 kuna ili 99,99% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost A600005: Održavanje odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 87.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 86.205,76 kuna.

U sklopu održavanja **oborinske odvodnje** izvršeno je sveukupno 24 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 845.250,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 817.579,44 kune.

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. Tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 112.783,44 kuna ili 90,23% 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,
- bočalište u Labinu (četiri staze) sa pripadajućim objektima, izgrađeno na k.č. 947/3 k.o. Novi Labin,

Tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 260.335,73 kuna ili 99,65% 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. Tijekom 2018. godine izvršili smo postavu umjetne podloge i dva stupa s reflektorima te sanaciju zaštitne ograde na javnom košarkaškom igralištu na području mjesnog odbora Kature te uređenje igrališta za bagminton uz postojeće košarkaško igralište.

Tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 274.412,70 kuna ili 98,36% 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. Tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 170.047,57 kuna ili 94,47% 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 tijekom 2018. godine utrošeno 290.000,00 kn.

Aktivnost – Prigodna dekoracija i iluminacija obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljavanje grada za božićne i novogodišnje blagdane.

Aktivnost A600009: Održavanje plaža

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje plaža planirani su u iznosu od 390.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 386.068,13 kuna.

Aktivnost – Održavanje plaža obuhvaća:

1. Održavanje plaža

Iz navedene stavke realizirani su radovi na održavanju opreme na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom, i to montaža jarbola, osmatračnica, tuševa te 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 narudžbenicu Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije vezano za mjerenje analize mora tijekom ljetnih mjeseci na 11. mjernih mjesta. Devet mjernih mjesta su na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom a dva mjerna mjesta uzimaju se na Lučkom području.

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 758.750,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 714.616,51 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 264.750,50 kuna.

2. Usluge održavanje sportske dvorane

Usluge održavanja sportskih objekata podrazumijeva redovne i izvanredne radove na objektu sportske dvorane.

Za usluge održavanje sportske dvorane tijekom 2018. godine utrošena sredstva iznose 407.446,56 kuna.

3. Komunalne usluge

Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova vode, odvoza smeća i trošak telefona sportske dvorane.

Za navedene usluge tijekom 2018. godini utrošena sredstva iznose 42.419,45 kuna.

6.5.2. Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.

Opis i cilj programa:

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

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada i uvjeta stanovanja građana u istima. Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada Labina, povećava se njihov vijek trajanja, a istovremeno se povećava i sigurnost građana.

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.770.065,00 kuna, a utrošeno je 1.691.712,57 kuna što iznosi 95,57% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti.

Aktivnost A600001: Održavanje stambenih prostora

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

1. Troškovi priključka – električna energija

Troškovi priključka – električna energija podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije u praznim stambenim prostorima.

Za utrošak električne energije tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 1.046,71 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, Karla Kranjca 18,
- popravljena je zaštitna ograda stana K. Kranjca 7.

Za održavanje stanova u izvještajnome razdoblju u 2018. godini utrošeno je ukupno 63.744,58 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 **232.988,07 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 1.674,15 kuna.

5. Zamijena dijela vanjske i unutarnje stolarije na Katuri 17

Tijekom 2018. godine izvršeni su radovi na zamjeni dijela vanjske i unutarnje stolarije na Samačkom hotelu na adresi Katuri 17.

Navedenim zahvatom utrošeno je ukupno 169.949,82 kune a zamijenjeni su prozori na sobama koje se nalaze na istočnoj strani zgrade i unutarnja vrata na sobama koje su okrenute prema zapadnome dijelu zgrade.

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 **626.565,00 kuna** od kog iznosa je u tijekom 2018. godine utrošeno **617.384,97 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 tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno **57.266,01 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 tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno **20.081,13 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 premještanje 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 tijekom 2018. godine utrošena sredstva iznose **94.382,56 kuna**.

4. Održavanje štandova i p.p.

Održavanje štandova i privremenih priključaka podrazumijeva redovno održavanje štandova i privremenih priključaka u vlasništvu Grada Labina.

U 2018. godini na navedenu stavku je utrošeno ukupno **62.501,15 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 poslovnih prostora

Troškovi pričuve poslovnih prostora podrazumijeva podmirenje troškova pričuve upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojoj se poslovni prostor nalazi.

Za troškove pričuve tijekom 2018. godini utrošeno je ukupno 266.659,26 kuna.

