

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA  
LABINA ZA PERIOD SIJEČANJ - LIPANJ 2019. GODINE**

## SADRŽAJ

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj	
2019. godine .....	2
1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna .....	6
1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji .....	7
1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja .....	13
1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji .....	15
1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.....	17
1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja .....	20
1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna.....	21
1.2.1. Organizacijska klasifikacija .....	21
1.2.2. Programska klasifikacija.....	23
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2019. godini.....	75
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini.....	80
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2019. godini.....	81
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2019. godine .....	82
5.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode .....	100
5.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza .....	100
5.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka .....	100
6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela.....	101
6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove.....	101
6.2. Upravni odjel za proračun i financije .....	112
6.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju .....	116
6.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.....	999
6.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti .....	999
6.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte .....	999
7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2019.godini.....	999
8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine .....	999
ZAKLJUČAK .....	999

**1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za  
razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**  
**PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2019. GODINU**

Proračun Grada Labina za 2019. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

<b>1. Planirani prihodi i primici</b>	
1.1. Planirane prihode poslovanja	95.817.720,00 kn
1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine	8.036.350,00 kn
1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja	902.396,00 kn
1.4. Višak prihoda iz prethodne godine	1.964.740,00 kn
1.5. Ukupne prihode i primitke	106.721.206,00 kn
<b>2. Planirani rashodi i izdaci</b>	
2.1. Planirane rashode poslovanja	74.979.996,00 kn
2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu	24.078.814,00 kn
2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.662.396,00 kn
2.4. Ukupne rashode i izdatke	106.721.206,00 kn
<b>3. Ostvareni prihodi i primici</b>	
3.1. Ostvarene prihode poslovanja	41.258.132,87 kn
3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine	1.539.388,99 kn
3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja	902.396,00 kn
3.4. Višak prihoda iz prethodne godine	1.964.736,52 kn
3.5. Ukupno ostvarene prihode i primitke	45.664.654,38 kn
<b>4. Ostvareni rashodi i izdaci</b>	
4.1. Ostvarene rashode poslovanja	31.674.972,79 kn
4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu	8.673.146,86 kn
4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.930.905,75 kn
4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke	43.279.024,40 kn
<b>5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka</b>	
5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	1.964.736,52 kn
5.2. Višak prihoda poslovanja	9.583.160,08 kn
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	7.133.757,87 kn
5.4. Manjak primitaka od financijske imovine	2.028.509,75 kn
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	2.385.628,98 kn.

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

1. Opći dio sadrži:

A - Sažetak Računa prihoda i rashoda i

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

A - Račun prihoda i rashoda iskazuje:

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

B - Račun financiranja iskazuje se prema:

- ekonomskoj klasifikaciji i
- izvorima financiranja:

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

2. Posebni dio sadrži:

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna nadalje sadrži i slijedeće:

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

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

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

GRAD LABIN

OIB 19041331726

## Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od: 01.01. do 30.06.2019.

### 1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	38.374.632,49	95.817.720,00	41.258.132,87	107,51%	43,06%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.426.478,70	8.036.350,00	1.539.388,99	107,92%	19,16%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>39.801.111,19</b>	<b>103.854.070,00</b>	<b>42.797.521,86</b>	<b>107,53%</b>	<b>41,21%</b>
3 Rashodi poslovanja	30.685.158,42	74.979.996,00	31.674.972,79	103,23%	42,24%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.101.425,15	24.078.814,00	8.673.146,86	279,65%	36,02%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>33.786.583,57</b>	<b>99.058.810,00</b>	<b>40.348.119,65</b>	<b>119,42%</b>	<b>40,73%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>6.014.527,62</b>	<b>4.795.260,00</b>	<b>2.449.402,21</b>	<b>40,72%</b>	<b>51,08%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	902.396,00	902.396,00	0,00%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.785.119,28	7.662.396,00	2.930.905,75	164,19%	38,25%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>-1.785.119,28</b>	<b>-6.760.000,00</b>	<b>-2.028.509,75</b>	<b>113,63%</b>	<b>30,01%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>602.785,29</b>	<b>6.422.558,00</b>	<b>1.964.736,52</b>	<b>325,94%</b>	<b>30,59%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENNO U PRETHODNIM GODINAMA</b>					
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>4.832.193,63</b>	<b>4.457.818,00</b>	<b>2.385.628,98</b>	<b>49,37%</b>	<b>53,52%</b>

### 1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>38.374.632,49</b>	<b>95.817.720,00</b>	<b>41.258.132,87</b>	<b>107,51%</b>	<b>43,06%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>15.831.313,10</b>	<b>30.300.000,00</b>	<b>16.481.397,72</b>	<b>104,11%</b>	<b>54,39%</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>12.537.782,30</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>13.002.718,02</b>	<b>103,71%</b>	<b>54,18%</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.513.086,29		9.971.013,40	104,81%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.168.395,18		1.313.467,64	112,42%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	470.651,18		533.543,68	113,36%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	938.616,76		765.269,13	81,53%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	61.477,19		92.203,26	149,98%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	385.555,70		327.220,91	84,87%	0,00%
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>2.899.210,18</b>	<b>4.890.000,00</b>	<b>3.101.334,57</b>	<b>106,97%</b>	<b>63,42%</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	731.467,76		1.078.147,09	147,40%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.167.742,42		2.023.187,48	93,33%	0,00%
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>392.550,29</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>377.345,13</b>	<b>96,13%</b>	<b>26,76%</b>
6142 Porez na promet	385.147,59		375.419,90	97,47%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.402,70		1.925,23	26,01%	0,00%
<b>616 Ostali prihodi od poreza</b>	<b>1.770,33</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	1.770,33			0,00%	0,00%
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>5.932.222,33</b>	<b>20.918.730,00</b>	<b>7.099.524,52</b>	<b>119,68%</b>	<b>33,94%</b>
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>		<b>4.105.371,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>1.948.578,67</b>	<b>2.357.984,00</b>	<b>1.047.663,47</b>	<b>53,77%</b>	<b>44,43%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.515.158,72		811.269,51	53,54%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	433.419,95		236.393,96	54,54%	0,00%
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>12.982,80</b>	<b>695.680,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.982,80			0,00%	0,00%
<b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>1.716.887,58</b>	<b>3.427.748,00</b>	<b>1.701.028,47</b>	<b>99,08%</b>	<b>49,63%</b>
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.612.709,28		1.544.607,45	95,78%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	104.178,30		156.421,02	150,15%	0,00%
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>2.213.219,16</b>	<b>5.046.847,00</b>	<b>2.663.782,95</b>	<b>120,36%</b>	<b>52,78%</b>

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.760.442,22		2.314.639,10	131,48%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	452.776,94		349.143,85	77,11%	0,00%
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>40.554,12</b>	<b>5.285.100,00</b>	<b>1.687.049,63</b>	<b>4160,00%</b>	<b>31,92%</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.038,38		1.161.010,16	28749,40%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36.515,74		526.039,47	1440,58%	0,00%
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>3.390.411,27</b>	<b>8.764.960,00</b>	<b>4.237.454,74</b>	<b>124,98%</b>	<b>48,35%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>68.953,81</b>	<b>171.000,00</b>	<b>92.931,29</b>	<b>134,77%</b>	<b>54,35%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.286,41		8.431,91	63,46%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	40.920,08		29.143,86	71,22%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule			4.615,01	0,00%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	1.458,00		1.620,00	111,11%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	13.289,32		49.120,51	369,62%	0,00%
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>3.321.457,46</b>	<b>8.593.960,00</b>	<b>4.144.523,45</b>	<b>124,78%</b>	<b>48,23%</b>
6421 Naknade za koncesije	506.052,40		798.554,55	157,80%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.756.316,03		1.865.100,43	106,19%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.025.155,87		1.458.040,67	142,23%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	33.933,16		22.827,80	67,27%	0,00%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>11.880.499,75</b>	<b>28.877.599,00</b>	<b>12.302.426,54</b>	<b>103,55%</b>	<b>42,60%</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>518.335,67</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>459.821,19</b>	<b>88,71%</b>	<b>19,57%</b>
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	258.577,11		157.987,00	61,10%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	111.139,18		100.219,66	90,17%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	148.619,38		201.614,53	135,66%	0,00%
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>3.643.440,45</b>	<b>8.640.629,00</b>	<b>4.707.770,50</b>	<b>129,21%</b>	<b>54,48%</b>
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	29.511,83		6.335,24	21,47%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	225,75		705,56	312,54%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.613.702,87		4.700.729,70	130,08%	0,00%
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>7.718.723,63</b>	<b>17.886.970,00</b>	<b>7.134.834,85</b>	<b>92,44%</b>	<b>39,89%</b>
6531 Komunalni doprinosi	3.384.852,42		2.394.003,20	70,73%	0,00%
6532 Komunalne naknade	4.333.871,21		4.740.831,65	109,39%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.316.115,33</b>	<b>6.845.431,00</b>	<b>1.115.706,19</b>	<b>84,77%</b>	<b>16,30%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>817.709,57</b>	<b>1.555.094,00</b>	<b>742.290,69</b>	<b>90,78%</b>	<b>47,73%</b>
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	5.040,00		1.040,00	20,63%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	812.669,57		741.250,69	91,21%	0,00%
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>498.405,76</b>	<b>5.290.337,00</b>	<b>373.415,50</b>	<b>74,92%</b>	<b>7,06%</b>

6631 Tekuće donacije	171.905,76		341.415,50	198,61%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	326.500,00		32.000,00	9,80%	0,00%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>24.070,71</b>	<b>111.000,00</b>	<b>21.623,16</b>	<b>89,83%</b>	<b>19,48%</b>
<b>681 Kazne i upravne mjere</b>	<b>24.070,71</b>	<b>111.000,00</b>	<b>21.623,16</b>	<b>89,83%</b>	<b>19,48%</b>
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	24.070,71		21.523,16	89,42%	0,00%
6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku			100,00	0,00%	0,00%
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.426.478,70</b>	<b>8.036.350,00</b>	<b>1.539.388,99</b>	<b>107,92%</b>	<b>19,16%</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>740.631,50</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>265.700,00</b>	<b>35,87%</b>	<b>7,14%</b>
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>740.631,50</b>	<b>3.720.000,00</b>	<b>265.700,00</b>	<b>35,87%</b>	<b>7,14%</b>
7111 Zemljište	740.631,50		265.700,00	35,87%	0,00%
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>685.847,20</b>	<b>4.316.350,00</b>	<b>1.273.688,99</b>	<b>185,71%</b>	<b>29,51%</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>685.847,20</b>	<b>4.241.350,00</b>	<b>1.269.688,99</b>	<b>185,13%</b>	<b>29,94%</b>
7211 Stambeni objekti	685.847,20		867.151,61	126,44%	0,00%
7212 Poslovni objekti			402.537,38	0,00%	0,00%
<b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,00%</b>
7221 Uredska oprema i namještaj			4.000,00	0,00%	0,00%
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>		<b>25.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>30.685.158,42</b>	<b>74.979.996,00</b>	<b>31.674.972,79</b>	<b>103,23%</b>	<b>42,24%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.917.083,81</b>	<b>24.229.254,00</b>	<b>10.698.183,22</b>	<b>107,88%</b>	<b>44,15%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>8.261.737,11</b>	<b>19.412.365,00</b>	<b>8.979.682,77</b>	<b>108,69%</b>	<b>46,26%</b>
3111 Plaće za redovan rad	8.196.153,76		8.895.697,33	108,54%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	65.583,35		83.985,44	128,06%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>171.970,19</b>	<b>1.453.150,00</b>	<b>166.379,46</b>	<b>96,75%</b>	<b>11,45%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	171.970,19		166.379,46	96,75%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.483.376,51</b>	<b>3.363.739,00</b>	<b>1.552.120,99</b>	<b>104,63%</b>	<b>46,14%</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	112.146,61		111.786,77	99,68%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.235.701,40		1.417.968,29	114,75%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	135.528,50		22.365,93	16,50%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>14.229.369,61</b>	<b>35.571.416,00</b>	<b>15.462.673,18</b>	<b>108,67%</b>	<b>43,47%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>730.797,58</b>	<b>1.716.270,00</b>	<b>781.514,32</b>	<b>106,94%</b>	<b>45,54%</b>
3211 Službena putovanja	186.573,93		180.405,92	96,69%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	460.861,20		495.453,12	107,51%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	62.374,25		101.637,68	162,95%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	20.988,20		4.017,60	19,14%	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.320.542,30</b>	<b>7.311.735,00</b>	<b>3.522.643,26</b>	<b>106,09%</b>	<b>48,18%</b>

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	311.554,83		344.898,18	110,70%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	1.173.421,28		1.339.768,16	114,18%	0,00%
3223 Energija	1.623.489,87		1.493.875,03	92,02%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	72.677,06		92.735,75	127,60%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	126.049,52		124.951,89	99,13%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.349,74		126.414,25	946,94%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>9.229.295,55</b>	<b>23.988.075,00</b>	<b>10.254.246,75</b>	<b>111,11%</b>	<b>42,75%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	562.638,86		719.709,60	127,92%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.759.086,35		3.610.727,96	96,05%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	316.884,43		406.611,90	128,32%	0,00%
3234 Komunalne usluge	2.308.715,05		2.423.919,55	104,99%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	297.766,76		394.528,14	132,50%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	88.901,60		167.830,16	188,78%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.135.786,09		1.810.828,75	159,43%	0,00%
3238 Računalne usluge	303.336,84		294.437,96	97,07%	0,00%
3239 Ostale usluge	456.179,57		425.652,73	93,31%	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>78.958,64</b>	<b>203.400,00</b>	<b>86.485,09</b>	<b>109,53%</b>	<b>42,52%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.958,64		86.485,09	109,53%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>869.775,54</b>	<b>2.351.936,00</b>	<b>817.783,76</b>	<b>94,02%</b>	<b>34,77%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	152.142,44		135.382,88	88,98%	0,00%
3292 Premije osiguranja	250.125,78		166.976,69	66,76%	0,00%
3293 Reprezentacija	82.228,82		78.566,04	95,55%	0,00%
3294 Članarine i norme	78.891,11		93.555,38	118,59%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	37.324,22		38.826,08	104,02%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.063,17		304.476,69	113,16%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>600.009,27</b>	<b>1.144.007,00</b>	<b>447.356,65</b>	<b>74,56%</b>	<b>39,10%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>421.571,44</b>	<b>749.800,00</b>	<b>373.666,70</b>	<b>88,64%</b>	<b>49,84%</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			9.863,01	0,00%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	421.571,44		363.803,69	86,30%	0,00%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>178.437,83</b>	<b>394.207,00</b>	<b>73.689,95</b>	<b>41,30%</b>	<b>18,69%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.948,33		55.639,71	109,21%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3.829,21		675,56	17,64%	0,00%
3433 Zatezne kamate	36.833,42		894,00	2,43%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	86.826,87		16.480,68	18,98%	0,00%
<b>35 Subvencije</b>	<b>256.240,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>412.880,00</b>	<b>161,13%</b>	<b>51,74%</b>

<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>256.240,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>412.880,00</b>	<b>161,13%</b>	<b>51,74%</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	256.240,00		412.880,00	161,13%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.480.997,50</b>	<b>2.447.334,00</b>	<b>261.382,11</b>	<b>17,65%</b>	<b>10,68%</b>
<b>362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>		<b>1.256.034,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.239.074,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>141.457,11</b>	<b>11,42%</b>	<b>51,44%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	56.699,39		31.801,53	56,09%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.182.374,61		109.655,58	9,27%	0,00%
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>241.923,50</b>	<b>916.300,00</b>	<b>119.925,00</b>	<b>49,57%</b>	<b>13,09%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	241.923,50		119.925,00	49,57%	0,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.631.571,59</b>	<b>3.484.600,00</b>	<b>1.679.650,50</b>	<b>102,95%</b>	<b>48,20%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>1.631.571,59</b>	<b>3.484.600,00</b>	<b>1.679.650,50</b>	<b>102,95%</b>	<b>48,20%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	934.742,85		950.298,26	101,66%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	696.828,74		729.352,24	104,67%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.569.886,64</b>	<b>7.305.385,00</b>	<b>2.712.847,13</b>	<b>105,56%</b>	<b>37,13%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>1.924.291,07</b>	<b>4.759.385,00</b>	<b>2.034.252,94</b>	<b>105,71%</b>	<b>42,74%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	1.924.291,07		2.034.252,94	105,71%	0,00%
<b>382 Kapitalne donacije</b>		<b>5.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>3.773,18</b>	<b>20.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	3.773,18			0,00%	0,00%
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>641.822,39</b>	<b>2.521.000,00</b>	<b>678.594,19</b>	<b>105,73%</b>	<b>26,92%</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	641.822,39		678.594,19	105,73%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.101.425,15</b>	<b>24.078.814,00</b>	<b>8.673.146,86</b>	<b>279,65%</b>	<b>36,02%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>222.212,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>251.191,48</b>	<b>113,04%</b>	<b>29,38%</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>222.212,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>251.191,48</b>	<b>113,04%</b>	<b>29,38%</b>
4111 Zemljište	222.212,00		251.191,48	113,04%	0,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.879.213,15</b>	<b>23.123.814,00</b>	<b>8.421.955,38</b>	<b>292,51%</b>	<b>36,42%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>1.760.240,93</b>	<b>17.677.000,00</b>	<b>7.572.001,58</b>	<b>430,17%</b>	<b>42,84%</b>
4212 Poslovni objekti	1.091.513,56		166.656,98	15,27%	0,00%
			1050,41	%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	668.727,37		7.024.388,35		0,00%
4214 Ostali građevinski objekti			380.956,25	0,00%	0,00%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>332.729,84</b>	<b>1.924.694,00</b>	<b>532.577,50</b>	<b>160,06%</b>	<b>27,67%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	84.727,34		241.801,94	285,39%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema			9.391,25	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			48.080,87	0,00%	0,00%

4226 Sportska i glazbena oprema	238.000,00		201.924,01	84,84%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.002,50		31.379,43	313,72%	0,00%
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>123.759,55</b>	<b>48.440,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	123.759,55			0,00%	0,00%
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>82.805,77</b>	<b>185.030,00</b>	<b>72.801,30</b>	<b>87,92%</b>	<b>39,35%</b>
4241 Knjige	82.805,77		72.801,30	87,92%	0,00%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>579.677,06</b>	<b>3.288.650,00</b>	<b>244.575,00</b>	<b>42,19%</b>	<b>7,44%</b>
			5224,00		
4262 Ulaganja u računalne programe	625,00		32.650,00	%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	62.312,50			0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	516.739,56		211.925,00	41,01%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>100.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>		<b>100.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### 1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>39.801.111,19</b>	<b>103.854.070,00</b>	<b>42.797.521,86</b>	<b>107,53%</b>	<b>41,21%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.669.084,72	41.743.632,00	22.169.175,56	112,71%	53,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.669.084,72	41.743.632,00	22.169.175,56	112,71%	53,11%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	817.709,57	1.555.094,00	742.290,69	90,78%	47,73%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	23.280,00	81.000,00	15.170,00	65,16%	18,73%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	794.429,57	1.474.094,00	727.120,69	91,53%	49,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.586.219,04	26.830.559,00	11.221.697,30	96,85%	41,82%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	238.539,00	310.000,00	251.665,00	105,50%	81,18%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.230,31	1.960,00	2.852,52	88,30%	145,54%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	148.619,38	1.800.000,00	201.614,53	135,66%	11,20%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	3.769.453,05	9.561.970,00	2.840.765,19	75,36%	29,71%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	4.333.871,21	9.200.000,00	4.740.831,65	109,39%	51,53%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	3.092.506,09	5.956.629,00	3.183.968,41	102,96%	53,45%
Izvor 5. POMOĆI	5.720.411,32	20.345.098,00	6.745.318,60	117,92%	33,15%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	4.038,38	6.576.519,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.002.751,03	5.985.279,00	2.993.821,71	99,70%	50,02%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		7.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	439.419,95	1.227.620,00	366.784,18	83,47%	29,88%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	30.000,00	156.000,00	50.000,00	166,67%	32,05%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	1.410.861,82	71.680,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	12.982,80	14.660,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	820.357,34	6.306.340,00	3.334.712,71	406,50%	52,88%
Izvor 6. DONACIJE	498.405,76	5.290.337,00	373.415,50	74,92%	7,06%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	1.073,26	520.279,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	306.500,00	3.590.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	190.832,50	1.180.058,00	373.415,50	195,68%	31,64%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.509.280,78	8.089.350,00	1.545.624,21	102,41%	19,11%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.425.337,96	7.963.950,00	1.538.248,53	107,92%	19,32%

Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	74.788,58	20.000,00	5.000,00	6,69%	25,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	9.154,24	105.400,00	2.375,68	25,95%	2,25%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>33.786.583,57</b>	<b>99.058.810,00</b>	<b>40.348.119,65</b>	<b>119,42%</b>	<b>40,73%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>15.823.566,14</b>	<b>36.185.652,00</b>	<b>15.894.484,29</b>	<b>100,45%</b>	<b>43,92%</b>
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.823.566,14	36.185.652,00	15.894.484,29	100,45%	43,92%
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>	<b>720.511,10</b>	<b>1.675.808,00</b>	<b>744.690,60</b>	<b>103,36%</b>	<b>44,44%</b>
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	8.565,00	81.000,00	14.978,75	174,88%	18,49%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	711.946,10	1.594.808,00	729.711,85	102,50%	45,76%
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>11.005.129,87</b>	<b>29.947.348,00</b>	<b>15.437.489,77</b>	<b>140,28%</b>	<b>51,55%</b>
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	92.835,87	344.260,00	59.959,56	64,59%	17,42%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	820.002,25	1.951.688,00	548.046,49	66,83%	28,08%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	2.886.658,80	11.934.250,00	7.447.511,25	258,00%	62,40%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	4.430.089,06	9.184.583,00	4.434.169,36	100,09%	48,28%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	2.775.543,89	6.522.567,00	2.947.803,11	106,21%	45,19%
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>	<b>4.575.836,70</b>	<b>19.728.481,00</b>	<b>6.679.364,48</b>	<b>145,97%</b>	<b>33,86%</b>
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	97.016,56	6.576.519,00	921.224,71	949,55%	14,01%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.784.596,35	5.985.279,00	2.908.367,76	104,44%	48,59%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		7.000,00	4.258,64	0,00%	60,84%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.734,73	1.376.131,00	591.387,34	21625,07%	42,97%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	18.500,00	156.000,00	51.550,00	278,65%	33,04%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	1.295.279,81	128.700,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	69,79	20.000,00	6.331,11	9071,66%	31,66%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	377.639,46	5.478.852,00	2.196.244,92	581,57%	40,09%
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>	<b>290.713,88</b>	<b>5.416.060,00</b>	<b>446.827,34</b>	<b>153,70%</b>	<b>8,25%</b>
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	3.263,26	520.279,00	39.014,20	1195,56%	7,50%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	120.000,00	3.590.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	167.450,62	1.305.781,00	407.813,14	243,54%	31,23%
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.370.825,88</b>	<b>6.105.461,00</b>	<b>1.145.263,17</b>	<b>83,55%</b>	<b>18,76%</b>
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.292.171,30	5.963.950,00	1.145.263,17	88,63%	19,20%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	74.788,58	20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	3.866,00	121.511,00		0,00%	0,00%

### 1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>Funkcijska klasifikacija</b>	<b>33.786.583,57</b>	<b>99.058.810,00</b>	<b>40.348.119,65</b>	<b>119,42%</b>	<b>40,73%</b>
<b>01 Opće javne usluge</b>	<b>5.574.835,27</b>	<b>12.845.607,00</b>	<b>5.214.448,51</b>	<b>93,54%</b>	<b>40,59%</b>
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.541.315,14	9.380.907,00	3.801.841,12	68,61%	40,53%
013 Opće usluge	33.520,13	3.416.700,00	1.403.200,48	4.186,14%	41,07%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		48.000,00	9.406,91		19,60%
<b>03 Javni red i sigurnost</b>	<b>2.641.745,59</b>	<b>6.386.108,00</b>	<b>3.042.292,26</b>	<b>115,16%</b>	<b>47,64%</b>
032 Usluge protupožarne zaštite	2.513.633,22	6.046.108,00	2.800.869,33	111,43%	46,33%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	128.112,37	340.000,00	241.422,93	188,45%	71,01%
<b>04 Ekonomski poslovi</b>	<b>4.683.308,85</b>	<b>13.449.195,00</b>	<b>4.959.977,88</b>	<b>105,91%</b>	<b>36,88%</b>
045 Promet	4.289.628,57	10.789.206,00	3.667.197,24	85,49%	33,99%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	393.680,28	2.659.989,00	1.292.780,64	328,38%	48,60%
<b>05 Zaštita okoliša</b>	<b>2.669.573,15</b>	<b>8.612.600,00</b>	<b>2.750.743,84</b>	<b>103,04%</b>	<b>31,94%</b>
051 Gospodarenje otpadom	656.982,29	2.924.600,00	618.763,19	94,18%	21,16%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	41.880,12	269.000,00	65.123,02	155,50%	24,21%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.970.710,74	5.419.000,00	2.066.857,63	104,88%	38,14%
<b>06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>2.133.405,44</b>	<b>18.828.169,00</b>	<b>7.976.459,24</b>	<b>373,88%</b>	<b>42,36%</b>
062 Razvoj zajednice	791.138,10	15.752.169,00	6.300.243,77	796,35%	40,00%
064 Ulična rasvjeta	936.771,87	2.067.000,00	1.059.446,27	113,10%	51,26%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	405.495,47	1.009.000,00	616.769,20	152,10%	61,13%
<b>07 Zdravstvo</b>	<b>267.505,63</b>	<b>640.800,00</b>	<b>166.021,98</b>	<b>62,06%</b>	<b>25,91%</b>
072 Službe za vanjske pacijente	258.505,63	559.800,00	157.021,98	60,74%	28,05%
074 Službe javnog zdravstva	9.000,00	36.000,00	9.000,00	100,00%	25,00%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		45.000,00			
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>4.153.745,61</b>	<b>10.942.611,00</b>	<b>4.035.028,88</b>	<b>97,14%</b>	<b>36,87%</b>
081 Službe rekreacije i sporta	1.822.991,29	4.807.919,00	2.159.250,98	118,45%	44,91%
082 Službe kulture	1.973.795,59	5.067.942,00	1.484.587,44	75,21%	29,29%

084	Religijske i druge službe zajednice	202.156,67	492.500,00	191.050,22	94,51%	38,79%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	154.802,06	574.250,00	200.140,24	129,29%	34,85%
09	Obrazovanje	10.287.076,21	23.103.720,00	10.694.753,23	103,96%	46,29%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.401.608,22	21.694.880,00	10.077.001,39	107,18%	46,45%
094	Visoka naobrazba	571.798,45				
096	Dodatne usluge u obrazovanju	309.919,54	260.000,00	133.495,52	43,07%	51,34%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3.750,00	1.148.840,00	484.256,32	12.913,50%	42,15%
10	Socijalna zaštita	1.375.387,82	4.250.000,00	1.508.393,83	109,67%	35,49%
101	Bolest i invaliditet	7.720,00	20.000,00	768,00	9,95%	3,84%
102	Starost	403.401,21	1.975.000,00	396.997,46	98,41%	20,10%
104	Obitelj i djeca	356.113,27	410.000,00	355.447,28	99,81%	86,69%
106	Stanovanje	327.428,89	1.115.500,00	439.207,14	134,14%	39,37%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	280.724,45	723.500,00	315.973,95	112,56%	43,67%
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		6.000,00			

#### 1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>		<b>902.396,00</b>	<b>902.396,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>		<b>902.396,00</b>	<b>902.396,00</b>		<b>100,00%</b>
<b>812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>		<b>902.396,00</b>	<b>902.396,00</b>		<b>100,00%</b>
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu			902.396,00		100,00%
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.785.119,28</b>	<b>7.662.396,00</b>	<b>2.930.905,75</b>	<b>164,19%</b>	<b>38,25%</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.785.119,28</b>	<b>7.662.396,00</b>	<b>2.930.905,75</b>	<b>164,19%</b>	<b>38,25%</b>
<b>542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn</b>		<b>100.000,00</b>			
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>1.785.119,28</b>	<b>6.660.000,00</b>	<b>2.028.509,75</b>	<b>113,63%</b>	<b>30,46%</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.785.119,28		2.028.509,75	113,63%	30,46%
<b>547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>		<b>902.396,00</b>	<b>902.396,00</b>		<b>100,00%</b>
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna			902.396,00		100,00%

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

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

	Naziv	Izvršenje 01-06. 2018.	Izvršenje 01-06. 2019.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
8	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>902.396,00</b>	-
81	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>0,00</b>	<b>902.396,00</b>	-
812	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>0,00</b>	<b>902.396,00</b>	-
8121	Povrat zajmova danih u tuzemstvo – kratkoročni DV	0,00	902.396,00	-
81211	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu -kratkoročni	0,00	902.396,00	-
812110	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu –kratkoročni – DV Pjerina Verbanac Labin	0,00	902.396,00	-
5	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.785.119,28</b>	<b>2.930.905,75</b>	<b>164,19</b>
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.785.119,28</b>	<b>2.930.905,75</b>	<b>164,19</b>
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.inst.izvan javnog sektora</b>	<b>1.785.119,28</b>	<b>2.028.509,75</b>	<b>164,19</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.785.119,28	2.028.509,75	164,19

544321	Otplata glavnice Privredna banka Zagreb- part.kred.5110118007	243.390,48	486.780,95	200,00
544324	Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Privredna banka Zagreb- partija kredita 5110138520	291.728,80	291.728,80	100,00
544325	Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Splitska banka	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	-	<b>902.396,00</b>	-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	-	902.396,00	-
547310	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna- kratkoročnih	-	902.396,00	-

### 1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		902.396,00	902.396,00		100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		902.396,00	902.396,00		100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		902.396,00	902.396,00		100,00%
UKUPNI IZDACI	1.785.119,28	7.662.396,00	2.930.905,75	164,19%	38,25%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.785.119,28	5.561.802,00	2.028.509,75	113,63%	36,47%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.785.119,28	5.561.802,00	2.028.509,75	113,63%	36,47%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00			
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		100.000,00			
5. POMOĆI		902.396,00	902.396,00		100,00%
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		902.396,00	902.396,00		100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.098.198,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.098.198,00			

GRAD LABIN

OIB: 19041331726

## Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od: 01.01.2019. do 30.06.2019.

### 1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

#### 1.2.1. Organizacijska klasifikacija

RGP	Opis	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks
		1	2	2/1 3
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>106.721.206,00</b>	<b>43.279.025,40</b>	<b>40,55%</b>
Razdjel	100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	9.998.608,00	4.506.452,02	45,07%
Glava	10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	4.290.500,00	1.876.849,27	43,74%
Glava	10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	222.500,00	88.108,42	39,60%
Proračunski korisnik	45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	90.000,00	49.701,15	55,22%
Proračunski korisnik	46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	60.000,00	14.602,00	24,34%
Proračunski korisnik	47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	72.500,00	23.805,27	32,83%
Glava	10003 VATROGASNE POSTROJBE	5.485.608,00	2.541.494,33	46,33%
Proračunski korisnik	35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.485.608,00	2.541.494,33	46,33%
Razdjel	200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	15.518.907,00	5.611.540,42	36,16%
Glava	20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	15.518.907,00	5.611.540,42	36,16%
Razdjel	300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	27.817.019,00	8.988.610,41	32,31%
Glava	30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	27.817.019,00	8.988.610,41	32,31%

Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	14.701.000,00	6.618.731,32	45,02%
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	14.701.000,00	6.618.731,32	45,02%
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	34.984.858,00	16.033.836,94	45,83%
Glava	50001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.737.900,00	4.246.246,99	43,61%
Glava	50002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	12.730.415,00	6.399.741,16	50,27%
Proračunski korisnik	35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	12.730.415,00	6.399.741,16	50,27%
Glava	50003	USTANOVE ŠKOLSTVA	8.061.761,00	3.687.679,68	45,74%
Proračunski korisnik	10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	2.729.683,00	1.192.304,12	43,68%
Proračunski korisnik	10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	3.355.685,00	1.667.701,60	49,70%
Proračunski korisnik	10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	980.705,00	244.515,17	24,93%
Proračunski korisnik	48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	995.688,00	583.158,79	58,57%
Glava	50004	USTANOVE U KULTURI	4.454.782,00	1.700.169,11	38,17%
Proračunski korisnik	15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	3.337.611,00	1.221.247,92	36,59%
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.117.171,00	478.921,19	42,87%
Razdjel	600	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	3.700.814,00	1.519.854,29	41,07%
Glava	60001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	3.700.814,00	1.519.854,29	41,07%

## 1.2.2. Programska klasifikacija

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje 2019.	Indeks
Izvori		2019.		2/1
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>106.721.206,00</b>	<b>43.279.025,40</b>	<b>40,55%</b>
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		9.998.608,00	4.506.452,02	45,07%
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		4.290.500,00	1.876.849,27	43,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.088.500,00	1.786.951,46	43,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.088.500,00	1.786.951,46	43,71%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.088.500,00	1.786.951,46	43,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		31.000,00	5.868,75	18,93%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		31.000,00	5.868,75	18,93%
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		31.000,00	5.868,75	18,93%
Izvor 5. POMOĆI		37.000,00	1.550,00	4,19%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		30.000,00	1.550,00	5,17%
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		30.000,00	1.550,00	5,17%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		134.000,00	82.479,06	61,55%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		114.000,00	82.479,06	72,35%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		114.000,00	82.479,06	72,35%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		20.000,00	0,00	0,00%
<b>1001</b>	<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>3.681.000,00</b>	<b>1.607.040,57</b>	<b>43,66%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>825.453,05</b>	<b>40,56%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>107.000,00</b>	<b>42.013,30</b>	<b>39,26%</b>
3211	Službena putovanja		25.547,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.466,25	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>386.000,00</b>	<b>167.521,01</b>	<b>43,40%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49.565,21	
3223	Energija		91.835,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.454,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.873,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.792,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.542.000,00</b>	<b>615.918,74</b>	<b>39,94%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		91.673,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		92.234,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.031,25	
3234	Komunalne usluge		10.302,45	
3235	Zakupnine i najamnine		4.125,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		121.175,27	
3238	Računalne usluge		209.795,86	
3239	Ostale usluge		72.580,14	
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika</b>	<b>700.000,00</b>	<b>376.652,68</b>	<b>53,81%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>541.000,00</b>	<b>328.748,58</b>	<b>60,77%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		247.489,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		81.258,78	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>159.000,00</b>	<b>47.904,10</b>	<b>30,13%</b>
3293	Reprezentacija		11.271,00	
3294	Članarine i norme		19.405,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.227,72	
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina</b>	<b>108.000,00</b>	<b>31.550,28</b>	<b>29,21%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>58.000,00</b>	<b>8.876,38</b>	<b>15,30%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.488,88	
3239	Ostale usluge		3.387,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.673,90</b>	<b>45,35%</b>
3293	Reprezentacija		19.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.373,90	
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: Manifestacija Terra Albona</b>	<b>72.000,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>2,31%</b>

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>29.500,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>5,63%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.550,00	
3239	Ostale usluge		110,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela</b>	<b>330.000,00</b>	<b>144.681,16</b>	<b>43,84%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>14.000,00</b>	<b>10.636,55</b>	<b>75,98%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.636,55	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>310.000,00</b>	<b>131.044,61</b>	<b>42,27%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		130.120,61	
3293	Reprezentacija		924,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: Financiranje političkih stranaka</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>50,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		75.000,00	
<b>A100007</b>	<b>Aktivnost: Nagrade grada Labina</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>A100008</b>	<b>Aktivnost: Savjet mladih grada Labina</b>	<b>23.000,00</b>	<b>8.453,00</b>	<b>36,75%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.953,00</b>	<b>26,85%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.953,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>41,67%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	
<b>A100009</b>	<b>Aktivnost: Izbori</b>	<b>70.000,00</b>	<b>55.242,59</b>	<b>78,92%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>70.000,00</b>	<b>55.242,59</b>	<b>78,92%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.242,59	
<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine</b>	<b>120.000,00</b>	<b>88.347,81</b>	<b>73,62%</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>79.000,00</b>	<b>55.697,81</b>	<b>70,50%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		39.105,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.868,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.724,06	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>36.000,00</b>	<b>32.650,00</b>	<b>90,69%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		32.650,00	
<b>K100002</b>	<b>Kapitalni projekt: E-grad</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
<b>1002</b>	<b>Program: Mjesna samouprava</b>	<b>49.000,00</b>	<b>10.433,70</b>	<b>21,29%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin</b>	<b>7.000,00</b>	<b>820,00</b>	<b>11,71%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.500,00</b>	<b>820,00</b>	<b>23,43%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		820,00	
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Vinež</b>	<b>7.000,00</b>	<b>768,94</b>	<b>10,98%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>768,94</b>	<b>10,98%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		768,94	
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature</b>	<b>7.000,00</b>	<b>820,00</b>	<b>11,71%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>820,00</b>	<b>11,71%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		820,00	
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Ripenda</b>	<b>7.000,00</b>	<b>927,00</b>	<b>13,24%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>927,00</b>	<b>13,24%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		927,00	
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.457,76</b>	<b>77,97%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>700,00</b>	<b>650,76</b>	<b>92,97%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		650,76	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.300,00</b>	<b>4.807,00</b>	<b>76,30%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.807,00	
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Donji Labin</b>	<b>7.000,00</b>	<b>820,00</b>	<b>11,71%</b>

329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	7.000,00	820,00	11,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		820,00	
<b>A100007</b>	<b>Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kapelica</b>	<b>7.000,00</b>	<b>820,00</b>	<b>11,71%</b>
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	7.000,00	820,00	11,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		820,00	
<b>1003</b>	<b>Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>560.500,00</b>	<b>259.375,00</b>	<b>46,28%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Civilna zaštita</b>	<b>44.500,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>9,83%</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	21.000,00	4.375,00	20,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.375,00	
324	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	3.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	15.500,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	<b>Tekuće donacije</b>	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin</b>	<b>480.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>50,00%</b>
381	<b>Tekuće donacije</b>	480.000,00	240.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		240.000,00	
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>41,67%</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	6.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	30.000,00	15.000,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
<b>GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>222.500,00</b>	<b>88.108,42</b>	<b>39,60%</b>
<b>PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>		<b>90.000,00</b>	<b>49.701,15</b>	<b>55,22%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	49.701,15	55,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	49.701,15	55,22%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	49.701,15	55,22%
<b>1004</b>	<b>Program: Zaštita prava nacionalnih manjina</b>	<b>90.000,00</b>	<b>49.701,15</b>	<b>55,22%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina</b>	<b>90.000,00</b>	<b>49.701,15</b>	<b>55,22%</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.800,00	1.085,25	38,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		1.085,25	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	52.400,00	36.919,55	70,46%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.200,00	
3234	Komunalne usluge		1.313,96	
3235	Zakupnine i najamnine		13.338,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.066,84	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.266,90</b>	<b>40,84%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.266,90	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.800,00</b>	<b>8.429,45</b>	<b>36,97%</b>
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		3.772,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.656,95	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
<b>PROR. KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>		<b>60.000,00</b>	<b>14.602,00</b>	<b>24,34%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	14.602,00	24,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	14.602,00	24,34%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	14.602,00	24,34%
<b>1004</b>	<b>Program: Zaštita prava nacionalnih manjina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.602,00</b>	<b>24,34%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.602,00</b>	<b>24,34%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.102,00</b>	<b>18,37%</b>
3223	Energija		1.102,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>42.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>32,14%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		500,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>		<b>72.500,00</b>	<b>23.805,27</b>	<b>32,83%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	23.805,27	36,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	23.805,27	36,62%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	23.805,27	36,62%
Izvor 5. POMOĆI		7.500,00	0,00	0,00%

Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	7.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	7.500,00	0,00	0,00%
<b>1004 Program: Zaštita prava nacionalnih manjina</b>	<b>72.500,00</b>	<b>23.805,27</b>	<b>32,83%</b>
<b>A100001 Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina</b>	<b>72.500,00</b>	<b>23.805,27</b>	<b>32,83%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.500,00</b>	<b>59,28</b>	<b>3,95%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223 Energija		59,28	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>51.750,00</b>	<b>16.958,96</b>	<b>32,77%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		994,63	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	
3234 Komunalne usluge		378,33	
3235 Zakupnine i najamnine		675,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
3239 Ostale usluge		2.411,00	
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.250,00</b>	<b>6.787,03</b>	<b>39,35%</b>
3293 Reprerentacija		5.060,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.727,03	
<b>GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>5.485.608,00</b>	<b>2.541.494,33</b>	<b>46,33%</b>
<b>PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN</b>	<b>5.485.608,00</b>	<b>2.541.494,33</b>	<b>46,33%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	671.850,00	302.167,17	44,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	671.850,00	302.167,17	44,98%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	671.850,00	302.167,17	44,98%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	3.866.927,00	1.841.681,74	47,63%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.172.377,00	1.538.063,14	48,48%
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	3.172.377,00	1.538.063,14	48,48%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	694.550,00	303.618,60	43,71%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	674.550,00	303.618,60	45,01%
Izvor 6. DONACIJE	893.831,00	397.645,42	44,49%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	893.831,00	397.645,42	44,49%

Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	893.831,00	397.645,42	44,49%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	13.000,00	0,00	0,00%
<b>1003 Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>5.485.608,00</b>	<b>2.541.494,33</b>	<b>46,33%</b>
<b>A100004 Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin</b>	<b>5.324.118,00</b>	<b>2.524.999,33</b>	<b>47,43%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>1.547.172,85</b>	<b>49,75%</b>
3111 Plaće za redovan rad		1.466.692,36	
3113 Plaće za prekovremeni rad		80.480,49	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>240.000,00</b>	<b>31.364,56</b>	<b>13,07%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		31.364,56	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>614.430,00</b>	<b>318.591,82</b>	<b>51,85%</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		111.786,77	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		203.005,83	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.799,22	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>388.100,00</b>	<b>204.579,00</b>	<b>52,71%</b>
3211 Službena putovanja		705,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		149.224,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		54.650,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>481.391,00</b>	<b>290.661,95</b>	<b>60,38%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.416,14	
3222 Materijal i sirovine		19.398,38	
3223 Energija		74.623,22	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		49.163,96	
3225 Sitni inventar i auto gume		54.978,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		85.082,25	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>260.400,00</b>	<b>59.397,35</b>	<b>22,81%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.774,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.323,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.920,00	
3234 Komunalne usluge		10.764,42	
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		225,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.937,50	
3238 Računalne usluge		6.731,28	

3239	Ostale usluge		10.721,65	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>119.597,00</b>	<b>42.208,22</b>	<b>35,29%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.378,67	
3292	Premije osiguranja		34.053,33	
3293	Reprezentacija		3.942,45	
3294	Članarine i norme		200,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.633,77	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>395,46</b>	<b>32,96%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		387,50	
3433	Zatezne kamate		7,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>109.000,00</b>	<b>30.628,12</b>	<b>28,10%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		30.628,12	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ</b>	<b>16.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3223	Energija		0,00	
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci</b>	<b>144.950,00</b>	<b>16.495,00</b>	<b>11,38%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>79.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>19.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>28.400,00</b>	<b>15.825,00</b>	<b>55,72%</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.825,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.600,00</b>	<b>670,00</b>	<b>41,88%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		670,00	
<b>RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>		<b>15.518.907,00</b>	<b>5.611.540,42</b>	<b>36,16%</b>
<b>GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>		<b>15.518.907,00</b>	<b>5.611.540,42</b>	<b>36,16%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.400.709,00	5.605.209,31	38,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.400.709,00	5.605.209,31	38,92%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.400.709,00	5.605.209,31	38,92%
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	6.331,11	31,66%
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA		20.000,00	6.331,11	31,66%
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN		20.000,00	6.331,11	31,66%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.098.198,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.098.198,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.098.198,00	0,00	0,00%
<b>2001</b>	<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>15.518.907,00</b>	<b>5.611.540,42</b>	<b>36,16%</b>
<b>A200001</b>	<b>Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela</b>	<b>7.553.907,00</b>	<b>3.108.895,84</b>	<b>41,16%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.256.000,00</b>	<b>2.313.754,14</b>	<b>44,02%</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.313.754,14	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>340.000,00</b>	<b>36.830,43</b>	<b>10,83%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36.830,43	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>904.000,00</b>	<b>384.764,93</b>	<b>42,56%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		377.490,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.274,50	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.000,00</b>	<b>48.206,06</b>	<b>43,82%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.206,06	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>340.000,00</b>	<b>172.664,02</b>	<b>50,78%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.912,50	
3239	Ostale usluge		123.751,52	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.331,11</b>	<b>31,66%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.331,11	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>262.000,00</b>	<b>81.350,55</b>	<b>31,05%</b>
3292	Premije osiguranja		60.463,27	
3295	Pristojbe i naknade		15.624,95	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.262,33	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>321.907,00</b>	<b>64.994,60</b>	<b>20,19%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		47.638,64	
3433	Zatezne kamate		875,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		16.480,68	
<b>A200002</b>	<b>Aktivnost: Proračunska pričuva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>A200003</b>	<b>Aktivnost: Otplata zajmova</b>	<b>760.000,00</b>	<b>364.479,25</b>	<b>47,96%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>710.000,00</b>	<b>363.803,69</b>	<b>51,24%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		363.803,69	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>675,56</b>	<b>1,35%</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		675,56	
<b>A200003</b>	<b>Aktivnost: Otplata zajmova</b>	<b>6.660.000,00</b>	<b>2.028.509,75</b>	<b>30,46%</b>
	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>6.660.000,00</b>	<b>2.028.509,75</b>	<b>30,46%</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.028.509,75	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.028.509,75	
<b>A200004</b>	<b>Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"</b>	<b>225.000,00</b>	<b>109.655,58</b>	<b>48,74%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>225.000,00</b>	<b>109.655,58</b>	<b>48,74%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		109.655,58	
<b>A200005</b>	<b>Aktivnost: Opća bolnica Pula</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
<b>RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU</b>		<b>27.817.019,00</b>	<b>8.988.610,41</b>	<b>32,31%</b>
<b>GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU</b>		<b>27.817.019,00</b>	<b>8.988.610,41</b>	<b>32,31%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.228.050,00	265.390,24	21,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.228.050,00	265.390,24	21,61%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.228.050,00	265.390,24	21,61%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.944.250,00	7.447.511,25	62,35%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		11.934.250,00	7.447.511,25	62,40%
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		11.134.250,00	7.029.912,30	63,14%
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJIA CERE		800.000,00	417.598,95	52,20%

Izvor 5. POMOĆI		5.314.769,00	212.924,81	4,01%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		5.314.769,00	212.924,81	4,01%
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		3.930.369,00	212.924,81	5,42%
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		1.384.400,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		3.480.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		3.480.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		3.480.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.849.950,00	1.062.784,11	18,17%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.849.950,00	1.062.784,11	18,17%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.849.950,00	1.062.784,11	18,17%
<b>3001</b>	<b>Program: Dokumenti prostornog uređenja</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>312.360,93</b>	<b>12,91%</b>
<b>K300001</b>	<b>Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
<b>K300002</b>	<b>Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>312.360,93</b>	<b>27,89%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>265.000,00</b>	<b>61.169,45</b>	<b>23,08%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.371,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.798,45	
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>855.000,00</b>	<b>251.191,48</b>	<b>29,38%</b>
4111	Zemljište		251.191,48	
<b>3002</b>	<b>Program: Izgradnja komunalne infrastrukture</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>7.233.794,60</b>	<b>49,55%</b>
<b>K300006</b>	<b>Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.625,00</b>	<b>10,31%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>20.625,00</b>	<b>10,31%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		20.625,00	
<b>K300011</b>	<b>Kapitalni projekt: Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>K300017</b>	<b>Kapitalni projekt: Uređenje ulaza u Rabac</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>5.261.800,74</b>	<b>87,99%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>5.980.000,00</b>	<b>5.261.800,74</b>	<b>87,99%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		5.261.800,74	
<b>K300023</b>	<b>Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

<b>K300025</b>	<b>Kapitalni projekt: Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
<b>K300026</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.762.587,61</b>	<b>67,79%</b>
421	Građevinski objekti	2.600.000,00	1.762.587,61	67,79%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.762.587,61	
<b>K300030</b>	<b>Kapitalni projekt: Parkirališta u Rapcu</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>165.068,75</b>	<b>9,17%</b>
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	165.068,75	9,17%
4214	Ostali građevinski objekti		165.068,75	
<b>K300038</b>	<b>Kapitalni projekt: Spomenik rudaru borcu</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
<b>K300041</b>	<b>Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture</b>	<b>200.000,00</b>	<b>23.712,50</b>	<b>11,86%</b>
323	Rashodi za usluge	200.000,00	23.712,50	11,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.712,50	
<b>3003</b>	<b>Program: Izgradnja građevina javne namjene</b>	<b>7.872.419,00</b>	<b>823.691,69</b>	<b>10,46%</b>
<b>K300002</b>	<b>Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac</b>	<b>120.000,00</b>	<b>59.831,00</b>	<b>49,86%</b>
386	Kapitalne pomoći	120.000,00	59.831,00	49,86%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		59.831,00	
<b>K300010</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,10%</b>
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	1.050,00	0,18%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.050,00	
<b>K300012</b>	<b>Kapitalni projekt: Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri</b>	<b>489.000,00</b>	<b>199.040,09</b>	<b>40,70%</b>
323	Rashodi za usluge	489.000,00	199.040,09	40,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		199.040,09	
<b>K300016</b>	<b>Kapitalni projekt: Gradski nogometni stadion</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>K300020</b>	<b>Kapitalni projekt: Sportska igrališta kod OŠ "Matija Vlačić"</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
<b>K300021</b>	<b>Kapitalni projekt: Natkrivanje otvorenog bočališta Labin</b>	<b>300.000,00</b>	<b>287.310,92</b>	<b>95,77%</b>

<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>177.000,00</b>	<b>166.656,98</b>	<b>94,16%</b>
4212	Poslovni objekti		166.656,98	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>123.000,00</b>	<b>120.653,94</b>	<b>98,09%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		24.852,19	
4222	Komunikacijska oprema		4.776,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		11.584,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		79.441,25	
<b>K300028</b>	<b>Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene</b>	<b>220.000,00</b>	<b>32.752,84</b>	<b>14,89%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>32.752,84</b>	<b>16,38%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.752,84	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	
<b>K300033</b>	<b>Kapitalni projekt: Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac</b>	<b>176.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>176.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>T300001</b>	<b>Tekući projekt: Rekonstrukcija zgrade gradskog kina</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>T300002</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Mine Tour</b>	<b>4.747.169,00</b>	<b>243.706,84</b>	<b>5,13%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>187.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>32.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.010,85</b>	<b>101,09%</b>
3211	Službena putovanja		1.010,85	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>135.000,00</b>	<b>61.445,99</b>	<b>45,52%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.445,99	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>362</b>	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>1.256.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		0,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>375.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4212	Poslovni objekti		0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>218.750,00</b>	<b>181.250,00</b>	<b>82,86%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		181.250,00	
<b>3004</b>	<b>Program: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom</b>	<b>2.924.600,00</b>	<b>618.763,19</b>	<b>21,16%</b>
<b>K300003</b>	<b>Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere</b>	<b>2.924.600,00</b>	<b>618.763,19</b>	<b>21,16%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>2.363.000,00</b>	<b>618.763,19</b>	<b>26,19%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		618.763,19	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>561.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>14.701.000,00</b>	<b>6.618.731,32</b>	<b>45,02%</b>
<b>GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>14.701.000,00</b>	<b>6.618.731,32</b>	<b>45,02%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.924.469,00	1.360.668,41	46,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.924.469,00	1.360.668,41	46,53%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.924.469,00	1.360.668,41	46,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.480.531,00	5.042.175,41	43,92%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		344.260,00	59.959,56	17,42%
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE		344.260,00	59.959,56	17,42%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.951.688,00	548.046,49	28,08%
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.951.688,00	548.046,49	28,08%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		9.184.583,00	4.434.169,36	48,28%
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		9.184.583,00	4.434.169,36	48,28%
Izvor 5. POMOĆI		186.000,00	215.887,50	116,07%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		186.000,00	215.887,50	116,07%
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	186.000,00	
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		186.000,00	29.887,50	16,07%
Izvor 6. DONACIJE		110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		110.000,00	0,00	0,00%
<b>4001</b>	<b>Program: Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>12.250.125,00</b>	<b>5.363.275,33</b>	<b>43,78%</b>
<b>A400001</b>	<b>Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina</b>	<b>2.497.206,00</b>	<b>1.629.198,63</b>	<b>65,24%</b>

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.497.206,00</b>	<b>1.629.198,63</b>	<b>65,24%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.555.236,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		46.836,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.125,00	
<b>A400002</b>	<b>Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>919.240,02</b>	<b>49,24%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>390.998,81</b>	<b>39,10%</b>
3223	Energija		390.998,81	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>867.000,00</b>	<b>528.241,21</b>	<b>60,93%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		528.241,21	
<b>A400003</b>	<b>Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta</b>	<b>475.000,00</b>	<b>76.465,12</b>	<b>16,10%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>475.000,00</b>	<b>76.465,12</b>	<b>16,10%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.465,12	
<b>A400004</b>	<b>Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina</b>	<b>4.844.000,00</b>	<b>1.885.145,61</b>	<b>38,92%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>792,71</b>	<b>26,42%</b>
3223	Energija		792,71	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.841.000,00</b>	<b>1.884.352,90</b>	<b>38,92%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		94.947,61	
3234	Komunalne usluge		1.685.992,79	
3235	Zakupnine i najamnine		103.412,50	
<b>A400005</b>	<b>Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda</b>	<b>269.000,00</b>	<b>65.123,02</b>	<b>24,21%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>269.000,00</b>	<b>65.123,02</b>	<b>24,21%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.123,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
<b>A400006</b>	<b>Aktivnost: Održavanje igrališta</b>	<b>740.625,00</b>	<b>213.498,35</b>	<b>28,83%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>120.000,00</b>	<b>58.343,82</b>	<b>48,62%</b>
3223	Energija		58.343,82	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>620.625,00</b>	<b>155.154,53</b>	<b>25,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		113.871,72	
3234	Komunalne usluge		41.282,81	
<b>A400007</b>	<b>Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija</b>	<b>200.000,00</b>	<b>140.206,25</b>	<b>70,10%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>140.206,25</b>	<b>70,10%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140.206,25	
<b>A400008</b>	<b>Aktivnost: Održavanje plaža</b>	<b>390.000,00</b>	<b>59.959,56</b>	<b>15,37%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>380.000,00</b>	<b>59.959,56</b>	<b>15,78%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.709,56	

3235	Zakupnine i najamnine		33.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
<b>A400009</b>	<b>Aktivnost: Održavanje sportske dvorane</b>	<b>847.294,00</b>	<b>374.438,77</b>	<b>44,19%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>280.000,00</b>	<b>113.137,10</b>	<b>40,41%</b>
3223	Energija		113.137,10	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>567.294,00</b>	<b>261.301,67</b>	<b>46,06%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.103,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		245.682,16	
3234	Komunalne usluge		13.515,81	
<b>A400010</b>	<b>Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3223	Energija		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
<b>4002</b>	<b>Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.</b>	<b>1.923.875,00</b>	<b>1.009.682,24</b>	<b>52,48%</b>
<b>A400001</b>	<b>Aktivnost: Održavanje stambenih prostora</b>	<b>505.000,00</b>	<b>339.327,66</b>	<b>67,19%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>48,57</b>	<b>2,43%</b>
3223	Energija		48,57	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>503.000,00</b>	<b>339.279,09</b>	<b>67,45%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		224.918,07	
3234	Komunalne usluge		114.361,02	
<b>A400002</b>	<b>Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka</b>	<b>604.875,00</b>	<b>245.625,15</b>	<b>40,61%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>65.000,00</b>	<b>29.247,63</b>	<b>45,00%</b>
3223	Energija		29.247,63	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>539.875,00</b>	<b>216.377,52</b>	<b>40,08%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.341,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.812,50	
3234	Komunalne usluge		148.533,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.689,95	
<b>A400003</b>	<b>Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge</b>	<b>185.000,00</b>	<b>121.752,46</b>	<b>65,81%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>170.000,00</b>	<b>121.752,46</b>	<b>71,62%</b>

3234	Komunalne usluge		16.732,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		105.019,96	
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i			
3862	zadugama		0,00	
<b>A400004</b>	<b>Aktivnost: Dostava vode</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3234	Komunalne usluge		0,00	
<b>A400005</b>	<b>Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva</b>	<b>340.000,00</b>	<b>241.422,93</b>	<b>71,01%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>340.000,00</b>	<b>241.422,93</b>	<b>71,01%</b>
3234	Komunalne usluge		184.722,93	
3235	Zakupnine i najamnine		55.500,00	
3239	Ostale usluge		1.200,00	
<b>A400006</b>	<b>Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene</b>	<b>245.000,00</b>	<b>61.554,04</b>	<b>25,12%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.756,98</b>	<b>51,03%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.400,62	
3223	Energija		10.356,36	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>220.000,00</b>	<b>48.797,06</b>	<b>22,18%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.627,50	
3234	Komunalne usluge		3.741,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.427,81	
<b>4003</b>	<b>Program: Oprema komunalne infrastrukture</b>	<b>527.000,00</b>	<b>245.773,75</b>	<b>46,64%</b>
<b>K400001</b>	<b>Kapitalni projekt: Nabava opreme</b>	<b>100.000,00</b>	<b>20.886,25</b>	<b>20,89%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.886,25</b>	<b>104,43%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		330,00	
3234	Komunalne usluge		20.556,25	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
<b>K400002</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>K400003</b>	<b>Kapitalni projekt: Pješačka staza Omladinska-Opatijska</b>	<b>152.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5,92%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>75,00%</b>

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		9.000,00	
<b>T400001</b>	<b>Tekući projekt: Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.887,50</b>	<b>100,41%</b>
421	Građevinski objekti	215.000,00	215.887,50	100,41%
4214	Ostali građevinski objekti		215.887,50	
<b>RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>34.984.858,00</b>	<b>16.033.836,94</b>	<b>45,83%</b>
<b>GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>9.737.900,00</b>	<b>4.246.246,99</b>	<b>43,61%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.149.400,00	4.162.877,44	45,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.149.400,00	4.162.877,44	45,50%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.149.400,00	4.162.877,44	45,50%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	9.110,00	18,22%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	9.110,00	18,22%
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	9.110,00	18,22%
Izvor 5. POMOĆI		138.500,00	50.000,00	36,10%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		118.500,00	50.000,00	42,19%
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		118.500,00	50.000,00	42,19%
Izvor 6. DONACIJE		400.000,00	24.259,55	6,06%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		400.000,00	24.259,55	6,06%
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		400.000,00	24.259,55	6,06%
<b>5001</b>	<b>Program: Predškolski odgoj</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.380,00</b>	<b>50,08%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.380,00</b>	<b>50,08%</b>
	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.380,00</b>	<b>50,08%</b>
352			250.380,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		250.380,00	
<b>5002</b>	<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>1.405.100,00</b>	<b>641.596,55</b>	<b>45,66%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>566.550,00</b>	<b>56,66%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	566.550,00	56,66%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		566.550,00	
<b>A500002</b>	<b>Aktivnost: Pomoći u školovanju</b>	<b>405.100,00</b>	<b>75.046,55</b>	<b>18,53%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	34.245,02	57,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.245,02	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	31.801,53	63,60%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		31.801,53	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	4.000,00	40,00%

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>270.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33,33%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
<b>5003</b>	<b>Program: Razvoj sporta i rekreacije</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.284.002,94</b>	<b>51,36%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.284.002,94</b>	<b>51,36%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.284.002,94</b>	<b>51,36%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.284.002,94	
<b>5004</b>	<b>Program: Promicanje kulture</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>235.464,37</b>	<b>21,60%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina</b>	<b>235.000,00</b>	<b>94.618,10</b>	<b>40,26%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>213.000,00</b>	<b>93.776,00</b>	<b>44,03%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		82.076,00	
3239	Ostale usluge		3.975,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>842,10</b>	<b>5,61%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		842,10	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
<b>A500002</b>	<b>Aktivnost: Labin Art Republika</b>	<b>310.000,00</b>	<b>13.355,00</b>	<b>4,31%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>285.000,00</b>	<b>13.355,00</b>	<b>4,69%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.405,00	
3239	Ostale usluge		950,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>A500003</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture</b>	<b>270.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>38,89%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>270.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>38,89%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		105.000,00	

<b>A500004</b>	<b>Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>A500016</b>	<b>Aktivnost: Kulturno povijesni susreti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.575,00</b>	<b>45,75%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>22,86%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		1.600,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>99,17%</b>
3293	Reprezentacija		2.975,00	
<b>A500017</b>	<b>Aktivnost: Božić u Labinu</b>	<b>180.000,00</b>	<b>12.259,55</b>	<b>6,81%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>165.000,00</b>	<b>12.259,55</b>	<b>7,43%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.259,55	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>T500001</b>	<b>Tekući projekt: Izrada kulturne strategije Grada Labina</b>	<b>30.000,00</b>	<b>5.656,72</b>	<b>18,86%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.332,72</b>	<b>15,15%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.332,72	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.324,00</b>	<b>116,20%</b>
3293	Reprezentacija		2.324,00	
<b>5005</b>	<b>Program: Programi za djecu</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Grad Prijatelj djece</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	

3239	Ostale usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>A500002</b>	<b>Aktivnost: Dani dječje radosti</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>5006</b>	<b>Program: Socijalna skrb</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>1.507.343,83</b>	<b>47,85%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih</b>	<b>410.000,00</b>	<b>355.447,28</b>	<b>86,69%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>410.000,00</b>	<b>355.447,28</b>	<b>86,69%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		83.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		271.947,28	
<b>A500002</b>	<b>Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba</b>	<b>875.000,00</b>	<b>395.947,46</b>	<b>45,25%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>80.000,00</b>	<b>25.631,85</b>	<b>32,04%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.631,85	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>795.000,00</b>	<b>370.315,61</b>	<b>46,58%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		233.900,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		136.415,61	
<b>A500003</b>	<b>Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji</b>	<b>983.500,00</b>	<b>386.569,61</b>	<b>39,31%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>983.500,00</b>	<b>386.569,61</b>	<b>39,31%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		65.580,26	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		320.989,35	
<b>A500004</b>	<b>Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom</b>	<b>20.000,00</b>	<b>768,00</b>	<b>3,84%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>20.000,00</b>	<b>768,00</b>	<b>3,84%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		768,00	
<b>A500005</b>	<b>Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja</b>	<b>121.000,00</b>	<b>35.532,15</b>	<b>29,37%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>116.000,00</b>	<b>35.532,15</b>	<b>30,63%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.532,15	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>A500006</b>	<b>Aktivnost: Humanitarne akcije</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
<b>A500007</b>	<b>Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju</b>	<b>132.000,00</b>	<b>52.637,53</b>	<b>39,88%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>94.000,00</b>	<b>45.215,21</b>	<b>48,10%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.496,24	
3223	Energija		42.761,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		957,80	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>38.000,00</b>	<b>7.422,32</b>	<b>19,53%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		7.422,32	
<b>A500008</b>	<b>Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi</b>	<b>602.500,00</b>	<b>280.441,80</b>	<b>46,55%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.441,80</b>	<b>96,12%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.441,80	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>601.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>46,42%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		279.000,00	
<b>5007</b>	<b>Program: Zdravi grad</b>	<b>260.000,00</b>	<b>133.495,52</b>	<b>51,34%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Preventivne aktivnosti</b>	<b>260.000,00</b>	<b>133.495,52</b>	<b>51,34%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>744,65</b>	<b>18,62%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		80,00	
3222	Materijal i sirovine		664,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>190.000,00</b>	<b>99.901,09</b>	<b>52,58%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.575,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.518,59	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		6.807,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>56.000,00</b>	<b>31.849,78</b>	<b>56,87%</b>
3293	Reprezentacija		12.436,50	
3294	Članarine i norme		7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.413,28	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>10,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
<b>5008</b>	<b>Program: Zdravstvo</b>	<b>640.800,00</b>	<b>166.021,98</b>	<b>25,91%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Hitna medicinska pomoć</b>	<b>395.300,00</b>	<b>81.925,00</b>	<b>20,72%</b>

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	395.300,00	81.925,00	20,72%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		81.925,00	
<b>A500002</b>	<b>Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>41,67%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	25.000,00	41,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.000,00	
<b>A500003</b>	<b>Aktivnost: Preventivni pregledi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.408,00</b>	<b>116,51%</b>
323	Rashodi za usluge	5.500,00	6.408,00	116,51%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.408,00	
<b>A500004</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje logopeda</b>	<b>69.000,00</b>	<b>43.688,98</b>	<b>63,32%</b>
323	Rashodi za usluge	69.000,00	43.688,98	63,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.688,98	
<b>A500005</b>	<b>Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane</b>	<b>36.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>25,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	9.000,00	25,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		9.000,00	
<b>A500006</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje psihologa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
<b>A500007</b>	<b>Aktivnost: Digitalizacija IDZ-a</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	45.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
<b>5009</b>	<b>Program: Razvoj civilnog društva</b>	<b>120.000,00</b>	<b>27.941,80</b>	<b>23,28%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Financiranje udruga građana</b>	<b>120.000,00</b>	<b>27.941,80</b>	<b>23,28%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.441,80	96,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.441,80	
381	Tekuće donacije	118.500,00	26.500,00	22,36%
3811	Tekuće donacije u novcu		26.500,00	
<b>GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>12.730.415,00</b>	<b>6.399.741,16</b>	<b>50,27%</b>
<b>PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC</b>		<b>12.730.415,00</b>	<b>6.399.741,16</b>	<b>50,27%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.171.480,00	2.519.869,84	48,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.171.480,00	2.519.869,84	48,73%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.171.480,00	2.519.869,84	48,73%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		104.000,00	58.601,47	56,35%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		104.000,00	58.601,47	56,35%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		104.000,00	58.601,47	56,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.786.669,00	1.625.503,35	42,93%