7. Komunalne usluge za poslovne objekte

Komunalne usluge za poslovne prostore podrazumijeva utrošak vode u poslovnim prostorima.

Za utrošak vode tijekom 2018. godini utrošena sredstva iznose 60.177,48 kuna.

8. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata podrazumijeva izradu Izrada energetskih elaborata za poslovne prostore u vlasništvu Grada Labina.

9. Intelektualne usluge

Na navedenu stavku tijekom 2018. godini utrošeno je ukupno 19.223,88 kuna. Navedena stavka se odnosi na plaćanje usluge čišćenja zajedničkih prostorija u sklopu poslovnih prostora na adresi Katuri 17.

Aktivnost A600003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 195.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 194.627,69 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 40.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 39.812,50 kuna.

Aktivnost A600005: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara planirani su u iznosu od 252.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 248.849,58 kuna. Rashodi se odnose na usluge prometnog redarstva, usluge čuvanja imovine i osoba te usluge komunalnih poslova.

Aktivnost A600006: Održavanje objekata ostale namjene

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje objekata ostale namjene planirani su u iznosu od 162.500,00 od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 108.332,09 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 tijekom 2018. godine utrošeno 13.302,95 kuna.

Program – Nabava opreme 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 115.750,00 kuna, od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno ukupno 96.812,50 kuna za sprava na dječjem igralištu u ulici Zelenice,

7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2018. godini

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 17/17.) Gradonačelnik može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika tijela gradske uprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odjela za proračun i financije, s tim da umanjeње pojedine pozicije rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

Gradonačelnik Grada Labina preraspodjeljuje sredstva Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i gradsko vijeće, Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti, Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove te Upravnog odjela za komunalne djelatnosti za rashode planirane u Proračunu Grada Labina za 2018. godinu ("Službene novine Grada Labina", broj 17/17., 5/18., i 14/18.). Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Labina za 2018. godinu objavljena je u Službenim novinama Grada Labina broj 17., od 20.prosinca 2018. godine.

Sredstva su preraspodijeljena prema slijedećem rasporedu:

	Plan za 2018.	Smanjenje/ Povećanje	Novi plan za 2018.
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.739.709	18.000	8.757.709
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	45.775.942	-65.500	45.710.442
UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.634.000	27.500	6.661.500
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.978.815	20.000	12.998.815

PRERASPODJELA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU POSEBNI DIO

Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.739.709,00	18.000,00	0,21	8.757.709,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	4.592.488,00	18.000,00	0,39	4.610.488,00
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti	1.054.243,00	5.000,00	0,47	1.059.243,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost	839.000,00	5.000,00	0,60	844.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	839.000,00	5.000,00	0,60	844.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	839.000,00	5.000,00	0,60	844.000,00
3 Rashodi poslovanja	839.000,00	5.000,00	0,60	844.000,00
32 Materijalni rashodi	839.000,00	5.000,00	0,60	844.000,00
323 Rashodi za usluge	680.000,00	5.000,00	0,74	685.000,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
Aktivnost A100006 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	215.243,00	0,00	0,00	215.243,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	215.243,00	0,00	0,00	215.243,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	163.947,00	0,00	0,00	163.947,00
3 Rashodi poslovanja	163.947,00	0,00	0,00	163.947,00
32 Materijalni rashodi	163.947,00	0,00	0,00	163.947,00
323 Rashodi za usluge	103.047,00	0,00	0,00	103.047,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI	24.296,00	0,00	0,00	24.296,00
3 Rashodi poslovanja	24.296,00	0,00	0,00	24.296,00
32 Materijalni rashodi	24.296,00	0,00	0,00	24.296,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.296,00	0,00	0,00	24.296,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela		547.600,00	13.000,00	2,37	560.600,00
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti		347.600,00	13.000,00	3,74	360.600,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		347.600,00	13.000,00	3,74	360.600,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.600,00	13.000,00	3,74	360.600,00
3	Rashodi poslovanja	347.600,00	13.000,00	3,74	360.600,00
32	Materijalni rashodi	347.600,00	13.000,00	3,74	360.600,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.800,00	13.000,00	3,95	341.800,00
Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Aktivnost A100003 Nagrade grada Labina		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		45.775.942,00	-65.500,00	-0,14	45.710.442,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		18.119.712,00	-65.500,00	-0,36	18.054.212,00
Program 2001 Potpore u obrazovanju		1.582.000,00	-65.500,00	-4,14	1.516.500,00
Aktivnost A200001 Stipendiranje učenika i studenata		1.135.000,00	-56.000,00	-4,93	1.079.000,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		1.135.000,00	-56.000,00	-4,93	1.079.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.135.000,00	-56.000,00	-4,93	1.079.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.135.000,00	-56.000,00	-4,93	1.079.000,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.135.000,00	-56.000,00	-4,93	1.079.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000,00	-56.000,00	-4,93	1.079.000,00
Aktivnost A200002 Pomoći u školovanju		447.000,00	-9.500,00	-2,13	437.500,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		447.000,00	-9.500,00	-2,13	437.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		447.000,00	-9.500,00	-2,13	437.500,00
3	Rashodi poslovanja	447.000,00	-9.500,00	-2,13	437.500,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	5.000,00	6,25	85.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	5.000,00	6,25	85.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.000,00	-14.500,00	-5,00	275.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.000,00	-14.500,00	-5,00	275.500,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.634.000,00	27.500,00	0,41	6.661.500,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.634.000,00	27.500,00	0,41	6.661.500,00
Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela		2.076.500,00	27.500,00	1,32	2.104.000,00
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela		1.864.500,00	27.500,00	1,48	1.892.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		1.864.500,00	27.500,00	1,48	1.892.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.844.500,00	27.500,00	1,49	1.872.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.844.500,00	27.500,00	1,49	1.872.000,00
32	Materijalni rashodi	1.844.500,00	27.500,00	1,49	1.872.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00	15.000,00	14,02	122.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
323	Rashodi za usluge	1.343.500,00	12.500,00	0,93	1.356.000,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine		177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		177.000,00	0,00	0,00	177.000,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