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	3.786.669,00	1.625.503,35	42,93%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	3.786.669,00	1.625.503,35	42,93%
Izvor 5. POMOĆI	3.648.266,00	2.195.766,50	60,19%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.648.266,00	2.195.766,50	60,19%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	969.746,00	934.554,61	96,37%
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	2.678.520,00	1.261.211,89	47,09%
Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	10.000,00	0,00	0,00%
<b>5001 Program: Predškolski odgoj</b>	<b>12.730.415,00</b>	<b>6.399.741,16</b>	<b>50,27%</b>
<b>A500002 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>11.611.669,00</b>	<b>5.460.987,40</b>	<b>47,03%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>6.697.280,00</b>	<b>3.221.743,73</b>	<b>48,11%</b>
3111 Plaće za redovan rad		3.221.743,73	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>714.500,00</b>	<b>60.318,61</b>	<b>8,44%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene		60.318,61	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>1.104.140,00</b>	<b>535.050,12</b>	<b>48,46%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		526.641,47	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.408,65	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>581.000,00</b>	<b>280.307,93</b>	<b>48,25%</b>
3211 Službena putovanja		24.351,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		232.188,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		23.768,93	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.688.560,00</b>	<b>951.358,73</b>	<b>56,34%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		107.351,94	
3222 Materijal i sirovine		587.083,98	
3223 Energija		217.434,79	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.048,02	
3225 Sitni inventar i auto gume		7.000,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.440,00	
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>670.609,00</b>	<b>350.642,85</b>	<b>52,29%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.299,01	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.098,38	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.981,50	
3234	Komunalne usluge		69.745,27	
3235	Zakupnine i najamnine		6.008,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.692,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.061,84	
3238	Računalne usluge		13.585,44	
3239	Ostale usluge		124.170,40	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>114.780,00</b>	<b>51.702,42</b>	<b>45,04%</b>
3292	Premije osiguranja		28.920,65	
3295	Pristojbe i naknade		21.042,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.739,14	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>39.800,00</b>	<b>9.863,01</b>	<b>24,78%</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		9.863,01	
<b>A500002</b>	<b>Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje</b>	<b>1.002.396,00</b>	<b>902.396,00</b>	<b>90,02%</b>
	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
542	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		0,00	
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>902.396,00</b>	<b>902.396,00</b>	<b>100,00%</b>
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna		902.396,00	
<b>A500003</b>	<b>Aktivnost: Opremanje ustanove</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.199,15</b>	<b>8,40%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.199,15</b>	<b>8,40%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.199,15	
<b>A500004</b>	<b>Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole</b>	<b>66.350,00</b>	<b>32.158,61</b>	<b>48,47%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>26.000,00</b>	<b>18.538,61</b>	<b>71,30%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.849,01	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.689,60	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.350,00</b>	<b>13.620,00</b>	<b>88,73%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.620,00	

<b>GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA</b>	<b>8.061.761,00</b>	<b>3.687.679,68</b>	<b>45,74%</b>
<b>PROR. KORISNIK 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN</b>	<b>2.729.683,00</b>	<b>1.192.304,12</b>	<b>43,68%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.000,00	175.429,75	50,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.000,00	175.429,75	50,27%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.000,00	175.429,75	50,27%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	43.331,00	3.625,00	8,37%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	43.331,00	3.625,00	8,37%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	43.331,00	3.625,00	8,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	823.542,00	336.701,61	40,88%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	823.542,00	336.701,61	40,88%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	823.542,00	336.701,61	40,88%
Izvor 5. POMOĆI	1.456.182,00	676.547,76	46,46%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.040.746,00	480.080,23	46,13%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.040.746,00	480.080,23	46,13%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	415.436,00	196.467,53	47,29%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	415.436,00	196.467,53	47,29%
Izvor 6. DONACIJE	52.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	52.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	52.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.628,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	5.628,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	5.628,00	0,00	0,00%
<b>5002 Program: Obrazovanje</b>	<b>2.729.683,00</b>	<b>1.192.304,12</b>	<b>43,68%</b>
<b>A500003 Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva</b>	<b>1.409.619,00</b>	<b>685.731,22</b>	<b>48,65%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>39.000,00</b>	<b>21.732,12</b>	<b>55,72%</b>
3211 Službena putovanja		19.202,52	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		2.150,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		379,60	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>648.500,00</b>	<b>385.210,49</b>	<b>59,40%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.814,28	
3222 Materijal i sirovine		199.654,64	
3223 Energija		156.367,13	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.374,44	
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>683.619,00</b>	<b>267.496,69</b>	<b>39,13%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		185.767,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.248,75	
3234	Komunalne usluge		35.741,56	
3235	Zakupnine i najamnine		3.176,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.875,00	
3238	Računalne usluge		10.006,28	
3239	Ostale usluge		3.680,23	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>26.500,00</b>	<b>11.291,92</b>	<b>42,61%</b>
3292	Premije osiguranja		9.097,42	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		894,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>A500004</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak</b>	<b>744.034,00</b>	<b>323.458,84</b>	<b>43,47%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>400.790,00</b>	<b>203.573,66</b>	<b>50,79%</b>
3111	Plaće za redovan rad		200.068,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.504,95	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>31,25%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>67.744,00</b>	<b>33.107,19</b>	<b>48,87%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.107,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.205,78</b>	<b>45,04%</b>
3211	Službena putovanja		456,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.749,76	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>167.000,00</b>	<b>56.172,21</b>	<b>33,64%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.972,83	
3222	Materijal i sirovine		54.199,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>61.500,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>29,92%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

422	<b>Postrojenja i oprema</b>	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>A500005</b>	<b>Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi</b>	<b>111.230,00</b>	<b>34.010,43</b>	<b>30,58%</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	2.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	32.500,00	6.989,93	21,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.989,93	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	13.928,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	43.802,00	27.020,50	61,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.020,50	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	18.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>A500006</b>	<b>Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama</b>	<b>162.900,00</b>	<b>75.201,69</b>	<b>46,16%</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	118.800,00	56.861,44	47,86%
3111	Plaće za redovan rad		56.861,44	
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	11.000,00	3.750,00	34,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.750,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	20.600,00	9.440,65	45,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.298,64	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		142,01	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	12.000,00	5.149,60	42,91%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.149,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>A500007</b>	<b>Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo</b>	<b>137.900,00</b>	<b>64.830,18</b>	<b>47,01%</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	94.000,00	46.547,51	49,52%

3111	Plaće za redovan rad		46.547,51	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>41,67%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>16.000,00</b>	<b>7.710,67</b>	<b>48,19%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.637,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		73,60	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>14.400,00</b>	<b>4.142,00</b>	<b>28,76%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.142,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>49,33%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.180,00	
<b>K500001</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva</b>	<b>164.000,00</b>	<b>9.071,76</b>	<b>5,53%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>54.000,00</b>	<b>8.316,56</b>	<b>15,40%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		8.316,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>755,20</b>	<b>7,55%</b>
4241	Knjige		755,20	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
<b>PROR. KORISNIK 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN</b>		<b>3.355.685,00</b>	<b>1.667.701,60</b>	<b>49,70%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.097,00	273.388,02	52,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.097,00	273.388,02	52,06%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.097,00	273.388,02	52,06%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		66.358,00	41.283,48	62,21%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		66.358,00	41.283,48	62,21%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		66.358,00	41.283,48	62,21%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.009.896,00	544.943,46	53,96%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		1.009.896,00	544.943,46	53,96%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		1.009.896,00	544.943,46	53,96%
Izvor 5. POMOĆI		1.718.821,00	807.876,64	47,00%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.300.156,00	676.120,81	52,00%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		1.300.156,00	676.120,81	52,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		418.665,00	131.755,83	31,47%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		418.665,00	131.755,83	31,47%
Izvor 6. DONACIJE		17.230,00	210,00	1,22%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		17.230,00	210,00	1,22%

Izvor 6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	17.230,00	210,00	1,22%
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.283,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	18.283,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	10.047,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	8.236,00	0,00	0,00%
<b>5002</b>	<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>3.355.685,00</b>	<b>1.667.701,60</b>	<b>49,70%</b>
<b>A500003</b>	<b>Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva</b>	<b>1.720.523,00</b>	<b>917.113,92</b>	<b>53,30%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>66.000,00</b>	<b>29.385,50</b>	<b>44,52%</b>
3211	Službena putovanja		26.505,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.880,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>859.126,00</b>	<b>523.635,60</b>	<b>60,95%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.425,94	
3222	Materijal i sirovine		275.865,95	
3223	Energija		149.152,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.308,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.608,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.275,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>726.397,00</b>	<b>344.469,28</b>	<b>47,42%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		195.619,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		89.203,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		33.338,28	
3235	Zakupnine i najamnine		6.284,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		17.218,04	
3239	Ostale usluge		2.805,39	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>37.000,00</b>	<b>18.551,66</b>	<b>50,14%</b>
3292	Premije osiguranja		15.365,66	
3295	Pristojbe i naknade		1.486,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.700,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.071,88</b>	<b>53,59%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.071,88	
3433	Zatezne kamate		0,00	

<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>A500004</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak</b>	<b>1.048.240,00</b>	<b>531.362,16</b>	<b>50,69%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>584.043,00</b>	<b>290.103,33</b>	<b>49,67%</b>
3111	Plaće za redovan rad		290.103,33	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>20.500,00</b>	<b>12.865,86</b>	<b>62,76%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.865,86	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>98.757,00</b>	<b>47.869,07</b>	<b>48,47%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.869,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.850,82</b>	<b>72,34%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.850,82	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>328.940,00</b>	<b>169.673,08</b>	<b>51,58%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		195,63	
3222	Materijal i sirovine		169.477,45	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>A500005</b>	<b>Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi</b>	<b>89.392,00</b>	<b>21.523,27</b>	<b>24,08%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.919,32</b>	<b>34,27%</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.919,32	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.000,00</b>	<b>316,68</b>	<b>31,67%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		316,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>225,00</b>	<b>11,25%</b>
3211	Službena putovanja		225,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>24.992,00</b>	<b>19.062,27</b>	<b>76,27%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.062,27	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241	Knjige		0,00	

<b>A500006</b>	<b>Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama</b>	<b>179.630,00</b>	<b>91.818,12</b>	<b>51,12%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>138.000,00</b>	<b>74.026,93</b>	<b>53,64%</b>
3111	Plaće za redovan rad		74.026,93	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>31,25%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.750,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>23.800,00</b>	<b>12.305,47</b>	<b>51,70%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.084,34	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		221,13	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.530,00</b>	<b>1.735,72</b>	<b>31,39%</b>
3211	Službena putovanja		170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.565,72	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>A500007</b>	<b>Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo</b>	<b>117.900,00</b>	<b>3.987,37</b>	<b>3,38%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.987,37</b>	<b>28,48%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.987,37	
<b>K500001</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva</b>	<b>200.000,00</b>	<b>101.896,76</b>	<b>50,95%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4212	Poslovni objekti		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>120.000,00</b>	<b>99.614,75</b>	<b>83,01%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		95.000,00	
4222	Komunikacijska oprema		4.614,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.282,01</b>	<b>45,64%</b>

4241	Knjige		2.282,01	
<b>PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN</b>		<b>980.705,00</b>	<b>244.515,17</b>	<b>24,93%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.345,00	7.424,23	42,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.345,00	7.424,23	42,80%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.345,00	7.424,23	42,80%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		94.793,00	6.859,82	7,24%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		94.793,00	6.859,82	7,24%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		94.793,00	6.859,82	7,24%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.938,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		28.938,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		28.938,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		581.823,00	226.578,40	38,94%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		207.000,00	53.334,05	25,77%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		207.000,00	53.334,05	25,77%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		374.823,00	173.244,35	46,22%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		374.823,00	173.244,35	46,22%
Izvor 6. DONACIJE		257.806,00	3.652,72	1,42%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		257.806,00	3.652,72	1,42%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		257.806,00	3.652,72	1,42%
<b>5002</b>	<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>980.705,00</b>	<b>244.515,17</b>	<b>24,93%</b>
<b>A500003</b>	<b>Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva</b>	<b>580.882,00</b>	<b>71.270,82</b>	<b>12,27%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.390,00</b>	<b>956,18</b>	<b>3,92%</b>
3211	Službena putovanja		613,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		342,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>118.000,00</b>	<b>23.918,68</b>	<b>20,27%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.984,02	
3223	Energija		17.934,66	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>192.848,00</b>	<b>42.255,74</b>	<b>21,91%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.619,00	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.076,44	
3234	Komunalne usluge		11.022,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		11.253,66	
3239	Ostale usluge		784,38	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>112.065,00</b>	<b>1.304,00</b>	<b>1,16%</b>
3292	Premije osiguranja		0,00	
3294	Članarine i norme		350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		954,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>125.000,00</b>	<b>2.836,22</b>	<b>2,27%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.836,22	
<b>A500006</b>	<b>Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama</b>	<b>171.030,00</b>	<b>113.051,92</b>	<b>66,10%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>127.605,00</b>	<b>89.773,15</b>	<b>70,35%</b>
3111	Plaće za redovan rad		89.773,15	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.750,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>53,19%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.250,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>21.525,00</b>	<b>14.903,79</b>	<b>69,24%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.682,26	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		221,53	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.400,00</b>	<b>2.124,98</b>	<b>22,61%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.124,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>A500008</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece</b>	<b>203.793,00</b>	<b>60.192,43</b>	<b>29,54%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>110.001,00</b>	<b>42.280,03</b>	<b>38,44%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.441,30	
3222	Materijal i sirovine		32.838,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>69.792,00</b>	<b>17.912,40</b>	<b>25,67%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.939,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		972,50	

3239	Ostale usluge		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>K500001</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN</b>		<b>995.688,00</b>	<b>583.158,79</b>	<b>58,57%</b>
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		653.687,00	389.389,26	59,57%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		653.687,00	389.389,26	59,57%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		653.687,00	389.389,26	59,57%
Izvor 5. POMOĆI		317.001,00	188.769,53	59,55%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		265.000,00	160.769,53	60,67%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		265.000,00	160.769,53	60,67%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		52.001,00	28.000,00	53,85%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		52.001,00	28.000,00	53,85%
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	5.000,00	25,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	5.000,00	25,00%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	5.000,00	25,00%
<b>5002</b>	<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>995.688,00</b>	<b>583.158,79</b>	<b>58,57%</b>
<b>A500003</b>	<b>Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva</b>	<b>864.365,00</b>	<b>493.530,98</b>	<b>57,10%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>77.000,00</b>	<b>42.907,50</b>	<b>55,72%</b>
3211	Službena putovanja		42.027,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		880,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>136.000,00</b>	<b>68.815,68</b>	<b>50,60%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.721,08	
3223	Energija		38.437,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.211,39	

3225	Sitni inventar i auto gume		13.445,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>203.700,00</b>	<b>110.951,21</b>	<b>54,47%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.734,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.433,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.293,00	
3234	Komunalne usluge		7.842,09	
3235	Zakupnine i najamnine		34.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.720,66	
3238	Računalne usluge		5.626,88	
3239	Ostale usluge		2.301,08	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>85.000,00</b>	<b>51.943,37</b>	<b>61,11%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		51.943,37	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>142.300,00</b>	<b>93.274,76</b>	<b>65,55%</b>
3292	Premije osiguranja		4.833,65	
3293	Reprezentacija		6.427,22	
3294	Članarine i norme		4.550,00	
3295	Pristojbe i naknade		22,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77.441,39	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>459,16</b>	<b>45,92%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		458,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		1,10	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>215.364,00</b>	<b>125.179,30</b>	<b>58,12%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		2.696,54	
4226	Sportska i glazbena oprema		122.482,76	
<b>A500009</b>	<b>Aktivnost: Glazbena igraona</b>	<b>27.000,00</b>	<b>11.817,29</b>	<b>43,77%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>16.800,00</b>	<b>7.799,22</b>	<b>46,42%</b>
3111	Plaće za redovan rad		7.799,22	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.286,87</b>	<b>45,96%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.286,87	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.731,20</b>	<b>54,62%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.731,20	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>A500010</b>	<b>Aktivnost: Plesna igraona</b>	<b>30.000,00</b>	<b>12.965,25</b>	<b>43,22%</b>
323	Rashodi za usluge	30.000,00	12.965,25	43,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.965,25	
<b>A500011</b>	<b>Aktivnost: Jazz odjel</b>	<b>14.323,00</b>	<b>5.049,02</b>	<b>35,25%</b>
323	Rashodi za usluge	14.323,00	5.049,02	35,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.049,02	
<b>K500001</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.796,25</b>	<b>99,66%</b>
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	59.796,25	99,66%
4221	Uredska oprema i namještaj		59.796,25	
<b>GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI</b>		<b>4.454.782,00</b>	<b>1.700.169,11</b>	<b>38,17%</b>
<b>PROR. KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN</b>		<b>3.337.611,00</b>	<b>1.221.247,92</b>	<b>36,59%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.171.600,00	560.077,20	47,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.171.600,00	560.077,20	47,80%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.171.600,00	560.077,20	47,80%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.216.042,00	609.114,77	50,09%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.216.042,00	609.114,77	50,09%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.216.042,00	609.114,77	50,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		140.978,00	19.910,09	14,12%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		140.978,00	19.910,09	14,12%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		140.978,00	19.910,09	14,12%
Izvor 5. POMOĆI		679.477,00	30.840,86	4,54%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		679.477,00	30.840,86	4,54%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		679.477,00	30.840,86	4,54%
Izvor 6. DONACIJE		54.914,00	1.305,00	2,38%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		54.914,00	1.305,00	2,38%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		54.914,00	1.305,00	2,38%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		74.600,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		74.600,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		1.160,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		73.440,00	0,00	0,00%
<b>5004</b>	<b>Program: Promicanje kulture</b>	<b>3.337.611,00</b>	<b>1.221.247,92</b>	<b>36,59%</b>
<b>A500005</b>	<b>Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi</b>	<b>1.147.365,00</b>	<b>478.248,14</b>	<b>41,68%</b>
311	Plaće (Bruto)	746.000,00	369.475,23	49,53%
3111	Plaće za redovan rad		369.475,23	

<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>44.300,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7,90%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>124.400,00</b>	<b>61.442,86</b>	<b>49,39%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		60.404,16	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.038,70	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>26.000,00</b>	<b>8.766,90</b>	<b>33,72%</b>
3211	Službena putovanja		919,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.393,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		454,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>58.000,00</b>	<b>14.644,10</b>	<b>25,25%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.231,11	
3223	Energija		8.310,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.013,70	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.089,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>113.665,00</b>	<b>13.420,31</b>	<b>11,81%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.672,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		937,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.201,14	
3238	Računalne usluge		1.659,86	
3239	Ostale usluge		3.949,03	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.500,00</b>	<b>6.913,34</b>	<b>47,68%</b>
3292	Premije osiguranja		2.273,46	
3293	Reprezentacija		1.639,88	
3294	Članarine i norme		1.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.600,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>85,40</b>	<b>17,08%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		85,40	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	
<b>A500006</b>	<b>Aktivnost: Izložbena djelatnost</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>43,75%</b>

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>43,75%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		4.375,00	
<b>A500007</b>	<b>Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost</b>	<b>95.514,00</b>	<b>32.876,14</b>	<b>34,42%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>26,67%</b>
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		400,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>178,00</b>	<b>8,90%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		178,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>84.914,00</b>	<b>32.287,74</b>	<b>38,02%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		602,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.305,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>10,40</b>	<b>10,40%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10,40	
<b>A500008</b>	<b>Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge		4.500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
3293	Reprezentacija		500,00	
<b>A500009</b>	<b>Aktivnost: Gradska galerija</b>	<b>148.000,00</b>	<b>88.948,37</b>	<b>60,10%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.117,00</b>	<b>56,67%</b>
3211	Službena putovanja		3.017,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		100,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.980,37</b>	<b>55,34%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.899,58	
3223	Energija		161,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		78,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.840,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>110.800,00</b>	<b>66.475,65</b>	<b>60,00%</b>

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.147,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.701,44	
3238	Računalne usluge		1.659,86	
3239	Ostale usluge		31.966,65	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.327,34</b>	<b>26,55%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.327,34	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>17.600,00</b>	<b>12.987,61</b>	<b>73,79%</b>
3292	Premije osiguranja		7.231,39	
3293	Reprezentacija		5.756,22	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>60,40</b>	<b>60,40%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		60,40	
<b>A500010</b>	<b>Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina</b>	<b>172.160,00</b>	<b>70.577,86</b>	<b>41,00%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.144,00</b>	<b>28,60%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.144,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.300,00</b>	<b>13.651,42</b>	<b>53,96%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.043,42	
3223	Energija		11.294,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.313,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>97.160,00</b>	<b>54.364,12</b>	<b>55,95%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.384,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.970,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.468,80	
3234	Komunalne usluge		2.902,50	
3235	Zakupnine i najamnine		29.106,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.018,31	
3238	Računalne usluge		1.503,33	
3239	Ostale usluge		4.010,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>24,73%</b>
3292	Premije osiguranja		1.000,00	

3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		360,00	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>58,32</b>	<b>29,16%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		58,32	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>A500011</b>	<b>Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih</b>	<b>153.400,00</b>	<b>85.304,43</b>	<b>55,61%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>52.300,00</b>	<b>32.215,61</b>	<b>61,60%</b>
3111	Plaće za redovan rad		32.215,61	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.600,00</b>	<b>750,00</b>	<b>46,88%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		750,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.365,82</b>	<b>59,62%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.243,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		122,08	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.802,80</b>	<b>54,33%</b>
3211	Službena putovanja		2.452,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		700,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		650,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.500,00</b>	<b>4.379,82</b>	<b>35,04%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.830,51	
3222	Materijal i sirovine		585,00	
3223	Energija		1.964,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>55.000,00</b>	<b>38.467,06</b>	<b>69,94%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		674,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		277,20	
3234	Komunalne usluge		93,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.840,94	

3238	Računalne usluge		1.581,22	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>270,00</b>	<b>13,50%</b>
3293	Reprezentacija		270,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>53,32</b>	<b>5,33%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		53,32	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>A500012</b>	<b>Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole</b>	<b>923.440,00</b>	<b>398.951,89</b>	<b>43,20%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>465.000,00</b>	<b>225.510,05</b>	<b>48,50%</b>
3111	Plaće za redovan rad		225.510,05	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>21.800,00</b>	<b>750,00</b>	<b>3,44%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		750,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>77.200,00</b>	<b>37.382,98</b>	<b>48,42%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.762,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		620,39	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>38.000,00</b>	<b>18.998,80</b>	<b>50,00%</b>
3211	Službena putovanja		1.595,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.513,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		890,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>79.800,00</b>	<b>32.645,34</b>	<b>40,91%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.509,05	
3223	Energija		30.395,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		680,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		60,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>166.000,00</b>	<b>75.574,82</b>	<b>45,53%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.396,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		698,41	

3235	Zakupnine i najamnine		65.481,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		1.502,32	
3239	Ostale usluge		1.416,26	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.092,75</b>	<b>26,16%</b>
3292	Premije osiguranja		2.086,86	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5,89	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>15.200,00</b>	<b>5.357,95</b>	<b>35,25%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.348,29	
3433	Zatezne kamate		9,66	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.000,00</b>	<b>639,20</b>	<b>15,98%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		639,20	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>48.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
<b>T500002</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani</b>	<b>65.000,00</b>	<b>2.685,50</b>	<b>4,13%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.685,50</b>	<b>44,76%</b>
3211	Službena putovanja		2.685,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>T500003</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Strani jezici</b>	<b>61.042,00</b>	<b>54.280,59</b>	<b>88,92%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		8.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.350,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.342,00</b>	<b>3.278,83</b>	<b>39,31%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.278,83	
3223	Energija		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>43.000,00</b>	<b>41.651,76</b>	<b>96,86%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.651,76	
3238	Računalne usluge		0,00	
<b>T500004</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine</b>	<b>556.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>127.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>21.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>193.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>56.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
<b>PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN</b>		<b>1.117.171,00</b>	<b>478.921,19</b>	<b>42,87%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		815.000,00	398.391,29	48,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		815.000,00	398.391,29	48,88%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		815.000,00	398.391,29	48,88%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		25.284,00	10.227,31	40,45%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		25.284,00	10.227,31	40,45%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		25.284,00	10.227,31	40,45%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		178.857,00	31.355,34	17,53%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		178.857,00	31.355,34	17,53%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		178.857,00	31.355,34	17,53%
Izvor 5. POMOĆI		98.030,00	38.947,25	39,73%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		98.030,00	38.947,25	39,73%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		98.030,00	38.947,25	39,73%
<b>5004</b>	<b>Program: Promicanje kulture</b>	<b>1.117.171,00</b>	<b>478.921,19</b>	<b>42,87%</b>
<b>A500013</b>	<b>Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice</b>	<b>907.357,00</b>	<b>386.404,65</b>	<b>42,59%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>450.100,00</b>	<b>225.854,12</b>	<b>50,18%</b>
3111	Plaće za redovan rad		225.854,12	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>74.300,00</b>	<b>37.265,93</b>	<b>50,16%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		37.265,93	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>18.000,00</b>	<b>7.303,60</b>	<b>40,58%</b>
3211	Službena putovanja		1.970,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.833,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>163.000,00</b>	<b>57.537,53</b>	<b>35,30%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.861,58	
3223	Energija		44.167,95	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		130,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.378,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>133.257,00</b>	<b>51.546,77</b>	<b>38,68%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.631,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.649,00	
3234	Komunalne usluge		1.976,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.651,22	
3238	Računalne usluge		12.313,93	
3239	Ostale usluge		3.325,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.500,00</b>	<b>2.453,00</b>	<b>18,17%</b>
3292	Premije osiguranja		1.651,00	
3293	Reprezentacija		578,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		224,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>467,50</b>	<b>46,75%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		467,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.976,20</b>	<b>19,88%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		3.976,20	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4241	Knjige		0,00	
<b>A500014</b>	<b>Aktivnost: Književni susreti i radionice</b>	<b>66.784,00</b>	<b>19.752,45</b>	<b>29,58%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>964,60</b>	<b>32,15%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		964,60	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>40.784,00</b>	<b>12.754,54</b>	<b>31,27%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.379,54	
3239	Ostale usluge		2.375,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>17.000,00</b>	<b>5.432,77</b>	<b>31,96%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.432,77	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>600,54</b>	<b>10,01%</b>
3293	Reprezentacija		200,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	
<b>A500015</b>	<b>Aktivnost: STEM - Proljetna škola</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	

<b>K500001</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja</b>	<b>140.030,00</b>	<b>69.764,09</b>	<b>49,82%</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.030,00	69.764,09	49,82%
4241	Knjige		69.764,09	
<b>RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE</b>		<b>3.700.814,00</b>	<b>1.519.854,29</b>	<b>41,07%</b>
<b>GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE</b>		<b>3.700.814,00</b>	<b>1.519.854,29</b>	<b>41,07%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.019.954,00	417.041,26	40,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.019.954,00	417.041,26	40,89%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.019.954,00	417.041,26	40,89%
Izvor 5. POMOĆI		2.560.581,00	1.088.058,38	42,49%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		1.261.750,00	708.299,90	56,14%
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		1.261.750,00	708.299,90	56,14%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		7.000,00	4.258,64	60,84%
Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		7.000,00	4.258,64	60,84%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.170.131,00	375.499,84	32,09%
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.170.131,00	375.499,84	32,09%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		121.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		121.700,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		120.279,00	14.754,65	12,27%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		120.279,00	14.754,65	12,27%
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		120.279,00	14.754,65	12,27%
<b>6001</b>	<b>Program: Jačanje gospodarstva</b>	<b>514.000,00</b>	<b>301.163,16</b>	<b>58,59%</b>
<b>A600001</b>	<b>Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan			
352	javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
<b>A600002</b>	<b>Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda</b>	<b>18.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>47,22%</b>
323	Rashodi za usluge	18.000,00	8.500,00	47,22%
3239	Ostale usluge		8.500,00	
<b>A600003</b>	<b>Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme		30.000,00	
<b>A600004</b>	<b>Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme		30.000,00	
<b>A600005</b>	<b>Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije</b>	<b>300.000,00</b>	<b>181.250,00</b>	<b>60,42%</b>

<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>270.000,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>60,19%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		162.500,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>62,50%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		18.750,00	
<b>A600006</b>	<b>Aktivnost: Iformativna i edukativna potpora</b>	<b>33.000,00</b>	<b>9.812,50</b>	<b>29,73%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>33.000,00</b>	<b>9.812,50</b>	<b>29,73%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.812,50	
<b>T600001</b>	<b>Tekući projekt: Coworking</b>	<b>48.000,00</b>	<b>9.406,91</b>	<b>19,60%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.700,00</b>	<b>1.986,91</b>	<b>7,73%</b>
3223	Energija		1.986,91	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.300,00</b>	<b>7.420,00</b>	<b>79,78%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		7.420,00	
<b>T600002</b>	<b>Tekući projekt: On line baza podataka</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.193,75</b>	<b>91,98%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.193,75</b>	<b>91,98%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		32.193,75	
<b>6002</b>	<b>Program: Upravljanje EU projektima</b>	<b>3.186.814,00</b>	<b>1.218.691,13</b>	<b>38,24%</b>
<b>A600001</b>	<b>Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova</b>	<b>503.700,00</b>	<b>80.553,19</b>	<b>15,99%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>503.700,00</b>	<b>80.553,19</b>	<b>15,99%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.553,19	
<b>T600001</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Life SEC Adapt</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.258,64</b>	<b>60,84%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.258,64</b>	<b>60,84%</b>
3211	Službena putovanja		4.258,64	
<b>T600003</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Begin</b>	<b>358.600,00</b>	<b>287.571,67</b>	<b>80,19%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>110.510,00</b>	<b>74.655,67</b>	<b>67,56%</b>
3111	Plaće za redovan rad		74.655,67	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>19.090,00</b>	<b>12.398,64</b>	<b>64,95%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.203,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		195,24	

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.600,00</b>	<b>3.696,49</b>	<b>14,44%</b>
3211	Službena putovanja		3.081,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		615,21	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.300,00</b>	<b>570,87</b>	<b>17,30%</b>
3223	Energija		570,87	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.100,00</b>	<b>196.250,00</b>	<b>98,08%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		196.250,00	
<b>T600004</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Atrium Plus</b>	<b>522.840,00</b>	<b>426.689,68</b>	<b>81,61%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>121.052,00</b>	<b>92.789,29</b>	<b>76,65%</b>
3111	Plaće za redovan rad		92.789,29	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>20.818,00</b>	<b>15.412,76</b>	<b>74,04%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.163,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		248,88	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>29.500,00</b>	<b>19.241,21</b>	<b>65,22%</b>
3211	Službena putovanja		16.777,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.463,77	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.500,00</b>	<b>934,50</b>	<b>14,38%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		934,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>304.570,00</b>	<b>292.529,14</b>	<b>96,05%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		63.220,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		229.309,14	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.594,05</b>	<b>91,88%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.594,05	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.400,00</b>	<b>1.188,73</b>	<b>7,72%</b>
3293	Reprezentacija		1.188,73	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>T600005</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu</b>	<b>583.809,00</b>	<b>227.575,00</b>	<b>38,98%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>488.009,00</b>	<b>227.575,00</b>	<b>46,63%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		53.950,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		173.625,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>95.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

<b>T600006</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ</b>	<b>549.865,00</b>	<b>91.248,00</b>	<b>16,59%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>59.510,00</b>	<b>15.084,98</b>	<b>25,35%</b>
3111	Plaće za redovan rad		15.084,98	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>10.240,00</b>	<b>2.489,02</b>	<b>24,31%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.489,02	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>76.335,00</b>	<b>11.736,50</b>	<b>15,37%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.736,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>329.200,00</b>	<b>61.937,50</b>	<b>18,81%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		54.250,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.687,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>70.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>T600007</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Recolor</b>	<b>575.750,00</b>	<b>99.694,80</b>	<b>17,32%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>315.650,00</b>	<b>82.822,54</b>	<b>26,24%</b>
3111	Plaće za redovan rad		82.822,54	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>54.350,00</b>	<b>13.665,72</b>	<b>25,14%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.665,72	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.835,84</b>	<b>7,09%</b>
3211	Službena putovanja		2.835,84	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>55.750,00</b>	<b>370,70</b>	<b>0,66%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		370,70	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>T600008</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Društveno kulturni centar Lamparna</b>	<b>85.250,00</b>	<b>1.100,15</b>	<b>1,29%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>21.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.100,15</b>	<b>1,83%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.100,15	

## 2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2019.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 2019. 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 2019. 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 je realizirana u ovoj 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 30.06.2019. godine – glavnica iznosi 2.600.000,00 kuna.**

### Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2019. 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 2019. godine iznosio je 1.216.953,21 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 486.780,95 kuna, a na ime kamata 20.392,75 kuna.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2019. godine – glavnica iznosi 730.172,26 kuna.**

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

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

**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 2019. godine iznosio je 1.166.910,90 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 291.728,80 kuna, a na ime kamata 22.035,36 kuna.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2019. godine – glavnica iznosi 1.166.910,90 kuna.**

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

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

**3.) Kredit OTP Banke br. 832/16** - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Splitskom bankom d.d. Split dana

12.07.2016. godine ugovor o kreditu na iznos od 25.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Dana 01. prosinca 2018. godine došlo je do integracije Splitske banke i OTP banke d.d. koje sada posluju kao jedinstvena pravna osoba pod tvrtkom OTP banka Hrvatska d.d. Split. Kredit je bio 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%. Trenutno se vrše dogovori oko smanjenja kamatne stope u skladu sa tržišnim uvjetima.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2019. godine iznosio je 22.500.000,00 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 1.250.000,00 kuna, a na ime kamata 316.594,85 kuna.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2019. godine – glavnica iznosi 21.250.000,00 kuna.**

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

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

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 30.06.2019. godine iznose 23.147.083,16 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 30.06.2019. 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

<b>GODINA</b>	<b>OTPLATA GLAVNICE</b>	<b>OTPLATA KAMATA</b>
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

<b>Sveukupno:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>228.316,57</b>
-------------------	---------------------	-------------------

**Sveukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina i Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na dan 30.06.2019. godine iznose 25.147.083,16 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. Kratkoročna pozajmica je vraćena Gradu Labinu 30.09.2019. godine.

### **3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2019. 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 2019. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 17/17.), u Proračunu Grada Labina za 2019. 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 periodu od siječnja do lipnja 2019.godine proračunska pričuva nije korištena.

#### **4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2019. 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 2019. kao ni u prethodnim godinama nema izdanih jamstava.

## 5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2019. godine

### POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2019. Godinu

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

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

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

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu.

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

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

- polugodišnje izvršenje 2018. godine općeg i posebnog dijela proračuna,
- izvorni plan Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2019. koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 07. svibnja 2019. godine, a objavljene u Službenim novinama Grada Labina broj 6 od 13. svibnja 2019. godine.
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godinu.

Odjel gradske uprave za proračun, financije i društvene djelatnosti izradio je tromjesečne planove Proračuna Grada Labina za 2019. godinu na osnovi tromjesečnih financijskih planova odjela gradske uprave temeljem kojih se, sukladno raspoloživim sredstvima izvršava proračun. Tromjesečnim planovima proračuna utvrđena je planirana dinamika priljeva i odljeva proračunskih sredstava tijekom godine.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja za 2019. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, izvršenja rashoda i izdataka, izvršenja programa odjela gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan, te stanje obveza po kreditima i danim suglasnostima.

## ■ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2019. GODINU

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine u odnosu na godišnji plan za 2019. godinu.

**Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2019. godinu u odnosu na planske veličine**

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2019. I rebalans	IZVRŠENJE 01-06/2019.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE</b>	<b>106.721.206,00</b>	<b>45.664.654,38</b>	<b>42,79</b>
1.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>103.854.070,00</b>	<b>42.797.521,86</b>	<b>41,21</b>
	Prihodi poslovanja	95.817.720,00	41.258.132,87	43,06
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.036.350,00	1.539.388,99	19,16
2.	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>902.396,00</b>	<b>902.396,00</b>	<b>100,00</b>
3.	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>1.964.740,00</b>	<b>1.964.736,29</b>	<b>100,00</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>106.721.206,00</b>	<b>43.279.025,40</b>	<b>40,55</b>
1.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>99.058.810,00</b>	<b>40.348.119,65</b>	<b>40,73</b>
	Rashodi poslovanja	74.979.996,00	31.674.972,79	42,24
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.078.814,00	8.673.146,86	36,02
2.	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>7.662.396,00</b>	<b>2.930.905,75</b>	<b>38,25</b>
<b>C.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385.628,98</b>	

Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 43.699.917,86 kn ili 41,72% godišnjeg plana. Isti su uvećani za višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.964.736,52, te ukupno iznose 45.664.654,38 kuna ili 42,79% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 43.279.025,40 kuna ili 40,55% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 2.385.628,98 kuna.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.385.628,98 kn sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 9.583.160,08 kn,
- manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine 7.133.757,87 kn,
- manjak primitaka od financijske imovine 2.028.509,75 kn i
- preneseni višak prihoda iz protekle godine 1.964.736,52 kn.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-lipanj 2019. godinu u odnosu na godišnji plan za 2019. godinu.

## ■ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2019. godine u odnosu na godišnji plan za 2019. godinu.

**Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2019. godinu u odnosu na planske veličine**

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2019.	IZVRŠENJE 01-16/2019.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>95.817.720,00</b>	<b>41.258.132,87</b>	<b>43,06</b>
	Prihodi od poreza	30.300.000,00	16.481.397,72	54,39
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	20.918.730,00	7.099.524,52	33,94
	Prihodi od imovine	8.764.960,00	4.237.454,74	35,93
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.877.599,00	12.302.426,54	42,60
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.845.431,00	1.115.706,19	16,30
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	111.000,00	21.623,16	19,48
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>8.036.350,00</b>	<b>1.539.388,99</b>	<b>19,16</b>
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.720.000,00	265.700,00	7,14
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.316.350,00	1.273.688,99	29,51
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>902.396,00</b>	<b>902.396,00</b>	<b>100,00</b>
	Primici od zaduživanja	902.396,00	902.396,00	100,00
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>104.756.466,00</b>	<b>43.699.917,86</b>	<b>41,72</b>
<b>4.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>1.964.740,00</b>	<b>1.964.736,52</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA</b>	<b>106.721.206,00</b>	<b>45.664.654,38</b>	<b>42,79</b>

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-lipanj 2019. godine naplaćeni su u iznosu od 43.699.917,86 kuna ili 41,72% godišnjeg plana. Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2019. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu planiran je ostvareni višak prihoda i primitaka iz 2018. godine u iznosu od 1.964.736,52 kn i isti je prikazan u koloni 3. rednog broja 4. tablice broj 2. Promatrajući tablicu broj 2., a u cilju realnog iskazivanja izvršenja prihoda i primitaka ( prije uključenja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje proračuna je 41,72% od planiranog, odnosno 43.699.917,86 kn, a sa prenesenim viškom prethodne godine iznosi 45.664.654,38 kn i 42,79% od planiranog.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2019. godinu.

## **PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 41.258.132,87 kuna što iznosi 43,06% godišnjeg plana 2019. 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 16.481.397,72 kuna, što iznosi 54,39% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-lipanj 2019. godine ostvareni su u iznosu od 13.002.718,02 kuna što iznosi 54,18% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći su za 464.935,72 kuna ili za 3,07% više, dok su navedeni prihodi za 2019. godinu u odnosu na ostvarenje 2018. godine planirani sa uvećanjem od 2,75% godišnje.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak, kao nenamjenski prihod čine porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 12.455.433,62 kuna ili 54,11% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 547.284,40 kuna, odnosno sveukupno ostvareni porez i prirez na dohodak iznosi 13.002.718,02 kuna.

Najznačajniji dio poreza i prireza na dohodak sa učešćem 75,66% čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 9.423.729,00 kn, što iznosi 438.357,96 kn ili 4,88% više od ostvarenja u istom periodu 2018. godine. Povećanje od 12,42% u odnosu na 2018. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti što nominalno iznosi 145.072,46 kn, povećanje poreza i prireza na dohodak od imovine je za 13,36%, što nominalno iznosi 62.892,50 kn, te smanjenje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 18,87%, nominalno 148.920,00 kn i smanjenje poreza i prireza na dohodak od kamata na štednju za 16,34% ili nominalni 24.427,63 kn. Povrat po godišnjoj prijavi poreza i prireza na dohodak je trenutno pozitivan temeljem uplata obveznika po godišnjim prijavama, međutim povrati poreza na dohodak po godišnjim prijavama se očekuju u narednom mjesecu, te će oni znatno utjecati na smanjenje postotka izvršenja poreza i prireza na dohodak u odnosu na godišnji plan.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2019. godini, te usporedba sa 2014., 2015., 2016., 2017. i 2018. godinom.

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

Red br.	POREZ I PRIREZ	2014. GODINA	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	01-06 2019. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	
1.	od nesamostalnog rada	18.829.632,41	17.273.785,20	17.375.393,90	16.956.921,07	18.245.903,62	9.423.729,00
2.	od samostalne djelatnosti	2.098.471,88	2.502.501,00	3.198.930,05	2.858.143,06	2.580.149,97	1.313.467,64
3.	od imovine	864.906,17	889.476,50	947.674,74	1.062.041,05	1.150.983,20	533.543,68
4.	od kamate na šted					242.836,86	125.089,45
4.	od kapitala	711.666,77	897.388,02	1.144.762,55	1.166.379,67	1.477.947,33	640.179,68
5.	od nadzora	91.564,35	45.842,96	45.153,16	132.018,90	129.463,65	92.203,26
6.	povrat po godišnjoj prijavi	-145.216,72	-351.210,39	-707.303,32	-830.281,67	-1.453.420,68	327.220,91
	<b>UKUPNO</b>	<b>22.451.024,86</b>	<b>21.257.783,29</b>	<b>22.004.611,08</b>	<b>21.345.222,08</b>	<b>22.373.863,95</b>	<b>12.455.433,62</b>

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 3.101.334,57 kuna ili 63,42% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 2.023.187,48 kn (manje u odnosu na 2018. godinu za 144.554,94 kn). Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 229.402,61 kn ili 50,98% godišnjeg plana. Porez na korištenje javnih površina (prethodnih godina – naknada, a od 2018. godine porez) ostvaren je 58,94% godišnjeg plana, odnosno 848.744,48 kn.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 377.345,13 kuna ili 26,76% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju odnosi se 375.419,90 kn, ili 26,82% godišnjeg plana, odnosno naplaćeno je u razini protekle godine, a najvećim dijelom se realizira u drugom polugodištu. Porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 1.925,23 kn. Zakonom o lokalnim porezima ukinut je porez na tvrtku od 01. siječnja 2017. godine, te se navedeni prihodi odnosi na potraživanja iz prethodnih godina.

#### □ **Prihodi od pomoći**

U 2019. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 7.099.524,52 kune, što iznosi 33,94% planiranih, po slijedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 0,00 kuna ili 0,0% godišnjeg plana, za planirana sredstva, a planirana sredstva se odnose za projektu Life SEC Adapt i Mine Tour.

Pomoći iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.047.663,47 kuna ili 44,43% planiranih i to:

- iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 755.098,51 kune,
- iz županijskog proračun za pomoć i njegu u kući u iznosu od 50.000,00 kuna,
- iz općinskih proračuna za financiranje knjiga Gradske knjižnice Labin u Domu umirovljenika u Raši, u iznosu od 10.000,00 kuna i
- Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna - sredstva MRRIFEU za projekt energetske učinkovitosti Škole Kature u iznosu od 226.393,96 kn.

Nisu realizirana planirana sredstva iz Državnog proračuna za sve ostale projekte: program kulture, projekt javni WC u Labinu, projekt Atrium Plus i Zelene navike, kao ni tekuće pomoći Županijskog proračuna za Terra-Albonu, ogrijev i programe kulture.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirana su u iznosu od 695.680,00 kuna, a izvršena 0,00% od planiranih, a najvećim dijelom se odnose po projektima proračunskih korisnika, od

kojih su u realizirana sredstva Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 555.517,36 kn za projekt Rudnici baštine (nisu knjiženi u prihode zbog ne realizacije rashoda).

Pomoći izravnania za decentralizirane funkcije u iznosu od 1.701.028,47 kn ili 49,63% planiranih, ostvarene iz državnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 1.065.193,80 kuna, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 635.834,67 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.663.782,95 kuna ili 52,78% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 1.339.260,00 kuna ili 50,00% planiranog,
- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 322.072,49 kuna ili 47,75% planiranih, te sukladno utrošenom i
- iz državnog, županijskog i općinskih proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 1.002.450,46 kuna ili 59,18% planiranih, a najznačajnije su primljene pomoći za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u iznosu od 280.571,73 kn, pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 41.800,00 kn i kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 68.000,00 kn, nacionalna sredstva Državnog proračuna za projekt energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića u iznosu od 272.143,85 kn, sredstva Općine Raša za financiranje produženog boravka učenika osnovnih škola u iznosu od 50.588,50 kn i drugo.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 1.687.049,63 kn ili 31,92% od planiranih. Planirana sredstva odnose se na slijedeće projekte: Energetska obnova zgrade OŠ Kature 526.039,47 kn i dječjeg vrtića u iznosu od 654.263,75 kn, Projekt Ensie 75.529,94, Begin 43129,20 kn Atrium-Plus 14.637,08 i Zelene navike 56.418,74 kn. Potrebno je napomenuti da se realizirana sredstva odnose na projektne aktivnosti koje su se provodile u prethodnoj godini, dok za aktivnosti koje se provode u ovoj godini prihodi nisu realizirani.

#### □ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 4.237.454,74 kuna što iznosi 48,35% godišnjeg plana, odnosno 847.043,47 kuna ili 24,98% više od ostvarenja u istom periodu 2018. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 92.931,29 kuna što iznosi 54,35% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na računu kod banke, zateznih kamata i kamata APN-a za dospjele rate kredita stanova POS-a.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 4.144.523,45 kuna što iznosi 48,23% godišnjeg plana, odnosno više u iznosu od 823.065,99 kn ili 24,78% više u odnosu na proteklu godinu, a isto se odnosi na veće prihode za naknadu prostora TE Plomin i koncesiju na pomorsko dobro luke Plomin, iz razloga jer je u 2018. godini bio dva mjeseca obustavljen rad elektrane zbog remonta postrojenja.

Najznačajniji prihod ove podskupine je naknada za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 1.455.188,15 kuna ili 46,94% od planiranog, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 1.141.901,91 kuna ili 45,68% od planiranog, prihodi od zakupa stanova ostvareni u iznosu od 290.779,77 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 798.554,55 kn (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja, koncesija za turističko zemljište), za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 22.827,80 kuna,

prihod za korištenje prava puta nekretnina u vlasništvu grada kojima se služi infrastrukturni operator elektroničke komunikacijske infrastrukture 206.858,16 kn te prihod od gradske tržnice u iznosu od 154.204,76 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 12.302.426,54 kuna što iznosi 42,60% godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 3.185.203,63 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 459.821,19 kuna ili 19,57% godišnjeg plana, odnosno 88,71% izvršenja siječanj-lipanj 2018. godine. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, naknada za vlak, te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada. Postotak izvršenja je niski s obzirom da se boravišna pristojba najvećim dijelom naplati u drugom polugodištu.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 4.707.770,50 kuna ili 54,48% godišnjeg plana, od kojih se 3.185.203,63 kuna odnosi na proračunske korisnike za uplate po programima predškolskog odgoja i školstva. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 1.522.566,87 kune ili 57,43% od planiranog. Najveći dio realiziranih sredstava odnosi se na naknadu za sanaciju odlagališta otpada Cere, što istovremeno predstavlja prihod i rashod gradskog proračuna, te na prihode od poduzetničkog inkubatora, Hotela Kature, naplate šteta od osiguranja i prihode od APN-a za naplatu glavnice kredita za uložena sredstva Grada Labina u stanove POS-a.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 7.134.834,85 kuna ili 39,89% godišnjeg plana, odnosno 92,44% izvršenja 2018. godine. Naplaćena sredstva odnose se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.394.003,20 kn, odnosno 27,56% godišnjeg plana, slijedi komunalna naknada koja je realizirana u iznosu od 4.740.831,65 kuna ili 51,53% godišnjeg plana.

U odnosu na 2018. godinu realizirano je manje komunalnog doprinosa za 990.849,22 kunu, te je navedeno rezultat smanjenja ulaganja u izgradnju novih građevinskih objekata i privođenja kraju procesa legalizacije građevinskih objekata. Komunalna naknada je realizirana za 9,39% više u odnosu na 2018. godinu ili nominalno 366.858,49 kn.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 1.115.706,19 kuna što iznosi 16,30% 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 742.290,69 kuna ili 47,73% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 726.080,69 kune ili 97,82%, 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 373.415,50 kuna ili 7,06% godišnjeg plana. Ne realizirana sredstva ove podskupine odnose se na planirana sredstva za izgradnju ceste u ulici Slobode u Labinu i izradu UPU-a TRP-a Prtlog 1, Prtlog 2 i Šikuli

Ostvarenje ove skupine prihoda odnosi se na primljene donacije proračunskih korisnika Grada Labina, a najznačajnija je prijenos sredstava PVZ Labin na JVP Labin u iznosu od 305.000,00 kn za financiranje materijalnih rashoda

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 21.623,16 kn ili 19,48% godišnjeg plana. Naplaćeni dio sredstava odnosi se na naplaćene kazne za prekršaje u prometu.

### **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.539.388,99 kn, što iznosi 19,16% godišnjeg plana.

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

#### □ **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u manjem opsegu u iznosu od 265.700,00 kn, a odnosi se na prodano zemljište tvrtki MCZ doo i prodanih okućnica. Veća prodaja tvrtci Plodine doo realizirana je u srpnju u iznosu od 1.117.900 kn.

#### □ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 1.273.688,99 kn što iznosi 29,51% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, naplate prihoda od Ministarstva financija za staru deviznu štednju kojom su se plaćali stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo i prodanih poslovnih prostora u starogradskoj jezgri.

### **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su u iznosu od 902.396,00 kn, a odnose se na povrat kratkoročne pozajmice Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, koja je korištena za financiranje radova energetske obnove Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, a do realizacije sredstava EU fondova i nacionalnih sredstava.

### **■ RASHODI I IZDACI**

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2019. godinu u odnosu na godišnji plan za 2019. godinu.

**Tablica 4. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2019. godinu u odnosu na planske veličine**

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2019.	IZVRŠENJE 01-06/2019.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>74.979.996,00</b>	<b>31.674.972,79</b>	<b>42,24</b>
	Rashodi za zaposlene	24.229.254,00	10.698.183,22	44,15
	Materijalni rashodi	35.571.416,00	15.462.673,18	43,47
	Financijski rashodi	1.144.007,00	447.356,65	39,10
	Subvencije	798.000,00	412.880,00	51,74
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	2.447.334,00	261.382,11	10,68
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	3.484.600,00	1.679.650,50	48,20
	Ostali rashodi - donacije	7.305.385,00	2.712.847,13	37,13
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>24.078.814,00</b>	<b>8.673.146,86</b>	<b>36,02</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	855.000,00	251.191,48	29,38
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.123.814,00	8.421.955,38	36,42
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>7.662.396,00</b>	<b>2.930.905,75</b>	<b>38,25</b>
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.662.396,00	2.930.905,75	38,25
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>106.721.206,00</b>	<b>43.279.025,40</b>	<b>40,55</b>

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2019. godinu planirani u iznosu od 106.721.206,00 kuna.

U razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 43.279.025,40 kuna što predstavlja 40,55% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 73,19% , slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 20,04% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 6,77% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj-lipanj 2019. godinu u odnosu na godišnji plan za 2019. godinu.

#### □ RASHODI POSLOVANJA

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 31.674.972,79 kuna što predstavlja 42,24% 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 – 33,78%

32 - materijalni rashodi – 48,82%

34 - financijski rashodi – 1,41%

35 - subvencije – 1,30%

36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 0,82%

37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 5,30% te

38 - ostali rashodi – 8,57%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi i rashodi za zaposlene koji zajedno čine 82,60% 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 10.698.183,22 kuna ili 44,15% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 28,46% i proračunskih korisnika 71,54% (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 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama.

#### □ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 15.462.673,18 kuna što iznosi 43,47 % godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 66,32% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 22,78% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 5,29% udjela, naknade troškova zaposlenima s 5,05% i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,56 % udjela. Udio grada u ovim rashodima je 64,94%, a korisnika 35,06%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 781.514,32 kuna odnosno 45,54% godišnjeg plana, a radi se o naknadama; troškova prijevoza, službenih putovanja i stručnog usavršavanje zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 3.522.643,26 kuna ili 48,18% godišnjeg plana. Unutar ove podskupine rashoda, ostvareni su slijedeći rashodi:

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 344.898,18 kuna od čega se 19,12% odnosi na grad a 80,88% na proračunske korisnike;

- rashodi za materijal i sirovinu realizirani su u iznosu od 1.339.768,16 kuna od čega se 99,95% odnosi na proračunske korisnike a preostalih 0,05% na grad; sredstva su utrošena za nabavku hrane i sirovina za potrebe redovnog poslovanja;
- rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 1.493.875,03 kune, od čega na grad otpada 49,63% a na korisnike 50,37%, a sredstva su najvećim djelom utrošena na javnu rasvjetu i utrošak el. energije za potrebe redovnog poslovanja grada i na nabavu lož ulja, motornog benzina i dizel goriva ;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 92.735,75 kuna, od čega se na grad odnosi 2,60% a na korisnike 97,40% ;
- sitan inventar i auto gume u vrijednosti od 124.951,89 kuna, od čega se na grad odnosi 14,30% a na korisnike 85,70%. Za potrebe grada nabavljene su auto gume u vrijednosti od 11.820 kuna i SI u vrijednosti od 6.053 kune;
- rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču ostvareni su u iznosu od 126.414,25 kuna. Za potrebe grada nabavljena je službena, radna i zaštitna odjeća i obuća za djelatnike prometno-komunalnog redarstva u vrijednosti od 6.792 kuna, odnosno 5,37% ovih rashoda, dok se 119.622 kune ili 94,63% odnosi na korisnike.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 10.254.246,75 kuna odnosno 42,75% godišnjeg plana, od čega je 8.558.240,68 kuna ili 83,46% utrošeno za potrebe grada a 1.696.006,07 kuna ili 16,54% za potrebe korisnika. Rashodi za usluge odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 719.709,60 kuna, od čega na grad otpada 31,10% a na korisnike preostalih 68,90% ;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 3.610.727,96 kuna, od čega se 3.422.645 kuna ili 94,79% odnosi na grad (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) a preostalih 5,21% na korisnike;
- usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 406.611,90 kuna a odnose se najvećim dijelom na grad, i to 93,90% ili 381.791 kuna dok na korisnike otpada 6,10% ili 24.821 kuna;
- komunalne usluge realizirane su u vrijednosti od 2.423.919,55 kuna a odnose se na opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća, deratizaciju i dezinfekciju, troškove pričuve i ostale komunalne usluge. Za potrebe grada utrošeno je 2.247.164 kuna ili 92,71% a za korisnike 176.754 kuna ili 7,29%;
- zakupnine i najamnine ostvarene u iznosu od 394.528,14 kuna, od čega se 235.957 kuna ili 59,81% odnosi na rashode grada a 40,19% ili 158.571 kuna na rashode korisnika ;
- zdravstvene i veterinarske usluge koje su ostvarene u iznosu od 167.830,16 kuna, od čega se na grad odnosi 113.270 kuna ili 67,49% a na korisnike 54.560 kuna ili 32,51% ;
- intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 1.810.828,75 kuna a odnose se najvećim djelom na ugovore o djelu, geodetsko-katastarske usluge te ostale intelektualne usluge. Za potrebe grada utrošeno je 1.500.903 kune ili 82,88% a 309.925 kuna ili 17,12% za potrebe korisnika ;
- računalne usluge su realizirane u iznosu od 294.437,96 kuna i odnose se na usluge ažuriranja računalnih baza i ostale računalne usluge, za što je za potrebe grada utrošeno 209.795,86 kuna ili 71,25% a za potrebe korisnika 84.642 kune ili 28,75% ;
- ostale usluge odnose se na usluge čuvanja imovine i osoba, grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, pranja i slično za čiju realizaciju je utrošeno 425.652,73 kuna, od čega za potrebe grada 222.862 kuna ili 52,36% a za potrebe korisnika 47,64% ili 202.791 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 86.485,09 kuna odnosno 42,52% 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 24.515 kuna ili 28,35% dok se preostalih 71,65% ili 61.970 kuna odnosi na proračunske korisnike.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 817.783,76 kuna što predstavlja 34,77% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju, sudske troškove i dr. Udio Grada u ovim rashodima je 61,36% ili 501.807 kuna a proračunskih korisnika 38,64% ili 315.977 kuna.

#### □ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 447.356,65 kuna što je 39,10% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita, za što je utrošeno 83,53% od ukupnog troška ili 373.667 kuna, te na ostale financijske rashode 16,47% ili 73.690 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; 429.474 kuna ili 96,0% dok je udio korisnika u ovim rashodima 4,0% ili 17.883 kuna.

#### □ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 412.880,00 kuna što je 51,74% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva u iznosu od 162.500 kuna te na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Gloria u iznosu od 250.380 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 261.382,11 kuna, što predstavlja 10,68% godišnjeg plana. Najvećim djelom se odnose na rashode za tekuće pomoći gradskim proračunima, odnosno Gradu Pazinu za provedbu projekta pod nazivom „Inkluzivne škole 5+“ u iznosu od 31.801 kuna, kapitalne pomoći ŽCGO „Kaštijun“ u iznosu od 109.656 kuna za otplatu kredita, te tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna: IŽ za hitnu medicinsku pomoć (81.925 kn), IDZ za sufinanciranje preventivne mamografije (25.000 kn), ZJZIŽ za analizu kvalitete prehrane (9.000 kn) te SŠC Mate Blažina Labin za organiziranje maturalne zabave (4.000 kn). Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 1.679.650,50 kuna što je 48,20% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije 566.550,00 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi 1.113.100,50 kuna.

Naknade se odnose na naknade i opremu za novorođenčad, sufinanciranje cijene prijevoza, prehrane, pomoći i njege u kući, naknade u naravi – troškovi stanovanja: subvencioniranje utroška vode, el. energije i odvoza smeća i sl.

## □ Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 2.712.847,13 kuna, što je 37,13% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije ( 74,99% ) i kapitalne pomoći ( 25,01%). Rashodi u cijelosti se odnose na Grad Labin.

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu od 2.034.252,94 kuna što čini 42,74% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

- kulture	25.000,00 kn
- sportskih organizacija	1.285.002,94 kn
- socijalne skrbi – udruge	10.000,00 kn
- političke stranke	75.000,00 kn
- vatrogastvo – PVZ	240.000,00 kn
- Centar za inkluziju i podršku u zajednici	66.000,00 kn
- Centar za rehabilitaciju Veruda	25.000,00 kn
- Udruga Labin zdravi grad	58.000,00 kn
- Udruga Dodir Nade	25.000,00 kn
- Hrvatski crveni križ	95.000,00 kn
- Mediteranski kiparski simpozij	30.000,00 kn
- Gradski orkestar Labin	50.000,00 kn
- udruge građana,MO – ostale	50.250,00 kn

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 678.594,19 kuna odnosno 26,92% godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Cere“ iz cijene odvoza smeća – 417.598,95 kn;
- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Cere iz sredstava proračuna- 201.164,24 kn i
- Lučka uprava Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 59.831,00 kn.

## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj-lipanj 2019. godine ostvareni su u iznosu od 8.673.146,86 kuna što čini 36,02% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 20,04 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 97,10% udjela ili 8.421.955 kuna i rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sa 2,90% udjela ili 251.192 kuna čine rashode za nefinancijsku imovinu. Udio grada u ovim rashodima je 95,14% ili 8.251.539,81 kunu dok na korisnike otpada 4,86% ili 421.607,05 kuna.

#### □ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 251.191,48 kuna što iznosi 29,38% godišnjeg plana, a odnose se na sporazumno utvrđivanje naknade za preneseno zemljište od strane fizičke osobe u vlasništvo Grada Labina na k.č.533/2, k.č. 533/3 i k.č.532/2 upisane u zk.ul.405 k.o. Novi Labin  
Udio Grada Labina u ovim rashodima je 100,00%.

#### □ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 8.421.955,38 kuna što iznosi 36,42% godišnjeg plana, od čega na Grad Labin otpada 95,00% odnosno 8.000.348,33 kuna a na korisnike 5,00% odnosno 421.607,05 kuna ovih rashoda.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 89,91%, slijede ulaganja u postrojenja i opremu sa 6,33%, zatim ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 2,90% te nabava knjiga sa 0,86%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 7.572.001,58 kuna ili 42,84% godišnjeg plana i u potpunosti se odnose na Grad Labin.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

- poslovne objekte u vrijednosti od 166.656 kn; a odnosi se na natkrivanje otvorenog bočališta labin ; financirano iz prihoda od nefinancijske imovine,
- ceste i ostale prometne objekte u vrijednosti od 7.024.388 kuna; od čega je na uređenje ulaza u Rabac utrošeno 5.261.801 kuna, na rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC 44.01-Kapelica 1.762.587 kuna te
- ostale građevinske objekte u vrijednosti od 380.956 kuna; od čega se 165.069 kuna odnosi na izgradnju parkirališta u Rapcu i 215.887 kuna na sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 532.577,50 kuna što iznosi 27,67% godišnjeg plana. Na Grad Labin odnosi se 34,51% ili 183.772 kuna a na proračunske korisnike otpada 65,49% ili 348.806 kuna. Ulaganje u uredsku opremu i namještaj najveća je stavka tih rashoda u iznosu od 241.802 kn, zatim slijede ulaganja u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 201.924 kuna, ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 48.081 kunu, nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 31.379 kuna te nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 9.391 kunu.

Za potrebe Grada nabavljena su računala i računalna oprema u vrijednosti od 37.600 kn, uredska oprema u vrijednosti od 1.505 kn, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u vrijednosti od 10.724 kn, oprema za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 5.869 kn, oprema za bočalište Labin u vrijednosti od 120.654 kn, te za potrebe projekta Coworking uredski namještaj u vrijednosti od 7.420 kn.

Za proračunske korisnike nabavljena je slijedeća oprema:

za JVP oprema za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 30.628 kn, za DV uređaji za ostale namjene u vrijednosti od 17.819 kn, za OŠ MV uredska oprema i namještaj u vrijednosti 8.317 kn, za OŠ ILR uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 95.000 kn i komunikacijska oprema u vrijednosti od 4.615 kn, za CLF uređaji za ostale namjene u vrijednosti od 2.836 kn, za OUS MBR uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 62.493 kn te glazbena oprema u vrijednosti od 122.483 kn, za POU uredska i ostala oprema u vrijednosti od 639 kn, te za GK uredska oprema u vrijednosti od 3.976 kn.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 72.801,30 kuna odnosno 39,35% godišnjeg plana a najvećim djelom se odnose na nabavu knjiga za GK u vrijednosti od 69.764 kn, za OŠ I.L.R u vrijednosti od 2.282 kuna te za OŠ MV u vrijednosti od 755 kuna.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 244.575,00 kuna ili 7,44% godišnjeg plana i odnose se u potpunosti na Grad Labin. Sredstva u iznosu od 32.650 kn utrošena su za računalne programe, 20.625 kn za izradu projektne dokumentacije za potr.geod.podloge, 1.050 kn za izradu programa za arh. natječaj - Dom umirovljenika Labin, 181.250 kn za izvedbeni projekt - Sanacija objekta "Šoht" - Labin /Mine Tour i 9.000 kn za izradu projekta za izgradnju pješačke staze Omladinska-Opatijska Rabac.

## **IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 2.930.905,75 kuna ili 38,25% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 6,77% a odnose se na otplatu dospjelih glavnica zajmova Privredne banke Zagreb u iznosu od 778.509,75 kn, na otplatu dospjele glavnice Splitske banke u iznosu od 1.875.000 kuna te na povrat kratkoročne pozajmice Dječjeg vrtića "Pjerina Verbanac" Labin u iznosu od 902.396,00 kuna.

## **IZDACI PO DJELATNOSTIMA – PROGRAMIMA**

U nastavku se daje pregled rashoda po djelatnostima – programima:

**Tablica 5. Plan i izvršenja rashoda po djelatnostima i programima**

<b>Red. br.</b>	<b>O P I S</b>	<b>Plan 2019.</b>	<b>Izvršenje 01-06/2019.</b>	<b>Indeks (4/3)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Predškolski odgoj	13.230.415,00	6.650.121,16	50,26
2.	Osnovno školstvo	8.061.761,00	3.687.679,68	45,74
3.	Zdravi grad	260.000,00	133.495,52	51,34
4.	Kultura	5.544.782,00	1.935.633,48	34,91
5.	Sport	2.500.000,00	1.284.002,94	51,36
6.	Socijalna skrb	3.150.000,00	1.507.343,83	47,85
7.	Zdravstvo	640.800,00	166.021,98	25,91
8.	Vatrogastvo (JVP + PVZ)	5.965.608,00	2.781.494,33	4,62
9.	Nacionalne manjine	222.500,00	88.108,42	39,60
10.	Komunalna djelatnost	12.777.125,00	5.609.049,08	43,90
11.	Stambena djelatnost	505.000,00	339.327,66	67,19
12.	Poslovni objekti, štandovi i dr.	1.418.875,00	670.354,58	47,24
13.	Izrada dokumenata prostornog uređenja i kupnja zemljišta	2.420.000,00	312.360,93	12,91

14.	Izgradnja komunalne infrastrukture- cesta i pripadajuće infrastrukture	14.600.000,00	7.233.794,60	49,55
15.	Izgradnja građevina javne namjene	7.872.419,00	823.691,69	10,46
16.	Gospodarenje otpadom i komunalne vodne građevine	2.924.600,00	618.763,19	21,16
17.	Jačanje gospodarstva	514.000,00	301.163,16	58,59
	<b>UKUPNO:</b>	<b>82.607.885,00</b>	<b>34.142.406,23</b>	<b>41,33</b>

### DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ŠKOLSTVA I VATROGASTVA

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

**Tablica 6. Financiranje decentraliziranih funkcija**

Red. br.	OPIS	Plan 2019.	Izvršenje 01-06/2019.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	<b>PRIHODI</b>			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (1,9%)	650.000	358.563	55,16
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izravn. iz državnog proračuna	2.162.902	1.065.194	49,25
<b>1.3.</b>	<b>Ukupno školstvo</b>	<b>2.812.902</b>	<b>1.423.757</b>	<b>50,62</b>
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo-GRAD	330.000	188.721	57,19
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izravn. iz državnog proračuna - GRAD	1.253.016	626.245	49,98
1.6.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna - OPĆINE	1.589.361	755.099	47,51
<b>1.7.</b>	<b>Ukupno JVP</b>	<b>3.172.377</b>	<b>1.570.065</b>	<b>49,49</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.985.279</b>	<b>2.993.822</b>	<b>50,02</b>
2.	<b>RASHODI</b>			
2.1.	Osnovno školstvo	2.812.902	1.370.305	48,71
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	3.172.377	1.538.063	48,34
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>5.985.279</b>	<b>2.908.368</b>	<b>48,59</b>

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

- osnovno školstvo i
- vatrogastvo,

iskazuju se rashodi osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Labin. Osim toga iznad minimalnih standarda dodatno se financira produženi boravak u osnovnim školama, el. energija i drugi materijalni rashodi (zbog stalnog smanjenja sredstava minimalnog standarda) i natjecanja, kako bi se osigurala nesmetana realizacija svih programa i aktivnosti.