422	Postrojenja i oprema	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	625,00	0,00	0,00	625,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
382	Kapitalne donacije	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
422	Postrojenja i oprema	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
423	Prijevozna sredstva	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
423	Prijevozna sredstva	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Aktivnost K400003 E- Grad		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
386	Kapitalne pomoći	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.978.815,00	20.000,00	0,15	12.998.815,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.978.815,00	20.000,00	0,15	12.998.815,00
Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.		1.750.065,00	20.000,00	1,14	1.770.065,00
Aktivnost A600001 Održavanje stambenih prostora		479.000,00	0,00	0,00	479.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		479.000,00	0,00	0,00	479.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		479.000,00	0,00	0,00	479.000,00
3	Rashodi poslovanja	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00
32	Materijalni rashodi	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	477.000,00	0,00	0,00	477.000,00
Aktivnost A600002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		609.565,00	17.000,00	2,79	626.565,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		609.565,00	17.000,00	2,79	626.565,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		578.000,00	17.000,00	2,94	595.000,00
3	Rashodi poslovanja	578.000,00	17.000,00	2,94	595.000,00
32	Materijalni rashodi	578.000,00	17.000,00	2,94	595.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	9.000,00	12,86	79.000,00
323	Rashodi za usluge	508.000,00	8.000,00	1,57	516.000,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		31.565,00	0,00	0,00	31.565,00
3	Rashodi poslovanja	31.565,00	0,00	0,00	31.565,00
32	Materijalni rashodi	31.565,00	0,00	0,00	31.565,00
323	Rashodi za usluge	31.565,00	0,00	0,00	31.565,00
Aktivnost A600003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
32	Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
323	Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
386	Kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A600004 Dostava vode		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Aktivnost A600005 Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva		252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost		252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
3	Rashodi poslovanja	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
32	Materijalni rashodi	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
323	Rashodi za usluge	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene		159.500,00	3.000,00	1,88	162.500,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		159.500,00	3.000,00	1,88	162.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.500,00	3.000,00	2,82	109.500,00

3	Rashodi poslovanja	106.500,00	3.000,00	2,82	109.500,00
32	Materijalni rashodi	106.500,00	3.000,00	2,82	109.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.000,00	60,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A600007 Redovna djelatnost odjela		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