Vatrogastvo se financira iznad minimalnih standarda u ukupnom iznosu od 986.936 kn, od čega na teret proračuna Grada Labina 302.167 kn, na teret proračuna općina 303.619 kn, iz donacija PVZ Labin 337.000 kuna te preostalih 44.150 kuna iz viška prihoda iz prethodne godine i ostalih prihoda.

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

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

- Općinski proračuni	1.248.833,58 kn (32,72%)
- Proračun Grada Labina	2.507.960,27 kn (65,70%)
- Vlastiti prihodi	60.318,61 kn (1,58%)

---

**Ostvareni rashodi**                      **3.817.112,46 kn (100%)**

## POTRAŽIVANJA

Evidentirana potraživanja u proračunu za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine na dan 30.06.2019. g, sa uključenim ispravkom vrijednosti kratkoročnih potraživanja u glavnoj knjizi na dan 01.01.2019.g. u iznosu od 2.358.064 kn sukladno zakonskim propisima, iznose 14.799.106 kn. Od ukupnih potraživanja, na dugoročna potraživanja koja nisu dospjela odnosi se 7.877.593 kn ili 53,23% (potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, potraživanja od APN-a, potraživanja za dugoročne koncesije i koncesijska odobrenja, potraživanja od prodaje imovine, 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 9.279.576 kn kako slijedi:

## Tablica 7. Kratkoročna potraživanja

Red. br.	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2019.g.	Zaduženje 01.01.- 30.06.2019.g.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2019.g.	Saldo 30.06.2019.g.	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8 (6/5 x 100)
1.	Porez na javne površine	59.568	1.559.907	1.619.475	848.744	770.731	52,41
2.	Lokalni porezi	815.745	776.822	1.592.567	606.748	985.819	38,10
3.	Zatezne kamate	131.536	40.059	171.595	29.144	142.451	16,98
4.	Zakupnina	731.762	1.841.172	2.572.934	1.595.308	977.626	62,00
5.	Stanarine	169.466	306.918	476.384	290.780	185.604	61,04
6.	Javne površine	62.322	59.640	121.962	68.949	53.013	56,53
7.	Naknada za korištenje prost. elektrane	249.672	1.205.516	1.455.188	1.455.188	0	100,00
8.	Komunalni doprinos	1.117.162	1.984.721	3.101.883	2.394.003	707.880	77,18
9.	Komunalna naknada	678.515	4.743.626	5.422.141	4.740.832	681.309	87,43
10.	NUV-hrv.vode	0	2.757.176	2.757.176	3.159	2.754.017	0,11
11.	Prometne kazne	319.117	31.648	350.765	21.523	329.242	6,14
12.	Ostale kazne	67.865	0	67.865	0	67.865	0,00
13.	Prodaja zemljišta	0	265.700	265.700	265.700	0	100,00
14.	Prodaja posl.prost.	0	559.326	559.326	402.537	156.789	71,97
15.	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	559.828	710.989	1.270.817	729.844	540.973	57,43
16.	Ostala potraživanja	794.563	1.015.402	1.809.964	883.707	926.257	48,82
<b>UKUPNO</b>		<b>5.757.121</b>	<b>17.858.622</b>	<b>23.615.742</b>	<b>14.336.166</b>	<b>9.279.576</b>	<b>60,71</b>

Najveći dio (60,17%) 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 4.154.003 kn (44,76%) i to za: komunalni doprinos 471.015 kn, naknadu za uređenje voda 2.754.018 kn, otkup poslovnog prostora u vlasništvu Grada 15.632 kn, porez na javne površine 689.451 kn, te zakup tržnice i sportske dvorane 87.888 kn.

Naknada za uređenje voda (NUV) je nova naknada koju od ove godine Grad Labin obračunava i naplaćuje za Hrvatske vode temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09., 90/11., 56/13., 120/16., 127/17. i 66/19.). Zbog pripreme cijelog postupka, obračun za prvo polugodište ove godine je izvršen u lipnju sa dospijecom obveze u kolovozu.

### **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 30.06.2019. godine iznose 768.046 kn. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 365.743 kn, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 402.303 kn.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Labina iznosi 642.218 kuna i odnosi se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 253.535 kuna i na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 388.683 kuna.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 125.828 kn i odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 112.208 kuna i obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 13.620 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, Gradsko vijeće i opće poslove

Plan proračuna Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove za 2019. godinu iznosi 9.998.608,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine izvršeno je ukupno 4.506.452,02 kuna odnosno 45,07% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2019.	REALIZIRANO 01-06/2019.	INDEX 3/2
1	2	3	4
<b>GLAVA 10001- UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA , GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE</b>	<b>4.290.500,00</b>	<b>1.876.849,27</b>	<b>43,74</b>
<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>3.681.000,00</b>	<b>1.607.040,57</b>	<b>43,66</b>
Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	2.035.000,00	825.453,05	40,56
Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	700.000,00	376.652,68	53,81
Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	108.000,00	31.550,28	29,21
Aktivnost: Manifestacija Terra Albona	72.000,00	1.660,00	2,31
Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	330.000,00	144.681,16	43,84
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	150.000,00	75.000,00	50,00
Aktivnost: Nagrade Grada Labina	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Savjet mladih Grada Labina	23.000,00	8.453,00	36,75
Aktivnost: Izbori	70.000,00	55.242,59	78,92
Kapitalni projekt : Nabava dugotrajne imovine	120.000,00	88.347,81	73,62
Kapitalni projekt : E-grad	23.000,00	0,00	0,00
<b>Program: Mjesna samouprava</b>	<b>49.000,00</b>	<b>10.433,70</b>	<b>21,29</b>
Aktivnost: MO Gornji Labin	7.000,00	820,00	11,71

Aktivnost: MO Vinež	7.000,00	768,94	10,98
Aktivnost: MO Kature	7.000,00	820,00	11,71
Aktivnost: MO Ripenda	7.000,00	927,00	13,24
Aktivnost: MO Rabac	7.000,00	5.457,76	77,97
Aktivnost: MO Donji Labin	7.000,00	820,00	11,71
Aktivnost: MO Kapelica	7.000,00	820,00	11,71
<b>Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>560.500,00</b>	<b>259.375,00</b>	<b>46,28</b>
Aktivnost: Civilna zaštita	44.500,00	4.375,00	9,83
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	240.000,00	50,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	36.000,00	15.000,00	41,67
<b>GLAVA 10002 - VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>222.500,00</b>	<b>88.108,42</b>	<b>39,60</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>	<b>90.000,00</b>	<b>49.701,15</b>	<b>55,22</b>
<b>Program: Zaštita prava nacionalnih manjima</b>	<b>90.000,00</b>	<b>49.701,15</b>	<b>55,22</b>
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	90.000,00	49.701,15	55,22
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.602,00</b>	<b>24,34</b>
<b>Program: Zaštita prava nacionalnih manjima</b>	<b>60.000,00</b>	<b>14.602,00</b>	<b>24,34</b>
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	60.000,00	14.602,00	24,34
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>	<b>72.500,00</b>	<b>23.805,27</b>	<b>32,83</b>
<b>Program: Zaštita prava nacionalnih manjima</b>	<b>72.500,00</b>	<b>23.805,27</b>	<b>32,83</b>
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	72.500,00	23.805,27	32,83
<b>GLAVA 10003- VATROGASNE POSTROJBE</b>	<b>5.485.608,00</b>	<b>2.541.494,33</b>	<b>46,33</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN</b>	<b>5.485.608,00</b>	<b>2.541.494,33</b>	<b>46,33</b>

<b>Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>5.485.608,00</b>	<b>2.541.494,33</b>	<b>46,33</b>
Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.324.118,00	2.524.999,33	47,43
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	16.540,00	0,00	0,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci	144.950,00	16.495,00	11,38
<b>UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE</b>	<b>9.998.608,00</b>	<b>4.506.452,02</b>	<b>45,07</b>

### **6.1.1. Program: Javna uprava i administracija**

#### **Opis i cilj programa:**

Upravni odjel je tijelo gradske uprave Grada Labina osnovano sa općim ciljem da obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Labina i posebnim ciljem da obavlja stručne, administrativne, pravne, savjetodavne i protokolarne poslove u vezi s radom Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, kao i osiguravanje redovitog i nesmetanog funkcioniranja gradske uprave. Program pokriva usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, reprezentaciju, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja (razni materijal za potrebe ureda Gradonačelnika), te manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina. Svake godine Grad Labin, gradske institucije i udruge organiziraju niz manifestacija kojima obilježavaju značajne datume iz povijesti Labina ili pak obogaćuju kulturni, sportski i gospodarski život grada. Višednevne manifestacije čine značajnu ulogu u pružanju sadržaja građanima Labinštine, ali također predstavljaju dodatnu ponudu i motiv dolaska posjetiteljima i turistima. U program ulazi i lokalna biciklistička manifestacija „Terra Albona“ po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Labinštine koja se održava dvaput godišnje i na kojoj sudjeluje više od 500 biciklista svih uzrasta i iz svih krajeva Istarske i Primorsko goranske županije te susjedne Slovenije. Program pokriva financiranje predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentaciju. Financiranje političkih stranaka omogućuje rad i djelovanje svih stranaka na području Grada koje participiraju u sastavu Gradskog vijeća Grada Labina. Sredstva su planirana sukladno važećim aktima. Sukladno Odluci o proglašenju Dana Grada Labina donesenoj 5. listopada 1993. godine, Dan Grada slavi se 17. kolovoza, kao spomen na dan 17. kolovoza 1341. godine kada je usvojen Statut Grada Labina. Dan Grada obilježava se različitim sportskim i kulturnim programima Labinštine. Program Savjeta mladih čine aktivnosti vezane uz rad savjetodavnog tijela Gradskog vijeća – Savjeta mladih čija je zadaća suradnja s mladima i poboljšanje informiranosti, te aktivnog sudjelovanja u radu predstavničkog tijela JLS, utjecaj na uvjete života mladih i upoznavanje s radom JLS. Osiguravaju se sredstva za izbore za vijeća nacionalnih manjina na području jedinice lokalne samouprave - Grada Labina. Program osigurava sredstva za nabavku uredskog namještaja i računalne opreme, u cilju

zamjene dotrajale opreme te osiguravanja i povećanja zaštite na radu zaposlenika. Također se osiguravaju sredstva za potrebe zajedničkog informacijskog sustava Grada Labina, proračunskih korisnika i trgovačkih društva,

### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 3.681.000,00 kuna, a u ovom obračunskom razdoblju utrošeno je 1.607.040,57 kuna što iznosi 43,66% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

#### **Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela**

Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za službena putovanja, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite, literaturu, usluge telefona, interneta i poštarine te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela; osiguranje rashoda za materijal i energiju, komunalne usluge, zaštitarske usluge i tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, kao i za nabavu uredske i komunikacijske opreme za potrebe upravnih tijela. Cilj je osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 2.035.000,00 kuna, a realizirano je 825.453,02 kuna ili 40,56% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika**

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 I.A.MEDIA, Obrtom za marketing RUDAR MARKETING i Obrtom Labinska komuna, 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 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 2019. godini planirano je 700.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 376.652,68 kuna ili 53,81% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina**

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 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 108.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 31.550,28 kuna što iznosi 29,21% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće manifestacije:

**(1) Manifestacija: 98. obljetnica Dana Labinske republike (23. veljače – 3. ožujka 2019.)**

- 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, Svečana akademija u Kršanu, izložba Davor Kliman „Otisci“, Otvorenje bočališta i bočarski turnir „Labinska republika“, Pješačenje „Kovarskim putovima“ te rukometni turnir Labinska republika.

**(2) Manifestacija: Sajam cvijeća 2019. (26. travnja – 27. travnja 2019.)** – podržana manifestacija 11. Sajam cvijeća u Labinu uz eno-gastro manifestaciju „Si naši gušti“.

**(3) Manifestacija: Gremo na Učku** – obilježavanje Dana Europe i Dana pobjede nad fašizmom hodom na Učku u organizaciji Savjeta mladih Istarske i Primorsko-goranske županije trebalo se održati 6. svibnja međutim radi loših vremenskih uvjeta, nije održano.

**Aktivnost: Terra Albona**

Biciklistička manifestacija po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Labinštine. planirana proljetna biciklistička manifestacija, nije održana radi loših vremenskih uvjeta. Sredstva su utrošena za pripremu promotivnih materijala i održavanje web stranice.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 72.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.660,00 kuna odnosno 2,31%.

**Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela**

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 5 sjednica Gradskog vijeća i 15 sjednica radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina (Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, Komisija za izbor i imenovanja, itd.)

Za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 330.000,00 kuna, a utrošeno je 144.681,16 kuna što iznosi 43,84% 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 2019. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 1/19.). 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 2019. godini planirano je 150.000,00 kuna, a realizirano je 75.000,00 kn, odnosno 50,00% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Nagrade Grada Labina**

U izvještajnom razdoblju objavljen je Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina i Javni natječaj za dodjelu godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 50.000,00 kuna, a sredstva će se realizirati u drugoj polovici godine.

#### **Aktivnost: Savjet mladih**

Cilj je provedba aktivnosti radi nesmetanog obavljanja poslova članova Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća Grada Labina. Članovi Savjeta mladih uključeni su u predsjedništvo Koordinacije gradskih savjeta mladih Republike Hrvatske, te sudjeluju na konferencijama savjeta mladih.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 23.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 8.453,00 kuna odnosno 36,75%.

#### **Aktivnost: Izbori**

Osigurani su svi preduvjeti za nesmetano provođenje izbora za članove vijeća nacionalnih manjina na području Grada Labina. Izbori su provedeni 05. svibnja 2019. godine. Izbori su provedeni sukladno Zakonu o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19.), a sredstva su utrošena za naknade povjerenstva za provođenje izbora i biračkih odbora, kao i za utrošeni materijal (glasačke kutije, paravane, glasačke listiće, zapisnike i prijepise zapisnika)

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 70.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 55.242,59 kuna odnosno 78,92%.

#### **Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine**

Nabavljen je uredski namještaj (uredske i konferencijske stolice), fotokopirni uređaj (print-scan), printer, notebook računalo, monitori, čitač mikročipova, kamere i upgrade licence za evidenciju radnog vremena.

Za nabavu navedene opreme planirano je 120.000,00 kn, a utrošeno je 88.347,81 kn, odnosno 73,62% godišnjeg plana.

#### **Kapitalni projekt: E-grad**

Sredstva osigurana za potrebe informacijskog sustava kojeg zajednički koriste Grad Labina i proračunski korisnici te trgovačka društva, a troškovi su podijeljeni proporcionalno broju računala kojeg koristi pojedini korisnik sustava.

Za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 23.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna odnosno 0,00% godišnjeg plana.

### **6.1.2. Program: Mjesna samouprava**

#### **Opis i cilj programa:**

Oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Cilj - poticati aktivnosti vijeća mjesnih odbora i poticati građane na aktivno sudjelovanje, 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:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 49.000,00 kuna, a u ovom obračunskom razdoblju utrošeno je 10.433,70 kuna što iznosi 21,29% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

#### **Aktivnost: MO Labin Gornji**

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Labin Gornji: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. S ciljem podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređivanja prostora i zaštite okoliša, a povodom Dana hrvatskih zdravih gradova, građanima su podijeljene su besplatne cvjetne sadnice.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 820,00 kuna ili 11,71% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: MO Vinež**

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Vinež: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. S ciljem podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređivanja prostora i zaštite okoliša, a povodom Dana hrvatskih zdravih gradova, građanima su podijeljene su besplatne cvjetne sadnice.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 768,94 kuna ili 10,98% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: MO Kature**

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Labin Kature: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. S ciljem podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređivanja prostora i zaštite okoliša, a povodom Dana hrvatskih zdravih gradova, građanima su podijeljene su besplatne cvjetne sadnice.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 820,00 kuna ili 11,71% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: MO Ripenda**

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Ripenda: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. S ciljem podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređivanja prostora i zaštite okoliša, a povodom Dana hrvatskih zdravih gradova, građanima su podijeljene su besplatne cvjetne sadnice.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 927,00 kuna ili 13,24% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: MO Rabac**

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Rabac: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. S ciljem podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređivanja prostora i zaštite okoliša, a povodom Dana hrvatskih zdravih gradova, građanima su podijeljene su besplatne cvjetne sadnice. Mjesni odbor je kupio trimer za košnju trave NK Rabac.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 5.457,76 kuna ili 77,97% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: MO Donji Labin**

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Labin Donji: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. S ciljem podizanja opće razine

kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređivanja prostora i zaštite okoliša, a povodom Dana hrvatskih zdravih gradova, građanima su podijeljene su besplatne cvjetne sadnice.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 820,00 kuna ili 11,71% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: MO Kapelica**

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Kapelica: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. S ciljem podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređivanja prostora i zaštite okoliša, a povodom Dana hrvatskih zdravih gradova, građanima su podijeljene su besplatne cvjetne sadnice.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 820,00 kuna ili 11,71% godišnjeg plana.

### **6.1.3. Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**

#### **Opis i cilj programa:**

Osiguravanje osnovnih preduvjeta za planiranje, organiziranje i provođenje civilne zaštite Grada Labina u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih zakonom. Posebni cilj je ustrojavanje, pripremanje i educiranje operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i uklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofe, izrada pravnih akata u skladu sa zakonom, propisima i pravilnicima.

Program obuhvaća i aktivnosti koje se odnose na financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin, Vatrogasne zajednice Istarske županije te dobrovoljnih vatrogasnih društava za potrebe redovnog poslovanja i provođenja planiranih aktivnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelje. Cilj je međusobna suradnja Javne vatrogasne postrojbe Labin i dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Labina i općina radi sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom. Potrebna je i zajednička suradnja sa Vatrogasnom zajednicom Istarske županije kako bi se pored gore navedenih aktivnosti proveli i stručno administrativni poslovi vezani uz zaštitu i spašavanje.

#### **Realizirana sredstva:**

U 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 560.500,00 kuna, a u ovom obračunskom razdoblju utrošeno je 259.375,00 kuna što iznosi 46,28% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

#### **Aktivnost: Civilna zaštita**

Angažiran je vanjski izrađivač prijedloga Plana u području prirodnih nepogoda, a temeljem Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19.).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 44.500,00 kuna, a realizirano je 4.375,00 kuna ili 9,83% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 480.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 240.000,00 kuna odnosno 50,00%.

## **Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 36.000,00 kuna, a realizirano je 15.000,00 kuna ili 41,67% godišnjeg plana.

## **6.2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**

### **6.2.1. PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**

#### **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina**

##### **Opis i cilj programa:**

S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave.

##### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 90.000,00 kuna, a u ovom obračunskom razdoblju utrošeno je 49.701,15 kuna što iznosi 55,22% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je:

#### **Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina**

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje aktivnosti određenih programom rada i materijalnih rashoda (usluge telefona, komunalne usluge, zakupnine, putne troškove i reprezentaciju).

### **6.2.2. PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**

#### **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina**

##### **Opis i cilj programa:**

S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave.

##### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 60.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 14.602,00 kune što iznosi 24,34% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je:

**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina**

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje aktivnosti određenih programom rada i materijalnih rashoda (usluge telefona, komunalne usluge, zakupnine, putne troškove i reprezentaciju).

**6.2.3. PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**

**Program: zaštita prava nacionalnih manjina**

**Opis i cilj programa:**

S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave.

**Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 72.500,00 kuna, a u ovom obračunskom razdoblju utrošeno je 23.805,27 kuna što iznosi 32,83% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je:

**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina**

Rashodi za redovnu aktivnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina odnose se na sredstva za podmirenje aktivnosti određenih programom rada i materijalnih rashoda (usluge telefona, komunalne usluge, zakupnine, putne troškove i reprezentaciju).

**6.3. VATROGASNE POSTROJBE**

**6.3.1. PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN**

**Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**

**Opis i cilj programa:**

Provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijama s ciljem spašavanja ljudi, imovine i materijalnih resursa. Ovaj Program ima tri aktivnosti i to: financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labina, provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovitog djelovanja – VZIŽ i provedbu posebnih mjera zaštite - sezonske vatrogasce.

### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 5.485.608,00 kuna, a u ovom obračunskom razdoblju utrošeno je 2.541.494,33 kuna što iznosi 46,33% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin**

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 5.324.118,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 2.524.999,33 kune ili 47,43%. Obuhvaća sredstva za zaposlene – plaće, ostala materijalna prava zaposlenih kao što su jubilarne nagrade, regres, otpremnine pri odlasku u mirovinu i drugo, materijalne rashode – naknadu troškova zaposlenima, rashode za materijal i usluge, premije osiguranja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Ova aktivnost financira se iz više izvora i to:

Opći prihodi i primici – sredstva iz gradskog proračuna, vlastiti prihodi, potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva, pomoći – sredstva iz državnog proračuna, pomoći - općine, donacije i prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja.

Sredstva za zaposlene – planirana su u iznosu od 3.964.430,00 kuna, a ostvarena u iznosu od 1.897.129,23 ili 47,85% za bruto plaće, doprinose na plaću i ostala materijalna prava radnika – otpremnina radi odlaska u mirovinu, jubilarna nagrada.

Sredstva za materijalne rashode – planirana su u iznosu od 1.249.488,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 596.846,52 kune ili 47,77%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 204.579,00 kuna ili 34,28% materijalnih rashoda, gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla. Rashodi za materijal i energiju utrošeni su u iznosu od 290.661,95 kuna ili 48,70% materijalnih rashoda, a najveća stavka je nabava službene, radne i zaštitne odjeće i obuće koja mora biti certificirana i nabavljena je radi isteka roka trajanja, te potrošnja energije i to gorivo za vozila i lož ulje za grijanje vatrogasnog doma, od sitnog inventara nabavljene su najvećim dijelom zaštitna oprema-kacige i nabava materijala za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i vozila koje sami popravljamo i održavamo. Rashodi za usluge utrošeni su u iznosu od 59.397,35 kuna ili 9,95% materijalnih rashoda a najviše je utrošeno za usluge tekućeg i investicijskog održavanja – redovni servisi vozila i opreme. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja utrošeni su u iznosu od 42.208,22 kuna ili 7,07% materijalnih rashoda, od čega je najviše utrošeno za premije osiguranja.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 1.200,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 395,46 kuna ili 32,96% i to za usluge platnog prometa.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine planirana su u iznosu od 109.000,00 kuna, a ostvarena su u iznosu od 30.628,12 kuna ili 28,10% i to za nabavu termo kamere.

#### **Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog poslovanja - VZIŽ**

Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovitog djelovanja – VZIŽ - profesionalni vatrogasci JVP Labin sudjeluju po potrebi i na intervencijama izvan područja djelovanja. Tom prilikom plaća im se prekovremeni rad ostvaren na tim intervencijama i dnevnice za službeni put. Planiran je iznos od 16.540,00 kn, a nije utrošeno ništa jer profesionalni vatrogasci nisu sudjelovali na intervencijama izvan svog područja djelovanja.

#### **Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci**

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH tijekom ljetne sezone, JVP Labin zapošljava sezonske vatrogasce. Planirano je zapošljavanje 4 sezonska vatrogasca za koje su planirana sredstva u iznosu od 144.950,00 kuna. Od 15.06.2019. godine zaposlena su 3 sezonska vatrogasca na određeno

vrijeme od 90 dana do 12.09.2019. godine. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 16.495,00 kuna ili 11,38% za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću i liječničke preglede.

## **6.2. Upravni odjel za proračun i financije**

Plan proračuna Upravnog odjela za proračun i financije za 2019. godinu iznosi 15.518.907,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine izvršeno je ukupno 5.611.540,42 kuna odnosno 36,16% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2019.	REALIZIRANO 01-06/2019.	INDEX 3/2.
1	2	3	4
<b>GLAVA 20001- UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE</b>	<b>15.518.907,00</b>	<b>5.611.540,42</b>	<b>36,16</b>
<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>15.518.907,00</b>	<b>5.611.540,42</b>	<b>36,16</b>
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	7.553.907,00	3.108.895,84	41,16
Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Otplata zajmova	7.420.000,00	2.392.989,00	32,25
Aktivnost: Župan. centar gospodar. otpadom "Kaštijun"	225.000,00	109.655,58	48,74
Aktivnost: Opća bolnica Pula	270.000,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE</b>	<b>15.518.907,00</b>	<b>5.611.540,42</b>	<b>36,16</b>

### **6.2.1. Program: Javna uprava i administracija**

#### **Opis i cilj programa:**

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

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

Tijekom 2019. godine redovito su se podmirivale sve nastale obveze.

#### **Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 15.518.907,00 kuna, a utrošeno je 5.611.540,42 kuna što iznosi 36,16% 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 7.553.907,00 kuna dok je realizirano 3.108.895,84 kuna ili 41,16% za slijedeće rashode:

**Rashodi za zaposlene** u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 6.500.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 2.735.349,50 kuna ili 42,08% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave osim plaća koje čine sastavnim dijelom projekata financiranih iz EU fondova, a planiranih u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte i u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju po projektu MAIN TOUR. Na osnovu pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave planirani su rashodi za zaposlene za 45 zaposlenika, odnosno za čelnika, zamjenicu, službenike i namještenika. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju: 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 osnovu broja zaposlenih krajem tromjesečja je 44, a na bazi sati rada za koje su iskazani rashodi ove aktivnosti je 39 djelatnika.

**Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 712.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 302.220,63 kuna ili 42,45% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz sa učešćem u ukupnim rashodima (15,95%), odvjetničke usluge (16,18%), rashode za premije osiguranja zaposlenika, imovine Grada i osiguranje od odgovornosti (20,01%), razne sudske i javnobilježničke pristojbe (3,68%), te na provizije Porezne uprave na naplaćene gradske poreze (40,95%) i naknade zbog nezapošljavanja invalida (1,49%).

**Financijski rashodi** planirani su u iznosu od 321.907,00 kn, a izvršeni u iznosu od 64.994,60 kuna ili 20,19% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa sa učešćem u ukupnim rashodima (73,30%), zatezne kamate (1,35%) i ostale financijske rashode (25,35%) .

#### **Aktivnost: Proračunska pričuva**

Sredstva proračunske pričuve planirana u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom obračunskom razdoblju nisu korištena.

**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 2019. godini planirano je 7.420.000,00 kuna a realizirano 2.392.989,00 kuna ili 32,25% godišnjeg plana. Krajem protekle godine Splitska banka je pripojena OTP banci, pa je time Grad Labin po dugoročnom kreditu za izgradnju sportske dvorane dužan OTP banci. Za realizaciju ove aktivnosti nastali su slijedeći rashodi:

**Kamate za primljene kredite i zajmove** plaćene su u iznosu od 363.803,69 kuna ili 51,24% godišnjeg plana ili 15,20% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost. Kamate na kredite PBZ banke isplaćene su u iznosu od 47.208,84 kunu, a OTP banke u iznosu od 316.594,85 kuna.

**Ostali financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 675,56 kuna odnosno 1,35% godišnjeg plana, a odnose se na negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule za otplaćene rate kredita i znatno su niže nego u protekloj godini.

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** od banaka realizirani su u iznosu od 2.028.509,75 kuna ili 36,47% godišnjeg plana i imaju 84,77% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice po kreditima Privredne banke Zagreb i OTP banke, a izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

**Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom „Kaštijun“** - za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 225.000,00 kuna, a realizirano 109.655,58 kuna, odnosno 48,74 % godišnjeg plana. Izdaci se odnose na kapitalne pomoći ŽCGO Kaštijun, a uplaćuju se u proračun Istarske županije za otplatu kredita ŽCGO Kaštijun.

**Aktivnost: Opća bolnica Pula** - za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 270.000,00 kuna, sredstva nisu realizirana zbog produljenja roka korištenja kredita.

### 6.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju

Plan proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju za 2019. godinu iznosi od 27.817.019,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine izvršeno je ukupno 8.988.610,41 kuna odnosno 32,31% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2019.	REALIZIRANO 01-06/2019.	INDEX 3/2.
1	2	3	4
<b>GLAVA 30001 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU</b>	<b>27.817.019,00</b>	<b>8.988.610,41</b>	<b>32,31</b>
<b>Program: Dokumenti prostornog uređenja</b>	2.420.000,00	312.360,93	12,91
<b>Kapitalni projekt :</b> Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.300.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt :</b> Provedba dokumenata prostornog uređenja	1.120.000,00	312.360,93	27,89
<b>Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>14.600.000,00</b>	<b>7.233.794,60</b>	<b>49,55</b>
<b>Kapitalni projekt:</b> Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000,00	20.625,00	10,31
<b>Kapitalni projekt:</b> Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica	200.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt:</b> Uređenje ulaza u Rabac	5.980.000,00	5.261.800,74	87,99
<b>Kapitalni projekt:</b> Rekonstrukcija ceste Ripenda- Rabac-NC 50	120.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt:</b> Ul. Slobode u Labinu – nerazvrstana cesta NC 24	3.000.000,00	0,00	
<b>Kapitalni projekt :</b> Kapelica- rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.	2.600.000,00	1.762.587,61	67,79
<b>Kapitalni projekt:</b> Parkiralište u Rapcu	1.800.000,00	165.068,75	9,17
<b>Kapitalni projekt:</b> Spomenik rudaru borcu	500.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt:</b>	200.000,00	23.712,50	11,86

Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture			
<b>PROGRAM: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE</b>	<b>7.872.419,00</b>	<b>823.691,69</b>	<b>10,46</b>
<b>Kapitalni projekt:</b> Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	59.831,00	49,86
<b>Kapitalni projekt:</b> Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	1.100.000,00	1.050,00	0,10
<b>Kapitalni projekt:</b> Zgrada malog kazališta I sjedište talijana u starogradskoj jezgri	489.000,00	199.040,09	40,70
<b>Kapitalni projekt:</b> Gradski nogometni stadion	200.000,00	0,00	
<b>Kapitalni projekt:</b> Sportska igrališta kod OŠ "Matija Vlačić"	100.000,00	0,00	
<b>Kapitalni projekt:</b> Natkrivanje otovorenog bočališta Labin	300.000,00	287.310,92	95,77
<b>Kapitalni projekt:</b> Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	220.000,00	32.752,84	14,89
<b>Kapitalni projekt:</b> Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac	176.250,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt:</b> Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	420.000,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt:</b> Projekt Mine Tour	4.747.169,00	243.706,84	5,13
<b>Program: KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>2.924.600,00</b>	<b>618.763,19</b>	<b>21,16</b>
<b>Kapitalni projekt:</b> Odlagalište komunalnog otpada Cere	2.924.600,00	618.763,19	21,16
<b>UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU</b>	<b>27.817.019,00</b>	<b>8.988.610,41</b>	<b>32,31</b>

#### PROGRAM 3001: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11,

144/12, 19/13) i Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. i 65/17.) i svi podzakonski akti doneseni temeljem tih zakona.

**Opis programa sa općim i posebnim ciljem:**

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja. Ovim Programom obuhvaćena je izrada:

- Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina radi usklađenja sa Izmjenama i dopunama Prostornog plana Istarske županije koja je stupila na snagu 29. lipnja 2016. godine te izrada potrebnih stručnih podloga stim u svezi ,
- Nastavak izrade i donošenje Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac,
- Izrada i donošenje izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike
- Nastavak ilzrade i donošenje Urbanističkog plana uređenja Šikuli.

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. Dokumenti prostornog uređenja, a posebno Prostorni plan uređenja Grada kao jedan od strateških dokumenata prisutni su u svim razvojnim ciljevima Grada Labina .

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 treće Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike. Provedene su dvije ponovne javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina i u tijeku je ishodenje potrebnih suglasnosti za njihovo donošenje.

Od planiranog iznosa od **2.420.000,00** kuna za navedene poslove u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je **312.360.93** kuna odnosno **12,91 %** godišnjeg plana.

	PLANIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI	Riješeno do 30 lipnja 2019.	Započeto do 30. lipnja 2019.	Nije riješeno
<b>1.</b>	<b>DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja</b>			
	Urbanistički plan uređenja Labina i Presike - III. izmjene i dopune	✓		
	Prostorni plan uređenja Grada Labina - izmjene i dopune		✓	✓
	Urbanistički plan uređenja naselja Rabac		✓	✓
	Izrada UPU-a TRP-a Šikuli		✓	✓
	Izrada UPU-a TRP-a Prtlog 1			✓
	Izrada UPU-a TRP-a Prtlog 2			✓
	Plan upravljanja značajnim krajobrazom Labin-Rabac- uvala Prklog			✓
	Otkup zemljišta za infrastrukturu (NC 50 – Ripenda – Gornji Rabac)		✓	✓

### **Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:**

Gradsko vijeće donijelo je sve planirane dokumente prostornog uređenja. Primjenom ovih planova omogućava se izgradnja u zonama unutar granica građevinskog područja koja su važećim Planom prikazana kao neizgrađena čime se stvaraju uvjeti i za ostvarenje većeg prihoda komunalnog doprinosa, a u poslovnim zonama otvaranje novih pogona i novih radnih mjesta. Mogući rizici ne donošenja planiranih prostornih planova su ne dobivanje suglasnosti javno-pravnih tijela na konačni prijedlog planova i/ili ponavljanje javne rasprave što znatno produžuje rokove izrade prostornih planova.

## **PROGRAM 3002: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18.), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. i 65/17.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.i 20/17.), Prostorni plan uređenja Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. I 01/12.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina” broj 17/07., 07/13 i 11/15.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.)

### **Opis programa sa općim i posebnim ciljem:**

Program obuhvaća poslove projektne pripreme i građenje građevina i uređaja komunalne infrastrukture.