8. Izvršenje Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine

Strateški cilj	Prioritet	Oznaka programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Naziv programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Proračun za program/aktivnost u 2018.godini (u kunama)	Izvor financiranja u 2018.godini (u kunama, bez lipa)		IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2018.		Status dokumentacije	Odgovorna osoba/voditelj aktivnosti	Način provođenja aktivnosti/programa/projekta	Korisnici programa/aktivnosti/projekta	Rezultat i/pokazatelji izvršenja
					Proračun Grada	Ostali izvori	Proračun Grada	Ostali izvori					
1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI	1.1. Poboljšati poduzetničku infrastrukturu	P5001/K500014	Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi)	430.000	430.000	-	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 ishodište 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 širokopojsna i pristupa internetu	208.700	87.000	121.700	43.455	0	U izradi	Valter Glavičić, Danijel Žužić	Intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za postupak javne nabave i odabir partnera u projektu te priprema dokumentacije za	Stanovnici i gospodarstvenici i turisti na području Grada Labina i	Podizanje kvalitete života ostvarivanjem minimalne brzine

						0				prijavu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava EU	okolnih općina	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)	1.722.000	1.722.000	0	1.626.575	0	Radovi na rekonstrukcij i raskrižja su u tijeku	Dino Šumberac	Ishođenje građevinske dozvole, odabir izvođača radova u postupku javne nabave, izvođenje radova, tehnički pregled, izdavanje uporabne dozvole	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	100.563	0	Idejni projekt je završen i predan. Pokrenut je postupak ishodaenja lokacijske dozvole.	Dino Šumberac	Ishoditi lokacijsku dozvolu i pristupiti izradi parcelacijskog elaborata	Građani Grada Labina i posjetitelji turističke destinacije Labin-Rabac	Povećan je broj turista i veći broj rekreacija na području grada Labina

		P5001/K 500020	Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac	200.000	200.000	0	109.325	0	Izrađeno Idejno rješenje	Dalibor Zupčić Anamarija Lukšić Irina Belušić Maggi Dino Šumberac	Izrada potrebnih mjerjenja, elaborata u svrhu izrade Idejnog projekta	Građani Grada Labina i posjetitelji turističke destinacije Labin- Rabac	Povećan je broj turista i dobivanje kvalitetne oblike alternativne prometne povezanosti Rapca i Staroga grada
2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA	2.1. Poboljšati zdravstvene usluge	P4003/A 400005	Prevenција ovisnosti i asocijalnih ponašanja	121.000	121.000	0	121.000	0	U provedbi	Vesna Blažina Hatić voditeljice radionica: Azra Buljubašić, Ivana Rukavina, Nina Benazić, Alen Hasikić, Dorijana Sergović	Radionice/igraonice za osobe s invaliditetom, usluge defektologa	Djeca i mladi, osobe s invaliditetom i teškoćama u razvoju	Tjelesno i mentalno zdravlje djece i mladih

	P4004/A 400001	Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada	262.500	250.000	10.000	250.000	0	U provedbi	Vesna Blažina Hatić voditeljice različitih programa: Marina Koroman, Sabrina Štemberga Vidak, Alida Blašković Koroljević, Sonja Škalamera, Laura Kokot, Ana Paliska, Silvija Česnik, Silva Tenčić, Jasmina Beloč, Elena Brnjac, Julija Štemberga, Božena Vutuc Franković, Anna Goreta Giannini, Dajana Dobrić	Likovne radionice, glazbeno- scenska radionica, vježbe za osobe treće životne dobi, korektivna gimnastika za osobe s invaliditetom, obuka mladih vijećnika kroz Gradsko vijeće mladih, radionice za roditelje „Rastimo zajedno“	Djeca, mladi, osobe treće životne dobi, roditelji	Kvalitetno i kreativno provedeno slobodno vrijeme djece, mladih i osoba treće životne dobi
	P4005/A 400001	Hitna medicinska pomoć	395.300	395.300	0	395.247	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	60.000	0	U provedbi	Vesna Blažina Hatić, Marina Brezac, Dr. Lorena Brnjac	Mamografski pregledi, ultrazvučni pregledi	Žene starije od 40 godina	Preveni ja bolesti, rano otkrivanj e bolesti, veći % izlječenj a
P4005/A 400004	Sufinanciran je logopeda	69.000	69.000	0	69.000	0	U provedbi	Vesna Blažina Hatić, Maja Marušić	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	29.600	0	U provedbi	Borjan Batagelj, 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	30.000	0	U provedbi	Borjan Batagelj, Dezi Barbarić Mohorović	Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka,	Djeca s teškoćama u ponašanju -	Otklanja nje teškoća u ponašan ju uz

										obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman.	četverogo dišnjaci	psihosocijalni tretman
2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika	P5002/T 500010	Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin (projekt)	50.000	50.000	0	0	0	Izrađen projektni zadatak 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)	4.109.987	2.842.750	1.267.237	2.709.057	1.218.333	Završeni radovi na energetske obnove zgrade PŠ Kature	Anamarija Lukšić Marija kadoić Balaško Robert Mohorović Miro Alilović	Provođenje postupka javne nabave i odabir izvođača radova, izvođene radova na energetske obnove 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	61.648	Radovi izvedeni	Edi Juričić i Marija Kadoić Balaško	Izvođenje radova na ugradnji prozora na školskoj zgradi	Učenici osnovne škole Matije Vlačića Labin	Zaštita dvorane te povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika.
	P2003/K 200001	Energetska obnova centralne zgrade dečjeg vrtića „Pjerina Verbanac“	3.501.440	0	3.501.440	0	3.360.778	Završeni radovi na energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića	Irene Smoković, Anamarija Lukšić, Marija Kadoić Balaško i	Objaviti postupak javne nabave za radove i zaduživanje, ugovaranje i izvođenje radova na energetske	Djeca predškolske dobi koji su korisnici vrtića i svi	Veće zadovoljstvo i veća kvaliteta boravka

									Robert Mohorović	obnovi zgrade vrtića	zaposlenici	i rada u vrtiću
	P2001/K 200002	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard - škola Ivo Lola Ribar	239.900	0	239.900	0	239.899	Radovi izvedeni	Marija Kadoić Balaško, Miro Alilović, Alen Paliska	Izvođenje radova na krovu zgrade područne škole Vinež i sanacija stropa u matičnoj školi	Učenici osnovne škole Ivo Lola Ribar	Povećen je energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika
	P2002/A 200001	Financiranje materijalnih rashoda iznad standarda- Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	291.000	0	291.000	0	250.530	Nabavljen klavir, violine i gitare za potrebe Umjetničke škole	Melita Lasek Satterwhite i Marija Kadoić Balaško	Nabava klavira, violine i gitare	Učenici umjetničke škole Matko Brajše Rašana	Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika
	P2001/A 200001	Stipendiranje učenika i studenata	1.079.000	1.079.000	0	999.548	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 roditelja u financiranju učenika I studenata
2.3. Smanjiti nezaposlenost	P1006/A 100015	Edukacije	23.000	23.000	0	15.186	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	0	229.837		181.645	Izrada prema potrebi	Jasmina Milanović Ružić	Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih	Građani Grada Labina svih dobnih skupina	Prekvalifikacije, doškovanje, stjecanje novih znanja

2.4. Smanjiti iseljavanje mladih i obrazovanih	P5002/K 500026	Rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Gloria” Labin	1.190.000	1.000.000	KAP.DON. 190.000	999.963	189.599	Radovi na dogradnji vrtića i radovi u okolišu su završeni i ishođena je uporabna dozvola	Anamarija Lukšić i Oriana Ščulac Selan	Provođenje postupka javne nabave i odabir izvođača radova, izvođene radova i ishođenje uporabne dozvole	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	1.626.729	738.800	887.929	698.521	816.904	Od 01.rujna uvedene 3 nove odgojne skupine produženog boravka-sveukupno 10 skupina p.b.	Marija Kadoić Balaško i ravnatelj škola	Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produženog boravka	Učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole	Sigurnost učenika mlađih uzrasta.
2.5. Povećati socijalnu uključenost građana	P2002/A 200011	Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama	401.131	0	401.131	0	348.631	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	905.000	905.000	0	828.258	0	U provedbi	Borjan Batagelj, Marina Brezac, Gracijana Klapčić, domari u Klubovima umirovljenika: Pero	Usluga zdravstvene njege u kući korisnika iznad ugovorenih limita HZZO-a, razni oblici pomoći osobama u teškim materijalnim situacijama i zdravstvenim	Osobe treće životne dobi, nemoćne osobe, umirovljenici i domaćice starije od	Kvalitetan i aktivan život osoba treće životne dobi, pružena usluga