Cilj programa je uskladiti investicijske zahvate sa naglaskom na izgradnju prometnica s svom planiranom infrastrukturom, osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih pješačkih površina, parkirališta i parkova uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa i infrastrukturne opremljenosti Grada Labina, a sve usmjereno prema slijedećim strateškim razvojnim ciljevima Grada Labina:

1. Povećanje gospodarske konkurentnosti
2. Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života
3. Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima

te prema posebnim ciljevima kojima se želi podići standard komunalne opremljenosti i ravnomjeran razvoj gradske aglomeracije i ruralnog područja Grada Labina.

Ovaj dio programa koji se odnosi na **IZGRADNJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** ostvaren je u ovom izvještajnom razdoblju sa iznosom od **7.233.794,60 kuna** odnosno **49,55 %** godišnjeg plana. Dinamika izvršenja i trenutni status pojedinog kapitalnog projekta daje se u nastavku pojedinačno za svaki kapitalni projekt.

### **Kapitalni projekt K300006 - 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. Od planiranih projekata završen je projekt nogostupa Kapelica čije izvođenje je planirano u sklopu radova na investicijskom održavanju županijske ceste Kapelica – Koromačno, a koju će izvoditi Županijska uprava za ceste u rokovima kako je planirano njihovim Programom održavanja i izgradnje županijskih i lokalnih cesta.

### **Kapitalni projekt K300011 – Obilaznica starogradske jezgre – zapadna obilaznica**

U protekloj godini izrađen je idejni projekt za dionicu obilaznice Tonci (cesta za Pulu) – Presika i krajobrazni elaborat dok je u ovom izvještajnom razdoblju ugovorena i započeta izrada idejnog projekta preostalih dviju dionica i to dionica raskrižje kod gradskog stadiona – Tonci dužine cca 1000 m i dionica Presika-Rialto-Ulica Sv. Katarine dužine cca 600 m.

### **Kapitalni projekt K300017 - Uređenje ulaza u Rabac**

Radovi na ovom projektu započeli su krajem 2018. godine. 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 2018. godine sklopljen ugovor o izvođenju radova.

Radovi su završeni u ovom izvještajnom razdoblju i time su stvoreni uvjeti za sigurniji i kvalitetniji promet na ovom dijelu županijske ceste Labin – Rabac . Isto tako ne manje važno je da je završetkom ovog projekta ulaz u stambeno-turističko naselje Rabac kvalitetu uređenja naselja kao cjeline podignuo na višu razinu tim više jer se radi o ulazu u naselje gdje se dobivaju prvi dojmovi o prostoru u koji se ulazi.

### **Kapitalni projekt K300023 - Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50**

U ovom izvještajnom razdoblju završena je izrada parcelacijskog elaborata sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli koja je ishođena krajem 2018. godine i započeli su razgovori sa vlasnicima zemljišta za otkup zemljišta na kojem je predviđeno proširenje ove prometnice.

### **Kapitalni projekt K300025 - Ulica Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24**

Realizacija ovog projekta koji je planiran sredstvima privatnog investitora koji gradi stambene građevine na svom zemljištu u toj zoni predviđa se u drugom dijelu godine ovisno o dinamici planiranog završetka pojedinih stambenih građevina.

### **Kapitalni projekt K300026 - Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.**

Za ovaj projekt tijekom 2018. godine ishođena je građevinska dozvola, 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 2018. godine a radovi su završeni krajem ožujka ove godine . Realizacijom ovog projekta uređeno je građevinsko područje ovog dijela naselja koje doprinosi kvaliteti života postojećim stanovnicima, a ujedno otvara nove zone za izgradnju građevina planiranih važećom prostorno planskom dokumentacijom.

### **Kapitalni projekt K300030: Parkiralište u Rapcu**

Izgradnja parkirališta završena je u ovom izvještajnom razdoblju. Radove je izvodila tvrtka DE CONT“ d.o.o. Labin , a kako su završeni krajem lipnja ove godine najveći dio plaćanja (okončana situacija) provest će nakon ovog izvještajnog razdoblja. Ovim ulaganjima dobiveno je 46 (43+13) novih parkirnih mjesta iznimno važnih u smanjenju prometnih gužvi tijekom turističke sezone posebno u Ulici Slobode gdje je sigurnost kolnog i pješačkog prometa tijekom ljeta bila ugrožena zbog velikog broja parkiranih automobila na samoj prometnici i pješačkoj stazi. Sama lokacija parkirališta je također važna jer se nalazi neposredno iznad centralnog dijela naselja Rabac.

### **Kapitalni projekt K300038 - Spomenik rudaru borcu**

Realizacija ovog projekta planirana je u drugom dijelu godine, a ovisit će o ostvarenju planiranih prihoda s osnova plaćanja komunalnog doprinosa.

	<b>PLANIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI</b>	<b>Riješeno do 30 lipnja 2019.</b>	<b>Započeto do 30. lipnja 2019.</b>	<b>Nije riješeno</b>
--	--	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------

<b>2.</b>	<b>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Obilaznica starogradske jezgre - Zapadna obilaznica</b>			
	Projektna dokumentacija		✓	✓
<b>2.2.</b>	<b>Rekonstrukcija javnih cesta</b>			
	Javna rasvjeta unutar zahvata Pulske ulice kao dijela državne ceste D66 (sufinanciranje)			✓
<b>2.3.</b>	<b>Uređenje ulaza u Rabac</b>			
	Radovi na rekonstrukciji raskrižja	✓		
<b>2.4.</b>	<b>Rekonstrukcija ceste Ripenda - G.Rabac - NC 50.</b>			
	Izrada parcelacijskog elaborata	✓		
<b>2.5.</b>	<b>Ulica Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24</b>			
	Radovi na izgradnji nove dionice - I. faza			✓
<b>2.6.</b>	<b>Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.</b>			
	Radovi na rekonstrukciji ceste	✓		
<b>2.7.</b>	<b>Parkirališta u Rapcu</b>			
	Radovi na izgradnji parkirališta	✓		
<b>2.8.</b>	<b>Spomenik rudaru borcu</b>			
	Završetak uređenja spomenika Rudaru borcu i okolnog parka			✓
<b>2.9.</b>	<b>Projekti u zonama izgradnje</b>			
	Izvedbeni projekt – nogostup Kapelica dionica skretanje za Kanfarelići - Morčaki	✓		

#### **Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:**

Uspješnost realizacije kapitalnih projekata u okviru ovog programa se iskazuje kroz njihovo izvršenje do kraja proračunske godine i kroz dizanje standarda opremljenosti komunalnom infrastrukturom gradskih aglomeracija i ruralnog područja Grada Labina. Mogući rizici kod izvršenja ovih kapitalnih projekata su rokovi provedbe postupaka javne nabave i ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje se mogu pojaviti žalbeni postupci pokrenuti od strane stranaka u tim postupcima kao i poštivanje rokova od strane svih onih javno pravnih tijela koja sudjeluju u tim postupcima. Žalbeni postupci kao i rokovi provedbe kod pojedinih javno pravnih tijela u bitnome utječu na rokove izvršenja samog projekta.

#### **PROGRAM 3003: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. I 65/17.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. I 20/17.) te svi važeći dokumenti prostornog uređenja:

Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. i 01/12.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina" broj 17/07., 07/13 i 11/15.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina" broj 07/10. i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina" broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina" broj 01/09. i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina" broj 07/10.)

#### **Opis programa sa općim i posebnim ciljem:**

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz pripremu i realizaciju pojedinih javnih razvojnih projekata sukladno zakonima i propisima koji se temelje na slijedećim strateškim razvojnim ciljevima Grada Labina:

4. Povećanje gospodarske konkurentnosti
5. Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života
6. Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima
7. Jačanje labinskog identiteta i njegove prepoznatljivosti,

te na posebnim ciljevima kojima se želi podići kvaliteta života u gradu, gdje će sve veći broj kvalitetno uređenih javnih prostora dati ugodan doživljaj življenja u gradu svim njegovim stanovnicima, podizanje kvalitete društvene infrastrukture u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportskoj infrastrukturi i socijalnoj skrbi, zapošljavanju.

Ovaj dio programa koji se odnosi na **IZGRADNJU GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE** ostvaren je u ovom izvještajnom razdoblju sa iznosom od **823.691,69 kuna** odnosno **10,46 %** godišnjeg plana. Dinamika izvršenja i trenutni status pojedinog kapitalnog projekta daje se u nastavku pojedinačno za svaki kapitalni projekt.

#### **Kapitalni projekt K300002 - 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.

#### **Tekući projekt T300002 - Projekt Mine Tour**

Projekt koji se sufinancira iz Programa prekogranične suradnje INTRREG SI – RH pod nazivom - Aktivna zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine rudnika i rudarstva za razvoj održivog turizma. U sklopu projekta obuhvaćena su i sredstva sanacije šohta procijenjene vrijednosti 2.698.750,00 kn. Budući da je Grad Labin lider partner tada se u Programu planiraju ukupna sredstva Projekta za sve partnere učesnike u projektu (Grad Labin, HR (Vodeći partner), Občina Litija -SI, Razvojni center SRCA Slovenije, d.o.o., SI, Zavod za gradbeništvo Slovenije – SI, Turistička zajednica Istarske županije – HR, LABIN ART EXPRESS XXI – HR i Turistična zveza Slovenije – SI).

Ukupna vrijednost projekta: 1.144.622,45 €

Proračun za Grad Labin: 403.574,25€

Bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj: 343.038,11€ (85%)

U ovom izvještajnom razdoblju provedena je javna nabava i odabran izvođač radova na statičkoj sanaciji rudarskog tornja – šohta Obrt DEROSI MRTALI iz Labina sa ponuđenom cijenom od 1.863.862,00 kuna bez PDV-a, odnosno 2.329.827,50 kuna s PDV-om. Radovi su započeli 19. lipnja 2019. godine, a planirani završetak je 31. prosinca 2019. godine.

#### **Kapitalni projekt K300010 – Dom za starije osobe u Labinu**

Ovim projektom izvršene su promjene u odnosu na ranije izrađenu projektnu dokumentaciju koje će omogućiti da se u vrlo kratkom roku stvore uvjeti za njegovu realizaciju. Naime radi se o novom projektu 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. U ovom izvještajnom razdoblju izrađivao se glavni projekt temeljem kojeg će se u drugom dijelu godine ishoditi građevinska dozvola.

#### **Kapitalni projekt K300012 - Zgrada Malog kazališta i sjedište Talijana u starogradskoj jezgri**

U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na tehničkoj sanaciji - konsolidaciji plafona u glavnoj kazališnoj dvorani kao i druga faza konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnim oslicima. Također su započeli radovi na sanaciji poda u dvorani kazališta čiji završetak je planiran do kraja rujna ove godine.. Na ove radove uključujući fazu radova koja je izvedena krajem 2018. godine i radove izvedene u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 631.243,75 kuna.

#### **Kapitalni projekt K300016 – Gradski stadion**

Krajem 2018. 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 ponudnom cijenom od 210.500,00 kuna (sa PDV-om). Izrada glavnog projekta je u tijeku , a završetak je predviđen tijekom kolovoza ove godine. Završetak je bio predviđen krajem lipnja, ali zbog ishođenja posebnih uvjeta od javno pravnih tijela predaja projekta bit će nakon ovog izvještajnog razdoblja. Sukladno odredbama Ugovora vrijeme potrebno za ishođenje posebnih uvjeta ne ulazi u rok izrade projekta.

#### **Kapitalni projekt K300033 - Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac**

Izvršenje ovog projekta predviđeno je u drugom dijelu godine.

#### **Kapitalni projekt K300020 - Sportska igrališta kod OŠ "Matija Vlačić"**

Ovim projektom dodatno je osvijetljeno postojeće travnato igralište kod OŠ Matija Vlačić sa reflektorima postavljenim na dva nova rasvjetna stupa. Izvođač radova je tvrtka ELEKTRA d.o.o. sa ponudnom cijenom od 99.998,64 kune (sa PDV-om), a radovi su završeni početkom srpnja ove godine odnosno nakon ovog izvještajnog razdoblja.

#### **Kapitalni projekt K300021 - Natkrivanje otvorenog bočališta Labin**

Pripremni radovi za natkrivanje otvorenog bočališta u Ulici Šćiri montažnom građevinom započeli su krajem 2018. godine, a radovi i opremanje je završeno početkom ovog izvještajnog razdoblja. 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 T300001 - Rekonstrukcija zgrade gradskog kina - Kulturno obrazovni centar**

Postupak javne nabave za odabir projektanta za ovaj projekt završio je početkom ove godine. Odabran je izrađivač URBANE TEHNIKE d.o.o. Zagreb sa ponudnom cijenom od 298.000,00 kuna odnosno sa PDV-om 372.000,00 kuna. Ugovoreni rok završetka izrade glavnog projekta je 09. listopada 2019. godine.

	<b>PLANIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI</b>	<b>Riješeno do 30 lipnja 2019.</b>	<b>Započeto do 30. lipnja 2019.</b>	<b>Nije riješeno</b>
--	--	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------

<b>3.</b>	<b>IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Projekt Mine Tour</b>			
	Izvedbeni projekat šohta	✓		
	Radovi na sanaciji šohta		✓	✓
<b>3.2.</b>	<b>Dom za starije osobe</b>			
	Izrada projektne dokumentacije – glavni projekt		✓	✓
<b>3.3.</b>	<b>Rekonstrukcija zgrade Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labin</b>			
	Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnim oslicima	✓		
	Sanacija (tehničko učvršćivanje) vapnene žbuke plafona kazališta	✓		
	Sanacija poda			✓
<b>3.4.</b>	<b>Gradski nogometni stadion</b>			
	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju stadiona		✓	✓
<b>3.5.</b>	<b>Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac</b>			
	Zakupnine i najamnine za opremu			✓
	Analiza klimatskih prilika na širem području lokacije žičare			✓
	Građevinski radovi vezani na postavljanje opreme za mjerenje			✓
<b>3.6.</b>	<b>Sportska igrališta kod OŠ "Matija Vlačić"</b>			
	Rasvjeta sportskog igrališta		✓	✓
<b>3.7.</b>	<b>Natkrivanje otvorenog bočališta Labin</b>			
	Natkrivanje otvorenog bočališta Labin	✓		
<b>3.8.</b>	<b>Rekonstrukcija zgrade gradskog kina</b>			
	Izrada glavnog projekta		✓	✓

#### **Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:**

Uspješnost predloženih kapitalnih projekata ogledat će se kroz kvalitetu življenja u Gradu gdje će sportska infrastruktura dobiti veću kvalitetu i omogućiti da sportaši i rekreativci dobiju dovoljno kvalitetnog prostora za svoje aktivnosti, gdje će umjetničko obrazovanje proširiti svoja polja djelovanja i gdje će očuvanje i sanacija zaštićene rudarske graditeljske baštine biti dodatni impuls gospodarskog razvoja Grada posebno u području razvoja kulturnog turizma. Rizici u izvršenju ovih zahtjevnih projekata su u proceduralnom dijelu i dijelu osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izvršenje investicije. Proceduralni rizici su u postupcima javne nabave i ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje je zbog mogućih žalbenih postupaka opasnost da se rokovi realizacije znatno produže. Jedan od rizika je i poštivanje rokova od strane javno pravnih tijela koja sudjeluju u postupcima pripreme pojedine investicije što također dovodi do produženja rokova izvršenja planiranih projekata.

## PROGRAM 3004: KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) , Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13. i 73/17.), Zakon o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.).

**Napomena:** U međuvremenu donesen novi Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 66/19.)

### **Opis programa sa općim i posebnim ciljem:**

U ovom dijelu programa nastavljaju se izvršavati obveze u svezi sa sanacijom i rekonstrukcijom odlagališta komunalnog otpada Cere te sufinanciranje nabave komunalnih vozila za potrebe KP 1. MAJ d.o.o. Labin od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te nabava kanti za skupljanje 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 dio programa koji se odnosi na **KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM** ostvaren je u ovom izvještajnom razdoblju sa iznosom od **618.763,19 kuna** odnosno **21,26 %** godišnjeg plana.

Osim višegodišnjih naknada za povrat kredita sanacije odlagališta Cere i naknade za razvoj koja se naplaćuje u tu svrhu i koja se realiziraju po ugovorenoj dinamici (jednomjesečno odnosno tromjesečno) , ovdje su planirana i sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu dva komunalna vozila za KP 1. MAJ d.o.o. Labin te nabava kanti za skupljanje otpada. Ovaj dio koji se odnosi na nabavu komunalne opreme predviđa se za realizaciju u drugom dijelu godine ovisno o raspoloživosti sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

	PLANIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI	Riješeno do 30 lipnja 2019.	Započeto do 30. lipnja 2019.	Nije riješeno
<b>4.</b>	<b>KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Odlagalište komunalnog otpada Cere</b>			
	Kapitalne pomoći KP"1.Maj" za nabavu dva vozila			✓
	Kapitalne pomoći KP "1. MAJ" d.o.o. Labin za nabavu posuda za plastiku, papir i staklo			✓

### **Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:**

Pokazatelj uspješnosti je svijest građana o značaju pravilnog postupanja sa otpadom počev od kućnog praga pa nadalje i opremljenost većeg dijela Grada svom potrebnom komunalnom opremeom za zbrinjavanje otpada. Mogući rizici u izvršenju ovog dijela Programa su neostvarenje planiranih prihoda.

#### 6.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Plan proračuna Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom za 2019. godinu iznosi 14.701.000,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine izvršeno je ukupno 6.618.731,32 kuna odnosno 45,02% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	PLAN 2019.	REALIZIRANO 01-06/2019.	INDEKS 3/2.
1	2	3	4
<b>GLAVA 40001- UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>14.701.000,00</b>	<b>6.618.731,32</b>	<b>45,02</b>
<b>Program: Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>12.250.125,00</b>	<b>5.363.275,33</b>	<b>43,78</b>
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.497.206,00	1.629.198,63	65,24
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.867.000,00	919.240,02	49,24
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	475.000,00	76.465,12	16,10
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	4.844.000,00	1.885.145,61	38,92
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	269.000,00	65.123,02	24,21
Aktivnost: Održavanje igrališta	740.625,00	213.498,35	28,83
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	200.000,00	140.206,25	70,10
Aktivnost: Održavanje plaža	390.000,00	59.959,56	15,37
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	847.294,00	374.438,77	44,19
Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	120.000,00	0,00	0,00
<b>Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.</b>	<b>1.923.875,00</b>	<b>1.009.682,24</b>	<b>52,48</b>
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	505.000,00	339.327,66	67,19
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	604.875,00	245.625,15	40,61
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	185.000,00	121.752,46	65,81
Aktivnost: Dostava vode	44.000,00	0,00	0,00

Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	340.000,00	241.422,93	71,01
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	245.000,00	61.554,04	25,12
<b>Program: Oprema komunalne infrastrukture</b>	<b>527.000,00</b>	<b>245.773,75</b>	<b>46,64</b>
Kapitalni projekt: Nabava opreme	100.000,00	20.886,25	20,89
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	60.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: Pješačka staza Omladinska-Opatijska	152.000,00	9.000,00	5,92
Tekući projekt: Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu	215.000,00	215.887,50	100,41
<b>UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>14.701.000,00</b>	<b>6.618.731,32</b>	<b>45,02</b>

#### **PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, („Narodne novine“ broj 68/18.) Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati komunalnu infrastrukturu na svojem području. Za istu namjenu predviđena su i namjenska sredstva.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Plan proračuna Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.250.125,00 Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Labina za 2019. godinu ( u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti i to kako slijedi:

1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete.

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava. Programom se

određuju održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se povećava vijek trajanja komunalne infrastrukture, odnosno osigurava unaprjeđenje stanja u prostoru, podizanje sigurnosti, standarda i kvalitete življenja, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, odnosno financijskim sredstvima potrebnim za ostvarivanje programa. Ukupna sredstva za realizaciju ovog Programa planirana su u iznosu od 12.166.125,00 kuna.

Cilj Programa je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, te osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne sposobnosti te zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana. Strukturno usklađivanje stvarnih potreba i izvora financijskih prihoda sredstava za što kvalitetnije održavanje komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelj uspješnosti biti će izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture i broj reklamacija vezanih za održavanje komunalnih objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Obzirom da se ovaj Program financira iz strogo namjenskih sredstava, rizik u ostvarenju planiranog predstavlja nedovoljan prihod namjenskih sredstava u proračunu Grada.

### **Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 12.250.125,00 kuna, a utrošeno je 5.363.275,33 kuna što iznosi 43,78 % 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 2.497.206,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2019. godine utrošeno 1.629.198,63 kn. Aktivnost – Održavanje prometnih i pješačkih površina obuhvaća sljedeće:

##### **1. Obnova horizontalne signalizacije**

U izvještajnom razdoblju nismo vršili obnovu horizontalne signalizacije.

##### **2. Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta**

Iz stavke održavanje asfaltnih kolnika, nogostupa i parkirališta, izvršeni su radovi na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta i bijelih putova. U navedenom razdoblju sanirana je sljedeće:

- proširenje postojećeg parkirališta uz nerazvrstanu cestu oznake N.C.16.15, (bijelo parkiralište prema teniskim terenima Prohaska) na području mjesnog odbora Rabac,
- uređenje parkirališta između ulice Plominske i ulice Jadranske u naselju Rabac na području mjesnog odbora Rabac,
- uređenje autobusnog ugibališta u ulici Sv. Katarine na području mjesnog odbora Labin Gornji,
- uređenje ugibališta prema naselju Ripenda Kosi na području mjesnog odbora Ripenda,
- uređenje nogostupa u dužini od 40,00 metara uz ulici Sv. Katarine na području mjesnog odbora Labin Gornji

- izvršeno je nasipavanje bankina uz dionicu nerazvrstane ceste oznake N.C. 50 između naselja Gornji Rabac i naselje Ripenda,
- izvršeno je ravnanje makadamskih puteva u naselju Gornji Rabac, Ripenda Prlog, Labin, u sveukupnoj dužini od cca 4.000,00 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 27 radnih naloga za sanaciju vertikalne signalizacije, kao npr.:

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

Osim redovnog održavanja izvršeno je postavljanje signalnih treptaća pokraj O.Š. Ivo Lola Ribar područna škola Vinež na području Mjesnog odbora Vinež, postavljeni su putokazi na više lokacija na području Grada Labina za bolje obilježavanje Gradske tržnice.

### **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 u izvještajnome razdoblju nije bilo potrebe za redovnim održavanjem potpornih zidova.

### **7. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata**

Iz stavke izrada tehničke dokumentacije i elaborata u izvještajnome razdoblju izradili smo:

- geodetsku podlogu za potrebu izgradnje pješačke staze između ulice Opatijske i Omladinske na području mjesnog odbora Rabac,
- geodetski radovi na iskolčenju - makadamskog parkirališta Plominska-Jadranska na području mjesnog odbora Rabac,
- geodetsko mjerenje međa za potrebe utvrđivanja površine za buduće postavljanje DTK centrale - na Kapelici - projekt Rune,
- Izrada elaborata iskolčenja djela granice k.č.699 prema k.č. 698/1 u k.o. Labin-Presika u naravi put na području mjesnog odbora Labin Gornji.

## **Aktivnost A600002: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 1.867.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2019. godine utrošeno 919.240,02 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:

- proširenje javne rasvjete u naselju Rabac na javnim stepenicama između ulice Obala Maršala Tita i ulice Slobode na području mjesnog odbora Rabac,
- proširenje javne rasvjete u naselju Rabac uz nerazvrstanu cestu N.C.16, ulica Gornji Rabac, na području mjesnog odbora Rabac,
- proširenje javne rasvjete u naselju Rabac na javnim stepenicama između ulice Plominske i ulice Slobode na području mjesnog odbora Rabac,
- proširenje javne rasvjete uz nerazvrstanu cestu oznake N.C.34.02. od obiteljske kuće na adresi Presika 22b do obiteljske kuće na adresi Presika 30b, na području mjesnog odbora Labin Gornji,
- proširenje javne rasvjete u ulici Mate Balote u naselju Starci pokraj obiteljske kuće na adresi Mate Balote 9b na području mjesnog odbora Labin Donji,
- proširenje javne rasvjete u naselju Rabac u ulici Slobode na području mjesnog odbora Rabac.

Osim proširenja postojeće javne rasvjete u sklopu redovnog održavanja odrađeno je sveukupno 112 nalog na otklonu kvarova javne rasvjete.

## **Aktivnost A600003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 258.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 201.586,29 kn.

### **1. Održavanje urbane opreme**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 475.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2019. godine utrošeno 76.465,12 kn.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 30 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 započeli smo sa postavom ukrasnih stupića uz ulicu Slobode u naselju Rabac.

## **2. Održavanje dječjih igrališta**

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 5 radnih naloga na održavanju dječjih igrališta, pri čemu su se sanirale daske na spravama, izvršila redovna farbanja opreme, zavarili oštećeni dijelovi, zamijenili lanci na ljuljačkama i sl.

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo:

- Postava stola za stolni tenis na dječjem igralištu u naselju Starci.

### **Aktivnost A600004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 4.844.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2019. godine utrošeno 1.885.145,61 kuna.

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

#### **1. Energija**

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

#### **2. Održavanje fontane „San Marco“**

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

#### **3. Održavanje staza, stepenica i ograda**

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 13 radnih naloga na održavanju staza, stepenica i ograda, a osim redovnog održavanja izvršeni su radovi na sljedećim objektima i to kako slijedi:

- sanacija postojećih i postava rukohvata na javnim stepenicama između ulice Obala Maršala Tita i ulice Slobode na području mjesnog odbora Rabac,
- sanacija postojećih javnih stepenica u ulici Slobode i postojeće pješačke staze između ulice Slobode i ulice za Gornji Rabac, na području mjesnog odbora Rabac,
- uređenje postojećih stepenica u ulici Sv. Mikule na adresi 25-27 na području mjesnog odbora Kature.

## **Redovito održavanje javnih zelenih površina**

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

Na godišnjoj razini sa određenim brojem ponavljanja košnji prema prioritetu procijenjeno je da održavamo ukupno 2.000.000,00 m<sup>2</sup>. U izvještajnom razdoblju, izvršili smo 55,66% planiranih radova na košnji javnih zelenih površina.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 3 radnih naloga na stavci sječe suhih stabala na javnim površinama.

### **4. Održavanje čistoće javnih površina**

Održavanje čistoće na javnim površinama obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, ulica i trgova. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 635.585,00 kuna ili 42,51% u odnosu na godišnji plan.

### **5. Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina**

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška vode za 8 kružnih tokova te 5 zelenih površina koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 5.086,37 kuna ili 2,68% u odnosu na godišnji plan.

### **6. Sanacija divljih deponija**

U okviru ove pozicije izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina putem mobilnog reciklažnog dvorišta. U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 15.523,88 kuna ili 9,13% u odnosu na godišnji plan.

## **Aktivnost A600005: Održavanje odvodnje oborinskih voda**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 269.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2019. godine utrošeno 65.123,02 kuna.

U sklopu održavanja **oborinske odvodnje** izvršeno je sveukupno 9 radnih naloga na čišćenju slivnika, sanaciji rešetki i ostalih intervencija.

Osim redovnog održavanja oborinske kanalizacije a kako bismo kvalitetnije sproveli oborinske vode uz nerazvrstane ceste između ulice Slobode i Creske te na kraju ulice Lošinjska uredili smo i betonirali bankine te ugradili betonske rigole te na taj način spriječili daljnje podlokavanje nerazvrstane ceste i parkirališta te kvalitetnije sproveli oborinske vode na navedenim lokacijama. Na nerazvrstanoj cesti oznake N.C. 03.14.01. uredili smo upojni bunar kako bismo spriječili učestale poplave koje su se događale na navedenoj lokaciji te pored stambene zgrade na adresi Vilete 16-16/1 izvršili smo pojačano održavanje postojećeg voda oborinske kanalizacije kako bismo spriječili daljnje poplavlivanje podruma na navedenoj stambenoj zgradi.

### **Aktivnost A600006: Održavanje igrališta**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 740.625,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2019. godine utrošeno 200.425,85 kuna.

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

#### **1. Utrošak električne energije**

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška električne energije za sportske objekte kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac, BK Rudar i BK Labin te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 58.343,82 kuna ili 48,62% 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,

U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 100.799,22 kuna ili 31,94% u odnosu na godišnji plan

#### **3. Održavanje sportskih igrališta i objekata**

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi održavanja javnih sportskih igrališta na području Grada Labina. Iz navedene stavke podmiruju se troškovi održavanja javnih sportskih igrališta na području Grada Labina.

U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 13.072,50 kuna ili 13,07% u odnosu na godišnji plan

#### **4. Komunalne usluge**

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi potrošnje vode za zalijevanje sportskih objekata kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 41.282,81 kuna ili 22,93% u odnosu na godišnji plan.

### **Aktivnost A600008: Prigodna dekoracija i iluminacija**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Prigodna dekoracija i iluminacija planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2019. godine utrošeno 140.206,25 kn.

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

## **Aktivnost A600009: Održavanje plaža**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje plaža planirani su u iznosu od 390.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2019. godine utrošeno 59.959,56 kuna.

Aktivnost – Održavanje plaža obuhvaća:

### **1. Održavanje plaža**

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

### **2. Plava zastava**

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

### **3. Analiza mora**

Tijekom 2019. 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 pokrivena 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 847.294,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2019. godine utrošeno 374.438,77 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 2019. godini utrošeno je ukupno **113.137,10 kuna**.

### **2. Usluge održavanje sportske dvorane**

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

Za usluge održavanje sportske dvorane u izvještajnom razdoblju u 2019. godini utrošena sredstva iznose **245.682,16 kuna**.

### **3. Komunalne usluge**

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

Za navedene usluge u izvještajnom razdoblju u 2019. godini utrošena sredstva iznose **13.515,81 kuna**.

### **PROGRAM: ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA I DR.**

Zakonska osnova: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), Zakon o najmu stanova, („Narodne novine“ broj 91/96., 48/98., 66/98., 22/06. i 68/18.), Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, („Narodne novine“ broj 125/11. i 64/15.). Temeljem navedenih zakonskih propisa Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave u obvezi je održavati stambene i poslovne objekte i prostore u svom vlasništvu na svom području. Grad Labin dužan je brinuti o nekretninama u svom vlasništvu i iste održavati pažnjom dobrog domaćina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Stambene i poslovne prostore i nekretnine potrebno je redovito održavati s ciljem redovnog korištenja te sprečavanja nastanka većih šteta. Obzirom da su zahtjevi i potrebe brojne, a sredstva ograničena, izvest će se samo redovno održavanje. Program je kontinuiran kroz više godina jer je nužno kontinuirano održavati poslovne prostore. Sve planirane aktivnosti realizirat će se putem trgovačkih društava i subjekata kvalificiranih za obavljanje predmetnih djelatnosti.

Cilj programa je održati stambene i poslovne prostore u vlasništvu Grada u funkcionalnoj sposobnosti, kako bi se isti mogli koristiti i služiti svojoj svrsi i namjeni. Kako nije moguće sve potrebe riješiti odjednom, potrebno je iz godine u godinu ulagati kroz ovaj Program.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelj uspješnosti je kontinuirano korištenje što je moguće većeg broja poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada. Rizik za realizaciju ovog programa predstavljaju samo nedostatna sredstva u odnosu na stvarne potrebe za održavanjem.

#### **Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.923.875,00 kuna, a utrošeno je 1.009.682,24 kuna što iznosi 52,48% 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 u izvještajnome razdoblju u 2019. godini utrošeno je ukupno **48,57 kuna**.

### **2. Održavanje stanova**

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

- zamjena dijela vanjske i unutrašnje stolarije u Samačkom hotelu na adresi Katuri 17,
- dobava i ugradnja ulaznih vrata na stambenom prostoru na adresi Antona Selana 2/1,
- te sanacija plafona u stambenom prostoru na adresi Vinež 21,

Za održavanje stanova u izvještajnome razdoblju u 2019. godini utrošeno je ukupno **54.940,57 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 2019. godine utrošeno je ukupno **114.198,77 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 2019. godine utrošena sredstva iznose **162,25 kuna**.

### **5. Zamijena dijela vanjske i unutarnje stolarije na Katuri 17**

U izvještajnome razdoblju izvršeni su radovi na zamjeni dijela vanjske i unutarnje stolarije na Samačkom hotelu na adresi Katuri 17.

Navedenim zahvatom utrošeno je ukupno 169.977,50 kune a zamijenjeni su prozori na sobama koje se nalaze na zapadnoj strani zgrade i unutarnja vrata na sobama koje su okrenute prema istočnome 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 604.875,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2019. godine utrošeno 245.625,15 kn.

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

### **1. Troškovi priključka poslovnih prostora**

Troškovi priključka poslovnih prostora podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije u praznim poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina.

Za utrošak električne energije u izvještajnome razdoblju u 2019. godini utrošeno je ukupno **22.877,04 kuna**.

### **2. Troškovi priključka štandova i dr.**

Troškovi priključka štandova i dr. podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije na privremenim ormarićima na području Grada Labina.

Za utrošak električne energije u izvještajnome razdoblju u 2019. godini utrošeno je ukupno **6.370,59 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 adresi Fortica 6, u kancelariji na adresi Katuri 17,

Iz stavke održavanje poslovnih prostora u izvještajnome razdoblju u 2019. godini utrošena sredstva iznose **40.578,61 kuna**.

### **4. Održavanje štandova i p.p.**

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

U izvještajnome razdoblju u 2019. godini na navedenu stavku je utrošeno ukupno **7.762,50 kuna**.

### **5. Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja . p.p. i štandove**

Iz stavke usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja tokom 2019. godine realizirani su oglasi u dnevnom tisku za objavu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.

## **6. Troškovi pričuve stanova**

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

Za troškove pričuve u izvještajnome razdoblju u 2019. godini utrošeno je ukupno **128.786,87 kuna**.

## **7. Komunalne usluge za poslovne objekte**

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

Za utrošak vode u izvještajnome razdoblju u 2019. godini utrošena sredstva iznose **19.747,09 kuna**.

## **8. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata**

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata podrazumijeva izradu Izrada energetskih elaborata za poslovne prostore u vlasništvu Grada Labina. U izvještajnome razdoblju napravili smo energetski certifikat za poslovni prostor u kojem se nalazi najmoprimac Vodovod d.o.o. Labin.

### **Aktivnost A600003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 185.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2019. godine utrošeno 121.752,46 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 44.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2019. godine utrošeno 0,00 kuna iz razloga što tijekom prvih šest mjeseci nismo imali sušnog razdoblja na području Grada Labina.

### **Aktivnost A600005: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara planirani su u iznosu od 340.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2019. godine utrošeno 241.422,93 kuna. Rashodi se odnose na usluge prometnog redarstva, usluge čuvanja imovine i osoba, pomoć Općini Kršan-poljoprivredni redar te usluge komunalnih poslova.

### **Aktivnost A600006: Održavanje objekata ostale namjene**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje objekata ostale namjene planirani su u iznosu od 245.000,00 od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2019. godine utrošeno 61.554,04 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“.

## **PROGRAM: OPREMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, („Narodne novine“ broj 36/95., 109/95.-uredba, 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03.-pročišćeni tekst, 82/04., 110/04.-uredba, 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Nabava nove urbane oprema na javnim površinama Grada Labina te kapitalnim ulaganjem u izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koja su navedena ovim programom, poboljšati će se komunalni uvjeti života i rada stanovnika na području cijelog Grada Labina.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelj uspješnosti kojim se može mjeriti ostvarenje ciljeva je izvršenja Programa opreme komunalne infrastrukture. Izvori sredstava za ostvarenje većeg dijela programa su namjenska, odnosno komunalna naknada i boravišna pristojba, stoga rizik predstavljaju eventualna nedostatna sredstva namjenskog prihoda proračuna.

### **Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 527.000,00 kuna, od kog iznosa je u izvještajnome razdoblju utrošeno ukupno 245.773,75 kuna.

U izvještajnome razdoblju dovršena je obnova javnog wc-a u Starom gradu. Radovi su uključivali pripremne radove uklanjanja starih instalacija, keramike, vodovodnih cijevi i ostalih instalacija te kompletnu obnovu, odnosno građevinske radove, zidarske, postavljanje novih vodovodnih instalacija, električnih instalacija, keramike, soboslikarske radove, novu stolariju i sanitarije.

Ukupna vrijednost investicije iznosila je ukupno 215.000,00 kn s PDV-om. Grad Labin je navedenu sanaciju kandidirao na Javni poziv Ministarstva turizma za obnovu javnih zahoda, te su Gradu odobrena sredstva u visini 186.000,00 kuna bespovratnih sredstava prihvatljivih troškova s obzirom na kriterij indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Preostalih 29.000,00 kuna osigurana su u Proračunu Grada Labina.

## 6.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Plan proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2019. godinu iznosi 34.984.858,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine izvršeno je ukupno 16.033.836,94 kuna odnosno 45,83% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2019.	REALIZIRANO 01-06/2019.	INDEX 3/2.
1	2	3	4
<b>GLAVA 5001- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>9.737.900,00</b>	<b>4.246.246,99</b>	<b>43,61</b>
<b>Program: Predškolski odgoj</b>	<b>500.000,00</b>	<b>250.380,00</b>	<b>50,08</b>
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	500.000,00	250.380,00	50,08
<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>1.405.100,00</b>	<b>641.596,55</b>	<b>45,66</b>
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	1.000.000,00	566.550,00	56,66
Aktivnost: Pomoći u školovanju	405.100,00	75.046,55	18,53
<b>Program: Razvoj sporta I rekreacije</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.284.002,94</b>	<b>51,36</b>
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.500.000,00	1.284.002,94	51,36
<b>Program: Promicanje kulture</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>235.464,37</b>	<b>21,60</b>
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina i	235.000,00	94.618,10	40,26
Aktivnost: Labin Art Republika	310.000,00	13.355,00	4,31
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	270.000,00	105.000,00	38,89
Aktivnost: Brendiranje- Praktična realizacija na proj.cakavice, M.Vlačića I rudarstva	55.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Kulturno povijesni susreti	10.000,00	4.575,00	45,75
Aktivnost: Božić u Labinu	180.000,00	12.259,55	6,81
Aktivnost: Izrada kulturne strategije Grada Labina	30.000,00	5.656,72	18,86
<b>Program: Programi za djecu</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	8.500,00	0,00	0,00
Aktivnost: Dani dječje radosti	63.500,00	0,00	0,00
<b>Program: Socijalna skrb</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>1.507.343,83</b>	<b>47,85</b>
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	410.000,00	355.447,28	86,69
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih I nemoćnih osoba	875.000,00	395.947,46	45,25
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	983.500,00	386.569,61	39,31

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	20.000,00	768,00	3,84
Aktivnost: Prevencija ovisnosti I asocijalnog ponašanja	121.000,00	35.532,15	29,37
Aktivnost: Humanitarne akcije	6.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještju	132.000,00	52.637,53	39,88
Aktivnost: Programi udruga I ustanova u području soc. skrbi	602.500,00	280.441,80	46,55
<b>Program: Zdravi grad</b>	<b>260.000,00</b>	<b>133.495,52</b>	<b>51,34</b>
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	260.000,00	133.495,52	51,34
<b>Program: Zdravstvo</b>	<b>640.800,00</b>	<b>166.021,98</b>	<b>25,91</b>
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	395.300,00	81.925,00	20,72
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	60.000,00	25.000,00	41,67
Aktivnost: Preventivni pregledi	5.500,00	6.408,00	116,51
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	69.000,00	43.688,98	63,32
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	9.000,00	25,00
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Digitalizacija IDZ-a	45.000,00	0,00	0,00
<b>Program: Razvoj civilnog društva</b>	<b>120.000,00</b>	<b>27.941,80</b>	<b>23,28</b>
Aktivnost: Financiranje udruga građana	120.000,00	27.941,80	23,28
<b>GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>12.730.415,00</b>	<b>6.399.741,16</b>	<b>50,27</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJerINA VERBANAC</b>	<b>12.730.415,00</b>	<b>6.399.741,16</b>	<b>50,27</b>
<b>Program: Predškolski odgoj</b>	<b>12.730.415,00</b>	<b>6.399.741,16</b>	<b>50,27</b>
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	12.614.065,00	6.363.383,40	50,45
Aktivnost: Opremanje ustanove	50.000,00	4.199,15	8,40
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš.u razvoju, pripadnika manjina i predškole	66.350,00	32.158,61	48,47
<b>GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA</b>	<b>8.061.761,00</b>	<b>3.687.679,68</b>	<b>45,74</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN</b>	<b>2.729.683,00</b>	<b>1.192.304,12</b>	<b>43,68</b>
<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>2.729.683,00</b>	<b>1.192.304,12</b>	<b>43,68</b>
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.409.619,00	685.731,22	48,65
Aktivnost: Produženi boravak	744.034,00	323.458,84	43,47

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika I osoblja u školi	111.230,00	34.010,43	30,58
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	162.900,00	75.201,69	46,16
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata I drugo	137.900,00	64.830,18	47,01
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	164.000,00	9.071,76	5,53
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBAR, LABIN</b>	<b>3.355.685,00</b>	<b>1.667.701,60</b>	<b>49,70</b>
<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>3.355.685,00</b>	<b>1.667.701,60</b>	<b>49,70</b>
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.720.523,00	917.113,92	53,30
Aktivnost: Produženi boravak	1.048.240,00	531.362,16	50,69
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika I osoblja u školi	89.392,00	21.523,27	24,08
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	179.630,00	91.818,12	51,12
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata I drugo	117.900,00	3.987,37	3,38
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	200.000,00	101.896,76	50,95
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN</b>	<b>980.705,00</b>	<b>244.515,17</b>	<b>24,93</b>
<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>980.705,00</b>	<b>244.515,17</b>	<b>24,93</b>
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	580.882,00	71.270,82	12,27
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	171.030,00	113.051,92	66,10
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	203.793,00	60.192,43	29,54
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	25.000,00	0,00	0,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN</b>	<b>995.688,00</b>	<b>583.158,79</b>	<b>58,57</b>
<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>995.688,00</b>	<b>583.158,79</b>	<b>58,57</b>
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	864.365,00	493.530,98	57,10
Aktivnost: Glazbena igraona	27.000,00	11.817,29	43,77
Aktivnost: Plesna igraona	30.000,00	12.965,25	43,22
Aktivnost: Jazz odjel	14.323,00	5.049,02	35,25
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	60.000,00	59.796,25	99,66
<b>GLAVA 50004 - USTANOVE U KULTURI</b>	<b>4.454.782,00</b>	<b>1.700.169,11</b>	<b>38,17</b>

<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN</b>	<b>3.337.611,00</b>	<b>1.221.247,92</b>	<b>36,59</b>
<b>Program: Promicanje kulture</b>	<b>3.337.611,00</b>	<b>1.221.247,92</b>	<b>36,59</b>
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.147.365,00	478.248,14	41,68
Aktivnost: Izložbena djelatnost	10.000,00	4.375,00	43,75
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	95.514,00	32.876,14	34,42
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: Gradska galerija	148.000,00	88.948,37	60,10
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	172.160,00	70.577,86	41,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	153.400,00	85.304,43	55,61
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	923.440,00	398.951,89	43,20
Tekući projekt: Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani	65.000,00	2.685,50	4,13
Tekući projekt: Projekt Strani jezici	61.042,00	54.280,59	88,92
Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	556.690,00	0,00	0,00
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN</b>	<b>1.117.171,00</b>	<b>478.921,19</b>	<b>42,87</b>
<b>Program: Promicanje kulture</b>	<b>1.117.171,00</b>	<b>478.921,19</b>	<b>42,87</b>
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	907.357,00	386.404,65	42,59
Aktivnost: Književni susreti i radionice	66.784,00	19.752,45	29,58
Aktivnost: STEM- Proljetna škola	3.000,00	3.000,00	100,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	140.030,00	69.764,09	49,82
<b>UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>34.984.858,00</b>	<b>16.033.836,94</b>	<b>45,83</b>

## **PROGRAM 5001: PREDŠKOLSKI ODGOJ**

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i 94/13), Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97.), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08. i 90/10.), Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (donesen 23.12.2014. i obvezan od pedagoške 2015/2016. godine).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Privatni vrtić "Gloria" nadopunjuje gradske kapacitete smještaja djece u predškolske ustanove te omogućava izbor roditelja prilikom odabira vrtića sa ciljem zadovoljavanja potreba za uključivanjem što većeg broja djece u predškolske ustanove što pridonosi zadovoljstvu djece i roditelja. U Dječji vrtić Gloria, gdje je u pedagoškoj 2018./2019., uključeno 39 djece s područja Grada Labina.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se mjeri brojem upisane djece u predškolski odgoj i obrazovanje, te zadovoljstvo djece i roditelja sa pruženom uslugom. Glavni rizik je nemogućnost prihvata sve prijavljene djece uslijed nedostatka smještajnog kapaciteta.

## **PROGRAM 5002: OBRAZOVANJE**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Labina, Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina/ SN 12/18.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Pravo na stipendiranje ostvaruju učenici i studenti sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata Grada Labina, dodatno se dodjeljuju stipendije redovnim učenicima i studentima deficitarnih zanimanja evidentiranih na širem području grada Labina, s posebnim naglaskom na socijalne kriterije. Na taj način stimuliraju se učenici i studenti u obrazovanju.

Predviđeno je da Grad Labin u 2019. godini stipendira 14 učenika i 124 studenata. Učeničke stipendije iznose 550 kuna a studentske 750 kuna, uz nagradne stipendije najuspješnijim učenicima i studentima u dodatnom iznosu jedne mjesečne stipendije.

U sklopu aktivnosti Pomoći u školovanju u školskoj godini 2018./2019. planirana su sredstva za financiranje 10 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama. Grada Labin osigurava 15% sredstava, dok preostalih 85% se osigurava iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Osigurana su i sredstva za potreban dokup obaveznih školskih udžbenika za sve učenike osnovnih škola, koji imaju prebivalište na području grada Labina.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješno i pravovremeno završavanje obrazovanja najbolji je pokazatelj uspješnosti, uz kontinuirano osigurana sredstva za povećanjem broja korisnika stipendija i isplata nagradnih stipendija učenicima i studentima.

Zapošljavanje i cjelogodišnji angažman 10 pomoćnika u nastavi u dvije labinske osnovne škole i Centru "Liče Faraguna". Osiguranvanje potrebnog dokupa obaveznih školskih udžbenika za sve polaznike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Labina.

Kod stipendiranja učenika, rizik se može pojaviti uslijed nedostatka novčanih sredstava čime bi došlo do nepravovremene isplate stipendija što bi negativno utjecalo na kvalitetu života i obrazovanja učenika i studenata. Kod pomoćnika u nastavi, rizik je prekid ili završetak projekta u sklopu Europskog socijalnog fonda, te zaustavljanje financiranja. Kod nabavke udžbenika, rizik je značajna izmjena u školskom kurikulumu te velike promjene postojećih propisanih udžbenika, te u tom slučaju postojeći udžbenici iz povrata ne bi bili iskoristivi.

## **PROGRAM 5003: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE**

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 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.500.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 1.284.002,94 kuna što iznosi 51,36 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

### **Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina**

Sredstva su planirana u visini od 2.500.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 1.284.002,94 kuna ili 51,36 % godišnje planiranog iznosa za sljedeće namjene:

#### **- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina**

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

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

#### **- Liječnički pregledi sportaša**

Sredstva su planirana u visini od 100.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 49.960,00 kuna ili 49,96 % godišnje planiranog iznosa. Sufinancirani su obavezni liječnički pregledi svih registriranih sportaša koji se moraju obaviti dva puta godišnje (negdje jednom, ovisno o strukovnom savezu pojedinog sporta i kalendaru natjecanja) za oko 600 sportaša.

#### **- Sportske manifestacije**

Sredstva su planirana u visini od 110.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 79.424,19 kuna ili 72,20 % godišnje planiranog iznosa.

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

#### **- Prijevoz sportaša na službena natjecanja**

Sredstva su planirana u visini od 530.000,00 kn od čega je 90.000,00 kn iz tekućih donacija. Ostvarenje je bilo u visini od 261.840,98 kuna ili 49,40 % godišnje planiranog iznosa. Sredstva za prijevoz sportaša na službena natjecanja utrošena su na prijevoz sportaša na ligaška i turnirska natjecanja u zemlji, prema Pravilniku o prijevozu sportaša Sportske zajednice Grada Labina.

#### **- Olimpijada Osnovnih škola Labinštine**

Sredstva su planirana u visini od 20.000,00 kuna uz ostvarenje od 0,00 kuna ili 0,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva za Olimpijadu osnovnih škola planirana su za troškove organizacije 12. Olimpijade OŠ Labinštine koja će se održati u listopadu i studenom, a odnose se na majice za natjecatelje, medalje, medicinsku službu i dr. Na Olimpijadi učestvuje oko 400 učenika od I – VIII razreda, a sufinancirana je i od ostalih općina Labinštine.

#### **- Računovodstvo udruga**

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

#### **- Školski sport**

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

#### **- Posebne namjene prema zahtjevima**

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

#### **- Financiranje djelovanja Sportske zajednice**

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

#### **- Školovanje stručnih kadrova**

Sredstva su planirana u visini od 15.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 15.000,00 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 planirana iz općih prihoda i primitaka u visini od 160.000,00 kuna realizirana su u visini od 71.111,12 kuna ili 44,45 % godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za

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

#### **- Programi HOO-a**

Sredstva su planirana u visini od 70.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 70.000,00 ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na projekt postavljanja reflektora na Vinežu u iznosu od 140.000,00 kn, za što je 50 % iznosa dobiveno preko natječaja HOO-a „Aktivne zajednice“, dok ostalih 50 % sufinancira lokalna samouprava

### **PROGRAM 5004: PROMICANJE KULTURE**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93, 38/09), Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/2014), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/15), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br.6/2013.), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br.1/2016., 2/2016.) .

#### Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program promicanja kulture obuhvaća organizaciju kulturnih i zabavnih manifestacija od značaja za Grad Labin, obilježavanje značajnih datuma i imena iz povijesti Grada Labina, poticanje i očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicijske kulture, poticanje likovnog stvaralaštva labinskih umjetnika kao i njihovu promociju u zemlji i svijetu, programske djelatnosti i programi kulture koji se provode izvan ustanova u kulturi (glazbeno-scenski programi i kulturne manifestacije, financiranje udruga u kulturi), projekt kulturnog turizma, povijesno-kulturnih susreta, te izradu nove kulturne strategije Grada Labina za 10-godišnje razdoblje.

Program promicanja kulture organiziran je na godišnjoj razini kroz sljedeće aktivnosti:

1. Kulturne manifestacije Grada Labina: Kroz ovu aktivnost financiraju se događanja vezana uz obilježavanje Petrove, centralne godišnje zabavne manifestacije u Labinu, te višednevni program Dana Grada Labina.
2. Labin Art Republika: Aktivnost sufinancira niz kulturnih i umjetničkih manifestacija koncipiran kao labinsko kulturno ljeto, u trajanju od dva mjeseca, a održava se na različitim lokacijama labinskog starog grada, uz brojna gostovanja relevantnih domaćih i inozemnih izvođača i umjetnika.
3. Sufinanciranje projekata kulture: Kroz aktivnost se raspoređuju sredstva udrugama u kulturi, umjetničkim organizacijama, ustanovama u kulturi i kulturno-umjetničkim društvima te samostalnim umjetnicima.
4. Brendiranje - praktična realizacija na projektima cakavice, Matije Vlačića i rudarstva: Aktivnost se bavi popularizacijom, promocijom i brandingom tri važna kulturna obilježja grada

Labina, uz pojačanu aktivnost pripreme za obilježavanje 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika, 2020. godine.

5. Kulturno povijesni susreti: Aktivnost koja se odvija bijenalno, s fokusom na znanstveno edukativni pristup kulturnim i povijesnim događanjima i ličnostima važnima za Labin, a u 2019. fokus je stavljen na djelovanje i nasljeđe Giuseppine Martinuzzi.

6. Manifestacija Božić u Labinu: U 2019. godini, četvrtu godinu za redom uoči Božićnih blagdana organizira se trodnevna zabavna i kulturna manifestacija, namijenjena građanima i gostima Labina.

7. Izrada Kulturne strategije Grada Labina: Kroz 2019. godinu izradit će se nova kulturna strategija Grada Labina, na desetgodišnjoj bazi, uz sudjelovanje brojnih vanjskih stručnjaka, lokalnih umjetnika i djelatnika u kulturi te uz uključivanje građana Labina.

Ciljevi ovog programa su zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Labina, promocija Labina kao kulturne destinacije, povećanje broja dolazaka posjetitelja u Stari grad Labin, doprinos razvoju kulturnog turizma, razvoj i poticanje urbane kulture grada, zaštita zavičajnog jezika „cakavice“, rudarstva i djela Matije Vlačića Ilirika. Posebni ciljevi su sustavnost u programskom kontinuitetu, poticanje programa s trajnim vrijednostima poticanje izvornosti, kreativnosti i inovativnosti kroz programe popularizacije kulturnih sadržaja, razvijanje svijesti o vrijednosti nematerijalne i materijalne lokalne kulturne baštine s posebnim težištem prema mladima, te uključivanje lokalnog stanovništva i njihova dodatna edukacija u poljima kulture i umjetnosti.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zadovoljstvo korisnika, cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju. Rizik kod organizacija raznih manifestacija očituje se u rizicima koji se odnose na vanjsko okruženje, na rizike prirodnih karakteristika, te na rizike vanjskih partnera (građani, poslovni suradnici i ostali). U slučaju loše organizacije ili izostanka određenih planiranih aktivnosti u ovome dijelu programa, građani će biti nezadovoljni uslugom koju Grad pruža na području informiranja, promocije i kulturnih zbivanja, te obilježavanja blagdana, kao i gosti koji u Labin dolaze zbog manifestacija koje se tradicionalno održavaju svake godine.

## **PROGRAM 5005: PROGRAMI ZA DJECU**

Zakonska osnova: Nacionalna populacijska politika, Konvencija UN o pravima djeteta, Odluka Grada Labina o uključivanju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program "Grad Labin - prijatelj djece" provodi se sa ciljem unapređenja i promoviranja gradske politike usmjerene na djecu na lokalnoj razini. Podrazumijeva aktivno sudjelovanje u programskim aktivnostima koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i provedbu izbora i nagrađivanje Naj-akcije za djecu te organizaciju skupova vezanih uz unapređenje kvalitete života djece. Kroz prigodni program i doček Djeda Mraza ostvaruju se događaji koji predstavljaju Dane dječje radosti.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: postignuta uzorna skrb u svim područjima života djece, učinci koji unapređuju i uljepšavaju život djece, ostvarivanje prava i potreba djece, ostvarivanje

aktivnosti djece i za djecu, zadovoljavanje kriterija za izbor Naj-akcije. Mogući rizik bi bila pojava novih zahtjeva za koja nisu osigurana sredstva.

## **PROGRAM 5006: SOCIJALNA SKRB**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. i 137/15.), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16. i 16/17.), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14. i 70/17.), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 1/16., 2/16. i 14/16.), Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10), Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Labina“ broj 18/15. i 3/16.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program socijalne zaštite sastoji se od:

1. Socijalne zaštite djece i mladih: u sklopu ove aktivnosti isplaćuju se jednokratne naknade za opremu za novorođenčad, za svu novorođenu djecu na području Grada Labina, a za korisnike socijalnog programa subvencionira se u potpunosti smještaj u jaslicama i dječjem vrtiću, marende u osnovnim školama i obrok u produženom boravku. Subvencionira se i nabavka školske opreme na početku školske godine, kao i prehrana za novorođenčad, pravo na koju imaju socijalno najugroženiji roditelji.
2. Socijalne zaštite starijih, bolesnih i nemoćnih osoba: Aktivnost pokriva operativne troškove klubova za starije osobe, isplatu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima i kućanicama za Uskrs i Božić, jednokratne financijske pomoći najugroženijim građanima, pomoć i njegu u kući, sufinanciranje pogrebnih usluga, te pomoć u hrani u vidu mjesečnih bonova za hranu i dostave obroka socijalno najugroženijima.
3. Socijalne zaštite obitelji: U sklopu ove aktivnosti subvencioniraju se i djelomično ili u potpunosti pokrivaju troškovi stanovanja i režijski troškovi, u što spadaju energenti i komunalne usluge. Također, korisnicima socijalnog programa subvencioniraju se i troškovi prijevoza.
4. Socijalne zaštite osoba s invaliditetom: Aktivnost pokriva troškove prijevoza u centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, te nabavku nužne ortopedske opreme za socijalno najugroženije građane.
5. Prevencije ovisnosti i asocijalnog ponašanja: Kroz niz programa i aktivnosti provodi se inkluzija marginaliziranih osoba i socijalno najosjetljivijih skupina poput djece, nezaposlenih, ovisnika, samaca i osoba treće životne dobi, te programi prevencije ovisnosti kod djece i mladih.
6. Sredstava rezerviranih za humanitarne akcije: Grad Labin svake godine u proračunu osigurava sredstva namijenjena za sudjelovanje u humanitarnim akcijama za pomoć najugroženijim građanima.
7. Socijalne zaštite obitelji u nužnom smještaju: Kroz ovu aktivnost pokrivaju se materijalni i režijski troškovi, te troškovi komunalija i redovnog održavanja nužnog smještaja za socijalno najugroženije građane u za to namijenjenom objektu (tzv. "Samački hotel").

8. Program udruga i ustanova u području socijalne skrbi: Aktivnost pokriva sufinanciranje Gradskog društva Hrvatskog Crvenog križa, Sigurne kuće Istra, Centra za rehabilitaciju Veruda, Centra za inkluziju i podršku u zajednici te projekte i programe udruga u području socijalne skrbi.

Cilj programa socijalne skrbi je zadovoljenje osnovnih životnih potreba svih, a poglavito najpotrebitijih stanovnika Labina, koji iz materijalnih, zdravstvenih, obiteljskih i drugih razloga nisu u mogućnosti svojim redovnim primanjima pokriti osnovne životne troškove, troškove obrazovanja, smještaja ili liječenja. U suradnji s udrugama provodi se niz uspješnih programa, projekata i aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice te doprinose daljnjem unapređenju civilnoga društva. Program socijalne zaštite osigurava povećanje standarda socijalne skrbi građanima Labina u odnosu na onaj koji osigurava država te da socijalnu pomoć dobije svaki građanin Labina kojemu je ona stvarno potrebna. Novčanim i nenovčanim sredstvima, sukladno zakonu i gradskoj odluci o socijalnoj skrbi, cilj je pomoći građanima koji ostvaruju pravo na ove pomoći radi ublažavanja socijalne nejednakosti.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelji uspješnosti su podaci o osobama (djeca, mladi, obitelji, osobe treće životne dobi) uključenim u programe pomoći. Uspješno provođenje projekta udruga ogledat će se većim brojem članova koji će se aktivno uključiti u njegovu realizaciju. Rizici su prisutni zbog sve većeg broja socijalno ugroženog stanovništva, a što bi moglo uvjetovati povećanje zahtjeva u sklopu socijalnog programa grada, te siva ekonomija koja otežava prikaz realne socijalne slike grada. Mogući rizici kod sufinanciranja udruga su neprovođenje planiranih aktivnosti, nepridržavanje odredbi ugovora o sufinanciranju, neizvješćivanje davatelja sredstva o realiziranim aktivnostima.

## **PROGRAM 5007: ZDRAVI GRAD**

Zakonska osnova: Odluka o pokretanju Projekta Labin – Zdravi grad i Odluka o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Niz aktivnosti namijenjenih djeci i mladima, osobama s posebnim potrebama i sugrađanima treće životne dobi sa ciljem unapređenja i promoviranja zdravstvene i socijalne politike na lokalnoj razini. Program nudi sadržaje za kvalitetno i kreativno provođenje slobodnog vremena, informiranje i edukaciju građana i promidžbu zdravlja i unapređivanja zaštite okoliša.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećan broj korisnika uključen u programe radionica, klubove umirovljenika i preventivnih zdravstvenih pregleda. Rizici u ovom programu odnose se na značajnije povećanje potreba preventivne zaštite građana.

## **PROGRAM 5008: ZDRAVSTVO**

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. i 137/15.),

Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14. i 70/16.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Premda ne postoji zakonska ili druga pravna osnova odnosno obveza kojom gradovi financiraju zdravstvo (zdravstvo financiraju država i županija) Grad Labin već godinama sufinancira program zdravstvene zaštite. Cilj provedbe programa zdravstva je osiguravanje višeg standarda zdravstvene zaštite od onoga kojega propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, za sve građane Grada Labina kao i za sve turiste i goste koji borave na području Grada. Cilj ovoga programa je i pružanje veće pomoći i podrške građanima pri ostvarivanjima preduvjeta za kvalitetniji život, očuvanje zdravlja, kao i pružanje bolje njege bolesnima.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ogledat će se kroz broj programa usmjerenih na poboljšanje zdravstvene zaštite građana koji se realiziraju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama. Pokazatelji uspješnosti ogledat će se kroz broj građana uključenih u programe, broj intervencija, pregleda i nalaza. Rizici u ovom programu odnose se na značajnije povećanje potreba zdravstvene zaštite građana.

## **PROGRAM 5009: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Zakonska osnova: Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14. i 70/17.) , Uredba o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/2015.), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina (“Službene novine Grada Labina“, broj 1/16. 2/16. i 14/16.), Povelja o suradnji Grada Labina i nevladinog, neprofitnog sektora.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s udrugama budući da Grad Labin daje svoj doprinos razvoju civilnoga društva provođenjem niza aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnoga društva. Ocjenjujući da lokalna samouprava u odnosu na svoje mogućnosti ne može ispuniti sva očekivanja stanovništva, a uzimajući u obzir smjernice kojima je utvrđena potreba većeg učešća građana u odlučivanju u lokalnim poslovima, program sufinanciranja udruga omogućava da se neposrednim sudjelovanjem civilnog sektora u suradnji s Gradom Labinom brže i ekonomičnije riješi dio potreba koje građani imaju u svojoj lokalnoj zajednici.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ogledat će se kroz broj aktivnih udruga na području Grada, broj uključenih članova (djece, mladih i odraslih koji sudjeluju u realizaciji programa udruga), kao i povećanje broja kvalitetnih projekata od općeg interesa za grad Labin. Pokazatelj uspješnosti je i broj novoupisanih članova. Mogući rizici su nepridržavanje odredbi ugovora o sufinanciranju, neizvršavanje davatelja sredstva o realiziranim aktivnostima.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC LABIN**

## **Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja**

**Zakonska osnova:** Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, NN 94/13), Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (donesen 23.12.2014. i obavezan od pedagoške 2015/2016. godine).

U 2019. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 12.730.415,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 6.399.741,16 kuna što iznosi 50,27% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

### **Opis i cilj programa:**

Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko – razvojnom pristupu stvaramo uvjete da dječji vrtić bude mjesto u kojem su koncentrirana znanja i emocije koje djetetu rane dobi mogu pružiti mogućnost zdravog i prirodnog razvoja, mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja. Zadovoljstvo djece, vrtić gdje je u redovan program uključeno 485 djece u 8 jasličkih i 17 vrtičkih skupina. Stvaranje socijalnog, materijalnog i vremenskog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost; primjena suvremenih procesa učenja koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.

### **Realizirana sredstva:**

U 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 12.730.415,00 kuna, a utrošeno je 6.399.741,16 kuna što iznosi 50,27 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće 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 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.614.065,00 kuna, a utrošeno je 6.363.383,40 kune ili 50,45% 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...), povrat pozajmice osnivaču. Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada u promatranom razdoblju je 82 djelatnika.

### **Aktivnost: Opremanje ustanove**

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što podrazumijeva optimalne unutarne i vanjske prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama. Za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 4.199,15 kuna. Sredstva su utrošena za kupnju perilica, dok će neutrošena sredstva biti utrošena za kupnju uređaja za klimatizaciju, računala te za oplemenjivanje vanjskog prostora.

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

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjina te predškolaca u redovite programe dječjeg vrtića. Za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 66.350,00 kuna, a utrošeno je 32.158,61 kune ili 48,47% planiranih sredstava.

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

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA LABIN**

### **PROGRAM: OBRAZOVANJE**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12., 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj: 26/10., 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj: 124/14, 115/15, 87/16.), Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog, Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2018/2019. donesen 04. listopada 2018.god.

Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 2018./2019, donesen 04. listopada 2018.god.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj: 63/08 i 90/10).

### Opis programa:

Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i srednjoj školi i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju Godišnjeg plana i programa rada, te Školskog kurikulumuma koji se donose na početku svake školske godine.

Rad Škole odnosno nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni - jutarnjoj.

Organizacijski se provodi u obliku redovne nastave, izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave, satova razrednika te izvannastavnih aktivnosti i izvanškolskih aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak te programi i projekti koje Škola sama osmišljava i razne druge tematske radionice za učenike.

Financijskim Planom škole sredstva su planirana za provođenje programa financiranja djelatnosti osnovnog obrazovanja kako bi se omogućilo ostvarivanje osnovne djelatnosti osiguravanjem minimalnih infrastrukturnih, financijskih i kadrovskih uvjeta.

### **Izvori financiranja i aktivnosti:**

--	--	--	--

	2019.	2020.	2021.
<b>Izvor 5.1.001 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE</b>	<b>1.040.746</b>	<b>1.040.746</b>	<b>1.040.746</b>
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	876.746	876.746	876.746
Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	164.000	164.000	164.000
<b>Izvor 1.1.001 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>	<b>349.000</b>
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	15.000	15.000	15.000
Aktivnost A500004: Produženi boravak	309.000	309.000	309.000
Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	5.000	5.000	5.000
Aktivnost A500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	20.000	20.000	20.000
<b>Izvor 3.9.00001 VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>43.331</b>	<b>43.331</b>	<b>43.331</b>
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	36.331	36.331	136.331
Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	7.000	7.000	7.000
<b>Izvor 4.9.00001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>823.542</b>	<b>823.542</b>	<b>823.542</b>
Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja	481.542	481.542	481.542
Aktivnost A500004: Produženi boravak	342.000	342.000	342.000
<b>Izvor 5.9.00001 POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 2</b>	<b>415.436</b>	<b>415.436</b>	<b>415.436</b>
Aktivnost A500004: Produženi boravak	63.034	63.034	63.034
Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	75.102	75.102	75.102
Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	162.900	162.900	162.900
Aktivnost A500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	114.400	114.400	114.400
<b>Izvor 6.9.00001 DONACIJE PRIHODI KORISNIKA</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
Aktivnost A500004: Produženi boravak	30.000	30.000	30.000
Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	18.500	18.500	18.500
Aktivnost A500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	3.500	3.500	3.500
<b>Izvor 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.628</b>	<b>5.628</b>	<b>5.628</b>
Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	5.628	5.628	5.628

U 2019. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 2.729.683,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 1.192.304,12 kuna što iznosi 43,68% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

### **Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**

Ove se aktivnosti ostvaruju iz decentraliziranih funkcija financiranja, iz gradskog proračuna te iz prihoda po posebnim namjenama.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstava.