								Sprčić, Mihael Dremelj, Fatima Bojkić i Mirela Šešelj, medicinske sestre: Mladenka Rošić i Gordana Šimec, patronažna služba IDZ Labin: Branka Mrzlić, Danijela Bratić Golja, Jasmina Kljić, Rafaela Faraguna Pajković i Borislav Prajz.	problemima, mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi, provođenje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika	60 godina života	pacijenti ma u terminalnoj fazi bolesti, prevencija zdravlja, nadstandard socijalnih usluga
P4003/A 400004	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	15.000	15.000	0	11.680	0	U provedbi	Loreta Blašković, Gracijana Klapčić	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	Unapredjenje zdravlja

	P4003/A 400009	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula	60.000	60.000	0	60.000	0	U provedbi	Loreta Blašković, Gracijana Klapčić	Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane	Loreta Blašković, Loreta 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	473.500	0,00	Odabrano je izmjenjeno rješenje projekta Doma sa smanjenim brojem korisnika i u tijeku je izrada glavnog projekta	Anamarija Lukšić i Irina Belušić Maggi	Izrada nove projektne dokumentacije za Dom (na manjoj parceli i manji kapacitet) i sihođenje građevinske dozvole	Starije osobe treće životne dobi	Izrađena nova projektna dokumentacija (glavni projekt)
2.6. Razvijati sport i povećati uključivanje građana u sportske aktivnosti	P5002/K 500029	Natkrivanje otvorenog boćarskog igrališta	540.000	540.000	0	539.947	0	Započeli radovi na natkrivanju boćališta	Dalibor Zupičić (LABIN 2000 d.o.o. Labin) Anamarija Lukšić I	Izvođenje radova sukladno odobrenoj projektnoj dokumentaciji	Sportaši i ostali građani Grada Labina i Labinštine	Veći broj mladih koji će odabrati boćanje kao sport kojim se želi bavati i veći broj korisnika građana

													– rekreativaca u Labinu
	P5002/K 500021	Rekonstrukcija gradskog stadiona (projekt i radovi)	100.000	100.000	0	12.500	0	Sklopljen ugovor sa odabranim izrađivačem u postupku jednostavne nabave i započeta izrada glavnog projekta	Anamarija Lukšić i Dalibor Zupčić (LABIN 2000 d.o.o. Labin)	Izrada glavnog projekta	Sve dobne skupine NK Rudar, atletičari i drugi rekreativci sa područja Grada Labina	Kvalitetniji rezultati nogometaša i atletičara te povećanje broja rekreativaca	
3.1. Osigurati visoke ekološke standarde putem komunalne opremljenosti gradskog područja	P5001/K 500002	Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture (komunalne i društvene)	365.500	304.000	61.500	303.492	13.338	Kontinuirano tijekom godine se provode postupci otkupa pojedinih nekretnina	Anamarija Lukšić, Nevina Miškulin	Sklapanje kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima zemljišta	Grad Labin radi ishođenja potrebnih odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture	Ishođenja odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture	

	P5001/K 500006	Projekti cesta i ostale infrastruktur e u zonama izgradnje	250.000	250.000	0	172.625	0	Kontinuirano tijekom godine (izrađena dokumenta cija za Pulsku ulicu i potrebni geodetski elaborati)	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Izrada projektne dokumenatcije ovisno o porebama u pojednim zonama izgradnje	Građani Grada Labina	Veća kvaliteta komunal ne opremlje nosti pojedini h naselja
	P5001/K 500007	Rekonstruk cija ceste i nogostupa – Vinež – Marcijani (radovi)	100.000	100.000	0	0	0	Ishođena građevinska dozvola i izvedena prva faza radova (uređenje koridora sa saancijom kolnika)	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	90.000	0	Izrađen projekt sanacije parka Pineta sa procjenom troškova	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

												posjetitelj Labina
P5001/K 500011	Obilaznica starogradsk e jezgre - Zapadna obilaznica	142.000	142.000	0	141.500	0	Izrađen građevinsko-prometni dio idejnog projekta i krajobrazni elaborat . Pokrenut postupak ishodaenja lokacijske dozvole.	Dino Šumberac	Izrada idejnog projekta sukladno utvrđenom projektnom zadatku I ishodaenje lokacijske dozvole	Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a obilaznicu nakon izgradnje koristit će svi ono 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	61.875	0	Izrađen glavni projekt	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	Prebačeno u Proračun za 2019. godinu	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	43.125	0	Izrađen Idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola	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	86.250	0	Izrađen idejni projekt i pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Izrada projektne dokumenatcije	Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a prometnicu 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)	200.000	200.000	0	147.500	0	Odustalo se od realizacije u 2018. godini	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Izrada projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole i izvođenje radova	Izvođenje radova sukladno građevinskoj dozvoli i glavnom projektu	Veća kvaliteta života u gradu i osiguran veći broj parkirališnih mjesta u gradu
	P5001/K 500012	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (projekt i radovi)	1.340.000	1.340.000	0	1.278.701	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 hortikulturno uređenje	Anamarija Lukšić	Izrada klupe „Matija Vlačić“ u skladu sa Idejnim projektom i radioničkim nacrtima te završetak hortikulturnog uređenja na lokacijama tabli dobrodošlice	Građani Grada Labina i Labinštine	Veća kvaliteta oblikovanja javnih prostora i veće zadovoljstvo građana i posjetitelja Grada Labina
3.2. Poboljšati infrastrukturu opremljeno	P5001/K 500026	Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste	1.500.000					Radovi na rekonstrukciji	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Ishođenje građevinske dozvole, odabir izvođača radova u postupku javne	Građani grada Labina, a posebno stanovnici ovog dijela	Veća kvaliteta života u naselju

st ruralnih područja		NC 44.01. (radovi)		1.500.000	0	1.132.683	0	i ceste su u tijeku		nabave, izvođenje radova, tehnički pregled, izdavanje uporabne dozvole	naselja Kapelice te svi drugi korisnici koji koriste ovu prometnicu za dolazak do svoje destinacije	
	P6003/K600002	Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta u ulici Zelenice i pametne klupe u Rapcu	115.750	97.000	18.750	96.813	0	U izradi	Donald Blašković, Danijel Žužić	Izrada i uređenje dječjeg igrališta	Mlađa populacija Grada Labina	Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije naselja Ripenda Kras
3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem	P5001/K500001	Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.450.000	690.000	760.000	238.063	276.500	U izradi	Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi	Izrada prostornih planova i pratećih stručnih podloga	Građani Grada Labina i svi drugi zainteresirani za gradnju na području Grada Labina	Veća kvaliteta u upravljanju prostorom
3.4. Valorizirati i održivo upravljati kulturnom baštinom i razvijati infrastrukturu za kulturne potrebe	P5002/K500005	Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatla, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi)	315.000	210.000	105.000	175.894	100.000	Izrađena je dopuna Konzervatorskog elaborata za šoht i glavni projekt sanacije šohta	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

3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite	P5002/K 500014	Rekonstrukcija zgrade Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labin (radovi)	397.500	397.500	0	389.490	0	Započeli su radovi na statičkoj sanaciji plafona. Prva faza završena krajem godine.	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	200.000	200.000	0	146.250	0	Izrađena novelacija 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 uređeni javnih prostora i veće zadovoljstvo građana i posjetitelja Grada Labina
	P1008/A 100001	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	44.500	44.500	0	17.173	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	558.071	50.000	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	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	Zadovoljenje javnih potreba građana

	kulturne baštine	P1010/A 100004	Brendiranje – Praktična realizacija na projektu cakavice	55.000	40.000	15.000	37.813	11.718	Izrada prema potrebi aktivnosti	Jasmina Milanović Ružić/ Loredana Modrušan	Tisak zbornika, zbirke pjesama, organiziranje pjesničkih večeri	Lokalno stanovništvo svih generacija, obrazovne ustanove i institucije	Zaštita zavičajnog govora
	4.2. Razvijati multikulturalizma	P1005/A 100001 P1001/A 100001 P1001/A 100001 P1001/A 100001	Vijeća i zajednica nacionalnih manjina	215.000	215.000	0	205.897	0	Izrada prema potrebi aktivnosti	Jasmina Milanović Ružić	Status proračunskih korisnika (podmirivanje računa, kontrola financijskih izvještaja)	Vijeća i zajednica nacionalnih manjina	Razvijanje multikulturalizma na području Grada Labina

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - prosinac 2018.godine

U svezi s danim Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu, predlaže se Gradonačelniku Grada Labina da donese sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu.
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog Zaključka podnosi se Gradskom vijeću Grada Labina najkasnije do 1. lipnja tekuće proračunske godine na razmatranje i usvajanje.