Kroz kapitalna ulaganja Škola u 2019.godini planira izradu projektne dokumentacije za energetska obnovu škole u narednom razdoblju, obnovu knjižnog fonda školske knjižnice te daljnje opremanje učionica za poboljšanje uvjeta rada, nabavu suvremenih didaktičkih i nastavnih sredstava (računala, interaktivnih ekrana i druge računalne opreme), nabavu novog namještaja zbog potrebe zamjene dotrajalog (klupa, stolica, ormara, stolova za blagovaonicu).

U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 330 od ukupno 375 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke za ukupno 270 učenika. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih menuda), koji je sastavni dio programa Grada osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 60 učenika. Planirani su rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

Škola je uključena u projekt Školska shema – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Tim se projektom želi povećati unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

U izvještajnom razdoblju 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 1.409.619,00 kuna, a utrošeno je 685.731,22 kuna, što iznosi 48,65% godišnjeg plana.

### **Aktivnost A500004: Produženi boravak:**

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka, uključeno je ukupno 110 učenika. S obzirom na sve veću potrebu roditelja za korištenjem produženog boravka od ove godine Škola ima četiri grupe. Cijena boravka je 22,00kn dnevno, a iz tih se sredstava podmiruju materijalni rashodi školske kuhinje te 20% rashoda za zaposlene djelatnice u produženom boravku. Grad Labin financirao 80% rashoda za zaposlene u produženom boravku, a od ove godine dio rashoda podmirivati će Općina Raša s obzirom na veliki broj djece s njenog područja upisanih u OŠ Matija Vlačić.

Sredstva su planirana u iznosu od 744.034,00 kn, a utrošeno je 323.458,84 kn ili 43,47% od planiranih.

#### **Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi**

Škola sustavno tijekom školske godine provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika, te se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama školske, županijske, državne, pa čak i međunarodne razine, koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i drugi organizatori uz suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanje, te u programima namijenjenim nadarenim učenicima. Kroz tu se aktivnost financiraju i mentorstva učitelja kao naknadu za uvođenje pripravnika u nastavni proces, stručna osposobljavanja i stručna vijeća našeg voditelja županijskog aktiva fizike i tehničke kulture.

Sredstva su planirana u visini od 111.230,00 kuna, a utrošeno je 34.010,43 kuna što iznosi 30,58% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim 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. Za školsku godinu 2018./2019. Škola ima 3 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga. Sredstva su planirana u visini od 162.900,00 kuna za financiranje plaće tri pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama za školsku god. 2018/2019. U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj utrošeno je 75.201,69 kn što iznosi 46,16%

#### **Aktivnost A500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo**

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika.

U našoj se školi aktivno provodi implementacija zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i običaji. Dio tih rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz njihov program Zavičajne nastave.

Kroz ovu će se aktivnost financirati program HZZZ „Program za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“. Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva su mjere putem kojih se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a s ciljem **stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta** za pristupanje stručnom ispitu. U osnovnom obrazovanju provodi se za zapošljavanje stručnih suradnika, psihologa, pedagoga, logopeda, defektologa čija je potreba u školstvu stalna da bi se *što kvalitetnije provodili nastavni programi i pomoći djeci i učiteljima u savladavanju istih.*

Sredstva su planirana u visini od 137.900,00 kuna, a utrošeno je 64.830,18 kuna što iznosi 47,01% godišnjeg plana.

Cilj ovih aktivnosti jest osigurati kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu sa državnim pedagoškim standardom (omogućiti stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebitih za život i rad ili daljnje školovanje).

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se vidi na konkretnim rezultatima učenika na pojedinim natjecanjima te naročito uspjeh svih učenika na kraju nastavne godine. Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa. Neprovođenjem ili djelomičnim provođenjem ovakvih programa i aktivnosti dovodi se u pitanje primjena standarda ili zakonskog minimalnog standarda u školi, te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi.

### **Kapitalni projekt K50001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**

Sredstva su planirana u visini od 164.000,00 kuna, a utrošeno je 9.071,76 kuna što iznosi 5,53 % godišnjeg plana.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR LABIN**

### **PROGRAM : 5002 OBRAZOVANJE**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17.68/18.), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16.) Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 55/09.,139/10), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/14),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11,106/12,130/13,19/15,119/15),

Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada Labina za razdoblje 2019.-2021. Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja DEC funkcija osnovnog školstva za 2019.god. nije još donesena jer nije donesena Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za DEC. funkcija JLP- a.

Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2018/2019. (GPP) donesen je 05.10.2018.god.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god.2018./2019., donesen je 05.10.2018.god.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br.63/08 i 90/10) - Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Djelatnost Škole je osnovno školovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava), te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji

omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenike.

Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni –jutarnjoj.

U školskoj godini 2018/2019.god školu polazi 510 učenika u 27 razrednih odjela i četiri školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 327 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Kature polazi 102 učenika, PŠ Vinež 67 učenika od prvog do četvrtog razreda i PŠ Vozilići 13 učenika u dvije kombinacije. U ovoj školskoj god. 2018/19. imamo 19 učenika više odnosno 3% u odnosu na šk.god. 17/18.

Organiziran je produženi boravak u matičnoj zgradi, PŠ Kature i PŠ Vinež. U produženi boravak uključeno je oko 128 učenika (stanje rujna 2018.god) u šest grupa. Broj učenika u produženom boravku i za učeničke marende mijenja se u toku godine i taj se broj većinom smanjuje. Od listopada 2015. godine organiziran je produženi boravak i za učenike PŠ Vozilići zajedno sa OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić. U PŠ Vozilići sprema se ručak za sve učenike a troškove rada učitelja i prijevoz obroka podmiruje Općina Kršan.

Broj zaposlenih u rujnu 2018.god.-lipanj 2019. Kretao se oko 74 djelatnika. Za 64-65 djelatnika plaće financira MZO odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, 6 djelatnika u produženom boravku, te 4 odnosno od travnja 2019. 3 pomoćnika iz projekta INkluzive škola 5+čiji je nositelj projekta Grad Pazin.

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti i izvore financiranja:

<b>KORISNICI / PROGRAMI</b>	<b>Plan 2019.</b>	<b>1.IZMJENE .2019</b>	<b>IZVRŠENJE 1.-6.2019</b>	<b>INDEX</b>
<b>5002 OBRAZOVANJE</b>				
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK</b>				
<b>10590 OŠ „IVO LOLA RIBAR“</b>				
<b>AKTIVNOST 500003</b>				
<b>FINANCIRANJE</b>				
<b>DJELATNOSTI</b>				<b>53,30</b>
<b>OSNOV.ŠKOLSTVA</b>	<b>1.636.000</b>	<b>1.720.523</b>	<b>917.113,92</b>	
<b>AKTIVNOST A500004</b>				
<b>PRODUŽENI</b>	<b>1.048.240</b>	<b>1.048.240</b>	<b>531.362,16</b>	<b>50,69</b>
<b>AKTIVNOST A500005</b>				
<b>DODATNE AKTIVNOSTI</b>				
<b>UČENIKA I OSOBLJA U</b>				
<b>ŠKOLI</b>	<b>33.600</b>	<b>89.392</b>	<b>21.523,27</b>	<b>24,08</b>
<b>AKTIVNOST A500006</b>				
<b>OSIGURANJE</b>				
<b>POMOĆNIKA UČENICIMA</b>				<b>51,12</b>
<b>S TEŠKOĆAMA</b>	<b>179.630</b>	<b>179.630</b>	<b>91.818,12</b>	
<b>AKTIVNOST A500007</b>				
<b>FINANCIRANJE</b>				
<b>IZVANNASTAVNIH</b>				<b>3,38</b>
<b>PROJEKATA I DRUGO</b>	<b>110.900</b>	<b>117.900</b>	<b>3.987,37</b>	

<b>KAPITALNI PROJEKT K500001-KAPITALNA ULAGANJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>130.000</b>	<b>200.000</b>	<b>101.896,76</b>	<b>50,95</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>3.138.370</b>	<b>3.355.685</b>	<b>1.667.701,60</b>	<b>50</b>

	<b>PLAN 2019.</b>	<b>1.IZMJENE 2019</b>	<b>IZVRŠENJE 1.-6.2019</b>	<b>INDEX</b>
<b>AKTIVNOST A500003 FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOV.ŠKOLSTVA</b>	<b>1.636.000</b>	<b>1.720.523</b>	<b>917.113,92</b>	<b>53,30</b>
<b>IZVOR 1.1.001 OPĆI PIHODI I PRIMICI</b>	20.000	20.000	17.896,39	89,48
<b>IZVOR 3.9.000001 VLASTITI PRIHODI-PRIHODI KORSNIKA</b>	23.000	44.958	28.041,56	62,37
<b>IZVOR 4.9.000001-PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRIHODI KORISNIKA-SUFINANIRANJE MARENDI</b>	454.000	519.896	<b>296.741,92</b>	<b>57,08</b>
<b>IZVOR 5.1.001- POTPORE ZA DEC FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	1.114.000	1.100.156	574.224,05	52,19
<b>IZVOR 6.9.000001-DONACIJE PRIHODI KORISNIKA</b>	15.000	17.230	210,00	2,90
<b>IZVOR 7.9.000001 -PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGUR. PRIHODI KORISNIKA</b>	10.000	10.000	0	0
<b>AKTIVNOST A500004 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>1.048.240</b>	<b>1.048.240</b>	531.362,16	<b>50,69</b>
<b>IZVOR 1.1.001 OPĆI PIHODI I PRIMICI</b>	500.097	500.097	250.790,59	50,15
<b>IZVOR 3.9.000001 VLASTITI PRIHODI-PRIHODI KORSNIKA (PŠ Vozilići)</b>	20.000	20.000	13.241,92	73,57
<b>IZVOR 4.9.000001-PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRIHODI KORISNIKA-SUFINANIRANJE- PRODUŽ.BOR</b>	490.000	490.000	248.201,54	50,65
<b>IZVOR 5.9.000001-POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 02 (Općina Raša)</b>	38.143	38.143	<b>19.128,11</b>	<b>50,15</b>

<b>AKTIVNOST A500005 DODATNE AKTIVNOSTI UČENIKA I OSOBLJA U ŠKOLI</b>	<b>33.600</b>	<b>89.392</b>	<b>21.523,27</b>	<b>24,08</b>
IZVOR 1.1.001 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000	5.000	4.701,04	94,02
IZVOR 5.9.000001-POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 02 (MZO, Županija natjecanja)	28.600	87.392	16.822,23	19,93
<b>AKTIVNOST A500006 OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA</b>	<b>179.630</b>	<b>179.630</b>	<b>91.818,12</b>	<b>51,12</b>
IZVOR 5.9.000001-POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 02 (pomoćnici)	179.630	179.630,	91.818,12	51,12
Izvor 7.-PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-	0	8.236	0	
<b>AKTIVNOST A500007 FINANCIRANJE IZVANNASTAVNIH PROJEKATA I DRUGO</b>	<b>110.900</b>	<b>117.900</b>	<b>3.987,37</b>	<b>3,38</b>
IZVOR 3.9.000001 VLASTITI PRIHODI-PRIHODI KORSNIKA (najam stana)	1.400	1.400	0	
IZVOR 5.9.000001-POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 02 (pripravništvo,zavičajna nastava)	109.500	116.500	<b>3.987,37</b>	<b>3,42</b>
<b>KAPITALNI PROJEKT K500001- KAPITALNA ULAGANJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>	<b>130.000</b>	<b>200.000</b>	<b>101.896,76</b>	<b>50,95</b>
IZVOR 5.1.001- POTPORE ZA DEC FUNKCIJE OSNOVNOG OOBRAZOVANJA	130.000	200.000	101.896,76	<b>50,95</b>

#### **Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja**

#### **Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**

Ove se aktivnosti ostvaruju iz decentraliziranih funkcija financiranja, iz gradskog proračuna te iz prihoda po posebnim namjenama.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi

na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Materijalni troškovi predviđeni su na razini protekle godine uz manje korekcije na stavkama energenti ( zbog prelaska PŠ Kature na pelet ) te održavanje informatičke opreme ( zbog značajnog povećanja računala u školi ).

Isto tako predviđena je obnova dijela sanitarnih čvorova za učenike u matičnoj školi i PŠ Vinež zbog dotrajalosti i oštećenja .Sukladno planu predviđa se obnova oštećenih podova i zamjena pločica u matičnoj školi čije pucanje predstavlja sigurnosni rizik za učenike i djelatnike.

U planu je i zamjena te dodatno kabliranje učionica u svrhu poboljšanja internetske veze u PŠ Vinež , PŠ Vozilići te djelomično u matičnoj školi. Predviđa je preseljenje male informatičke učionice u drugi veći prostor te kabliranje iste za potrebe uvođenja informatike kao redovnog predmeta u 7. I 8. Razrede.

Zamjena dijela radijatora( matična škola –dvorana i knjižnica ) te dijela otvora u PŠ Vozilići prioritetna su potreba zbog oštećenja i gubitka energije .

U školi je organizirana školska marendu u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 330-335 od ukupno 510 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke ukupno za 247-250 učenika. Grad Labin je osigurao sredstva za 74 učenika, Općina Sv. Nedjelja za 11 učenika, Općina Raša i Kršan za 1 učenika slabijeg socijalnog statusa te obiteljima sa većim brojem djece.

Planirani rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

Svake godine nastane neka šteta na objektima najčešće od nevremena i opremi koje nam dio refundira osiguranje

Škola je uključena u projekt Školska shema –od ove godine preko osnivača besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Tim se projektom želi povećati unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

U 2018./2019. god. predvidjeli smo sredstva za nabavku potrebne opreme u pripremi još jedne učionice za uvođenje redovne nastave informatike u 7. I 8. razrede . Zbog učestalog opadanja žbuke koji predstavljaju potencijalnu opasnost za sigurnost učenika i zaposlenika škole predviđen su sredstva nastavak spuštanja dijela stropova u matičnoj školi po prioritetima u iznosu od 75.000,00 kuna .Za nabavku opreme i namještaja u prvotnom planu predviđena su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, te za obnovu knjiga u školskoj knjižnici 5.000,00 kn. Kod prvih izmjena plana proračuna za 2019. god došlo je do promjene te je sada predviđeno za nabavku opreme i namještaja 120.000,00 kn,u ovom periodu realiziralo se 99.614,75 kn ili 83 % plana. Nabavila se računalna oprema, namještaj za dvije učionice u PŠ Vinež, i jedna učionica u PŠ Kature.

### **Realizirana sredstva**

Krajem svake godine Vlada RH donosi Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za slijedeću godinu. Na temelju navedene Odluke i 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 2019. godini za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 1.720.523,00 kn, za prvih 6 mjeseci utrošeno je 917.113,92 kune ili 53,30 postotnih poena od ukupnog plana .

#### **Aktivnost A500004: Produženi boravak:**

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka, uključeno je ukupno 128 učenika (stanje rujna/18, u lipnju 131 učenika) što je 15-20 učenika više od prethodne godine. S obzirom na sve veću potrebu roditelja za korištenjem produženog boravka od ove godine Škola ima šest grupa (dvije grupe u matičnoj zgradi i po dvije grupe u PŠ Kature i Vinež) Broj djece u grupama kreće se oko 20-22 učenika . Cijena boravka je 22,00kn dnevno, (15,00 kn ručak, 7,00 kn) iz tih se sredstava podmiruju materijalni rashodi školske kuhinje te 20% rashoda za zaposlene djelatnice u produženom boravku. Grad Labin financirao 80% rashoda za zaposlene u produženom boravku, a od ove godine dio rashoda podmirivati će Općina Raša za učenike koji su s njezinog područja upisanih u OŠ „Ivo Lola Ribar .Grad Labin za 22 učenika slabijeg imovinskog stanja podmiruje troškove produženog boravka. 2015. god .uvedo se produženi boravak u PŠ Vozilići zajednički sa OŠ Ivan Goran Kovačić. U školi se priprema ručak kojeg financiraju roditelji učenika PŠ Vozilići i OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić (20,00 kn). Rashodi za učiteljicu i prijevoz ručka financira Općina Kršan.

#### **Realizirana sredstva**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2019. godinu 1.048.240,00 kn te je u ovom razdoblju realizirano od Grada Labina 250.790,59 kn, od uplata roditelja/skrbnika 248.201,54 kn, Općina Raša učestvovala sa 19.128,11 kn te OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić sa 13.241,92 kn ili ukupno 531.362,16 kn ili 50,69 % od ukupnog plana.

#### **Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi**

Škola sustavno tijekom školske godine provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika, te se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama školske, županijske, državne, pa čak i međunarodne razine, koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i drugi organizatori uz suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanje, te u programima namijenjenim nadarenim učenicima.

Kroz tu se aktivnost financiraju i mentorstva učitelja kao naknadu za uvođenje pripravnika u nastavni proces, stručna osposobljavanja i stručna vijeća našeg voditelja županijskog aktiva za razrednu nastavu.

#### **Realizirana sredstva**

Za izvršenje ove aktivnosti (školska natjecanja, županijska i državna natjecanja učenika , mentorstvo učitelja ) u 2019. godini planirano je 89.392,00 kn u ovom razdoblju utrošeno je 21.523,27 kn ili 24,08 % od plana.

#### **Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprijeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za

njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2018./2019. Škola ima 4 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga.

### **Realizirana sredstva**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2019.godinu 179.630,00 kn. Od ožujka 2019. god. imamo jednog pomoćnika manje, učenik se prebacio u Centar Liče Faraguna isto tako i pomoćnik. Za prvih šest mjeseci utrošeno je 91.818,12kn ili 51,12 postotnih poena.

Cilj ovih aktivnosti jest osigurati kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu sa državnim pedagoškim standardom (omogućiti stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebitih za život i rad ili daljnje školovanje).

### **Aktivnost A50007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo**

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika.

U 2019. god. i naša se PŠ Vozilići uključila u projekt zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i običaji. Dio tih rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz njihov program Zavičajne nastave.

Kroz ovu će se aktivnost financirati program HZZ „Program za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“. Mjere za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva su mjere putem kojih se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a s ciljem **stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta** za pristupanje stručnom ispitu. U osnovnom obrazovanju provodi se za zapošljavanje stručnih suradnika, psihologa, pedagoga, logopeda, defektologa čija je potreba u školstvu stalna da bi se što kvalitetnije provodili nastavni programi i pomoći djeci i učiteljima u savladavanju istih.

### **Realizirana sredstva**

Za ovu aktivnost ukupno je planirano za 2019. godinu 117.900,00 kn, za šest mjeseci utrošeno je 3,38 %. Škola je planirala zaposliti pripravnika iz programa HZZ 102.500,00 kn. Raspisao se natječaj za zapošljavanje stručnih suradnika (pripravnika) ali nažalost nije bilo odaziva.

PŠ Vozilići prijavila se na projekt Zavičajna nastava za što je utrošeno 3.987,37 kn. Učestvovali su na Festivalu samoniklog bilja u Općini Kršan i u Umagu.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN**

### **Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Djelatnost Centra je odgoj i osnovno obrazovanje učenika lake, umjerene, teže mentalne retardacije sa većim teškoćama u razvoju, te djece mladih sa autizmom koje se vrše po posebnom nastavnom planu i programu.

Sporedna djelatnost Centra je domski smještaj štíćenika lake, umjerene i teže mentalne retardacije sa većim teškoćama u razvoju te djece mladih sa autizmom koje se vrše po posebnom nastavnom planu i programu.

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Centru prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Godišnjem planu i programu rada Centra te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2018./2019.

Nastava se odvija u jutarnjoj smjeni u 6 odgojno-obrazovnih skupina a u popodnevnoj smjeni odgojno-obrazovni rad odvija se u jednoj skupini.

## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I AKTIVNOSTI**

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti planirano je ukupno 980.705,00 kn, a u razdoblju od 01.01.2019.god. do 30.06.2019.god. utrošeno je 244.515,17 kn ili 24,93% godišnjeg plana. U okviru proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti.

### **PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- MINIMALNI STANDARD**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08; 86/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i

152/14). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: 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.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zadovoljstvo učenika, roditelja i lokalne zajednice postignutim uspjesima.

#### Opis i cilj programa:

Iz ovog programa sredstva će se trošiti za redovno poslovanje Centra, za materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje Centra, a odnose se na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge i ostale vezane za redovno poslovanje.

Za izvedbu ovog programa planirano je godišnje utrošiti 182.000,00 kn, a u razdoblju od 01.01.2019.god. do 30.06.2019.god utrošeno je 53.334,05 kn ili 29,30%, također se planira za izvedbu tog programa 25.000,00 kn za nabavku dugotrajne imovine - postrojenja i opreme.

## **PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD STANDARDA**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08; 86/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za materijalne rashode budući da sredstva dobivena od minimalnog standarda nisu dostatna za normalno poslovanje našeg Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti i postići s učenicima čim bolje rezultate te podignuti nivo znanja i zadovoljstva.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ostvarenje čim bolje kvalitete rada Centra.

Za navedeni program planirano je utrošiti 773.705,00 kuna.

Iz navedenog programa planirane su slijedeće aktivnosti:

### Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda-iznad standarda

Sredstva su planirana u iznosu od 398.882,00 kn, a utrošeno je 17.936,77 kn što iznosi

4,49 % 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 predviđeni kurikulumom centra.

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 203.793,00 kn., a za razdoblje od 01.01.2019.god. do 30.06.2019.god utrošeno je 60.192,43 kn ili 29,54% Navedena aktivnost odnosi se na troškove štíćenika-učenika koji borave u stacionaru (prehrana učenika, didakta, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj).

### Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Za navedenu aktivnost planirano je utrošiti 171.030,00 kuna a za razdoblje od 01.01.2019.god do 30.06.2019.god utrošeno je 113.051,92 kn ili 66,10%, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.

U Centru su zaposlene 4 pomoćnice a sredstva su planirana iz projekta „INkluzivne škole  
„5+“

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: 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 Elvise 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 međusmjeni 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, OGŠ „Lovro pl. Matačić“ iz Omiša, UŠ Luke Sorkočevića iz Dubrovnika, Umjetnička škola Poreč) te umjetničkim školama iz europskih zemalja: Glazbenom školom iz Vrhničke (Slovenija), Glazbenom školom iz Rybnika (Poljska), Umjetničkom školom Hostivar iz Praga (Češka), Glazbenom školom Ferenc Liszt iz Baje (Mađarska) te OMBŠ „Novo Sarajevo“ (BiH). U 2019. godini realizirane su ove koncertne turneje i stručna putovanja:

- Koncert Harmonikaško-puhačkog odjela u Vrhnici, Slovenija (veljača 2019.) – nastavak prijateljske suradnje
- Koncert Klavirskog odjela u Rybniku, Poljska (ožujak 2019.), uz putovanje u Varšavu te posjet rodnoj kući F. Chopina – pokretanje nove glazbene suradnje između prijateljskih gradova Labina i Rybnika
- Sudjelovanje učenika u projektu Noć glazbe i Kava s Bachom u Karlovcu (ožujak 2019.)
- Sudjelovanje na Danima klavira u Poreču (travanj 2019.)
- Sudjelovanje učenika u projektu „Glazba bez granica“ – stvaranje učeničkog simfonijskog orkestra kroz suradnju sa školama OGŠ „Lovro pl. Matačić iz Omiša, OMBŠ „Novo Sarajevo“ iz Sarajeva, UŠ Luke Sorkočevića iz Dubrovnika te učenika labinske Umjetničke škole (zajednički koncert u Omišu, svibanj 2019.)
- Organizacija Svečanog zajedničkog koncerta u SC Franko Mileta u Labinu – projekt „Glazba bez granica“ (svibanj 2019.), učenički simfonijski orkestar s preko 80 izvođača, nastavak prijateljske suradnje
- Nastup Plesnog odjela u Sarajevu – premijera predstave „Petar Pan“ te nastup na Baletnom koncertu učenika BiH (svibanj 2019.) – nastavak suradnje sa školom OMBŠ „Novo Sarajevo“

Zamjetan broj učenika sudjelovao je na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima osvojivši u 2019. godini 23 visoke nagrade i priznanja. Na njima je sudjelovalo 19 učenika i osvojilo 6 prvih, 9 drugih i 8 trećih nagrada. Bila su to natjecanja:

Osvojene su i 22 vrijedne nagrade na hrvatskim i međunarodnim natjecanjima:

- Apsolutna prva nagrada na međunarodnom natjecanju u Novom Marofu (Noemi Juričić – harmonika, veljača 2019.)
- Apsolutna prva nagrada na međunarodnom natjecanju u Križevcima (Filippo Kranjac – udaraljke, ožujak 2019.) – Laureat natjecanja
- Sedam trećih nagrada na regionalnom natjecanju u Velikoj Gorici učenicima suvremenog plesa (ožujak 2019.)
- Tri druge nagrade na Zagreb Guitar Festivalu (Matija Vugriniček, Marko Levak i Rikardo Načinović – gitara, ožujak 2019.)
- Apsolutna prva nagrada na Međunarodnom natjecanju u Beogradu (Marko Levak – teorija glazbe, travanj 2019.)
- Druga nagrada na 27. Međunarodnom natjecanju „Daleki akordi“ u Splitu (Teo Buždon – violina, travanj 2019.)
- Dvije druge nagrade na Međunarodnim susretima harmonikaša u Puli (Matea Hrelja i Noemi Juričić, travanj 2019.)
- Dvije prve nagrade na Hrvatskom natjecanju harmonikaša u Daruvaru (Noemi Juričić i Vanessa Ferfolja, svibanj 2019.)
- Prva nagrada (Adrian Vio – klavir), dvije druge nagrade (Eva Diminić i Sofija Hrvatinić – klavir) i treća nagrada (Demian Kos – violina) na Međunarodnom natjecanju „Bistrički zvukolik“, svibanj 2019.
- Druga nagrada na međunarodnom natjecanju u Italiji (Adrian Vio – klavir, svibanj 2019.)

Škola je bila organizator 7. školskog solističkog natjecanja "Proletni crescendo" te zanimljivog i jedinstvenog u Hrvatskoj 9. kviza iz solfeggia i teorije glazbe "Sol-Fa-Labin" koji su u okviru natjecateljskog tjedna održani u travnju 2019. godine. U okviru kviza „Sol-Fa-Labin“ održano je i trožupanijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika teorije glazbe, čiji organizator i voditelj postaje labinska Umjetnička škola na čelu s prof. Lovrinićem, imenovana na dvogodišnji mandat od strane Agencije za odgoj i obrazovanje

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 2019. godine održani su brojni koncerti i manifestacije. Navodimo samo najvažnije:

- Koncert učitelja povodom Valentinova, uz goste iz Karlovca (veljača 2019.)
- Koncerti pod maskama – MŠ Labin + područni odjeli Buzet i Lovran (veljača/ožujak 2019.)
- *Jazz va Labine* – Koncert polaznika Jazz odjela uz goste Big Band iz Pazina, u sklopu 1. Festivala Industrijske baštine (travanj 2019.)
- Organizacija 3. Klavirskog maratona na Dubrovi uz gosta Matiju Dedića (svibanj 2019.) i sudjelovanje preko 140 izvođača (učenika, studenata i profesora klavira) iz Istarske, Primorsko-goranske i Zagrebačke županije
- Koncert prvašića (svibanj 2019.)
- Završni koncert glazbene i plesne igraonice (lipanj 2019.)
- Završni koncerti u područnim odjelima Potpićan, Buzet, Lovran (lipanj 2019.)
- Završni koncert udaraljkaša s gostima iz Rijeke – ispred Gradske vijećnice (lipanj 2019.)
- Završna plesna predstava „Petar Pan“ (lipanj 2019.)

- Završni koncert učenika škole uz goste – Klapa Teranke (lipanj 2019.)
- Organizacija 3. međunarodnog Rabac Orchestra Festivala – uz sudjelovanje 12 orkestara s preko 350 izvođača iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Češke (lipanj 2019.)
- Koncert „šestaša“ – završni nastup učenika koji završavaju osnovno glazbeno i plesno obrazovanje (lipanj 2019.)
- Škola je organizator i brojnih koncerata klase pojedinih učitelja te Concertina srijedom.

Učenici su bili iznimno aktivni sudjelovanjem u lokalnoj zajednici. Bili su to: Nastupi u domovima za starije i nemoćne u Nedešćini i Raši (veljača 2019.), Koncert Ženama u čast – PO Buzet (ožujak, 2019.), Nastup povodom Svjetskog dana kazališta (ožujak 2019.), Humanitarni nastupi u organizaciji Crvenog križa Labin (ožujak 2019.) i Udruge osoba s invaliditetom (svibanj 2019.), Nastup na Labinskim kulturno-povijesnim susretima (ožujak 2019.), Sajmu cvijeća (travanj 2019.) i Labinskoj regati (svibanj 2019.).

Škola je organizirala seminare za učenike pod vodstvom eminentnih glazbenika, profesora na muzičkim akademijama. Bili su to: Seminar iz gitare (voditelj Prof. Xhevdet Sahatxhija, siječanj 2019.), Seminar iz klavira (voditelj Prof. Vladimir Babin, ožujak 2019.) i Seminar iz vokalne tehnike (voditeljica Prof. Sofija Cingula, travanj 2019.)

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 gradskog 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 2019. godini“)
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih proračuna općine Lovran
- prihodi tekućih donacija
- vlastiti prihodi

U polugodišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti škole planirano je ukupno **995.688,00 kuna**, a utrošeno je **603.574,00 kuna ili 60,62%** godišnjeg plana. U okviru proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

## **Program: Obrazovanje**

### **Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća osnovno glazbeno i plesno obrazovanje za koje se kroz različite izvore financiranja osiguravaju sredstva za kupovinu i održavanje kvalitetnih glazbenih instrumenata, nabavku opreme i kostima za plesne koreografije, organizaciju školskih natjecanja, raznih aktivnosti, koncerata i susreta na kojima učenici pokazuju stečena znanja i vještine. Iz decentraliziranih sredstava financiraju se redovni troškovi djelovanja obrazovne ustanove poput rashoda za materijal i energiju, naknada troškova zaposlenima, tekućeg investicijskog održavanja i dr.

Cilj programa je omogućiti djeci glazbeno i plesno obrazovanje u najboljim mogućim uvjetima odnosno glazbeno opismenjavanje i svladavanje tehnika i vještina sviranja na jednom od 8 glazbenih instrumenata, svladavanje osnovnih tehnika suvremenog plesa i klasičnog

baleta uz mogućnost sudjelovanja na regionalnim, državnim i međunarodnim solističkim, komornim te ostalim skupnim natjecanjima, nastupe na velikom broju prigodnih koncerata, predstava i manifestacija u organizaciji Škole, projektima Grada Labina i gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli, kao i razvijanje suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske te diljem Europe.

### **Realizirana sredstva:**

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 2019. godini“

U 2019. godini za potreba izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno **995.688,00 kn**, a utrošeno je **583.158,79** kuna što iznosi **58,57%** godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

#### **Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**

Financiranje materijalnih rashoda odnosi se na sve troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na regionalna, državna i međunarodna natjecanja, odlazak učitelja na seminare i stručna usavršavanja, troškove vezane za natjecanja učenika, troškove organizacije raznih manifestacija, troškove kotizacija, nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, nabavka sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije, premije osiguranja i bankarske usluge, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene, intelektualne usluge, računalne usluge, troškove reprezentacije, nabavku uredske i glazbene opreme, troškove najma prostora, opreme, i dr.

#### **Aktivnost: Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**

Sredstva su planirana u iznosu od 60.000,00 kuna a utrošeno je 59.796,25kn što je 99,66% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Glazbena igraonica**

Sredstva su planirana u iznosu od 27.000,00kuna, a utrošeno je 11.817,29 kuna što iznosi 43,77% godišnjeg plana.

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

#### **Aktivnost: Plesna igraonica**

Sredstva su planirana u iznosu od 30.000,00 kuna, a utrošeno je 12.965,25 kuna što iznosi 43,22% 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 14.323,00 kuna, a utrošeno je 5.049,02 kuna što iznosi 35,25% 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.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN**

### **PROGRAM: PROMICANJE KULTURE**

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01) , Zakon o muzejima („Narodne novine „ broj: 110/15), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi(Narodne novine broj“: 47/90, 27/93, 38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br. 6/2013.), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12, 15/15).

### Opis programa sa općim i posebnim ciljem: **Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi**

Naš je cilj očuvanje i predstavljanje baštine grada Labina i općenito Labinštine i naših žitelja. Svoju misiju provodimo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem i dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Težili smo otvorenosti i pristupačnosti u cilju ispunjavanja naše misije. Svojim dosljednim i stručnim muzejskim radom želimo pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Labinu te snažno obilježiti identitet grada i okolice. Svoju aktivnost provodili smo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima.

Programski sadržaji za prvu polovicu 2019. su u potpunosti realizirani, a odnose se na očuvanje i predstavljanje baštine Grada Labina i Labinštine. Svoju aktivnost provodili smo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti i predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Nastavljena je suradnja sa lokalnim školama, održana su razna predavanja i radionice vezane uz zavičajnu nastavu, te je obavljeno više stručnih vodstva po gradu i muzeju.

U prvoj polovici 2019. godine Narodni muzej Labin ugovorio je jedan 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, katalozi, novinski članci za prvu polovicu 2019. godine su digitalizirani i pohranjeni u programu S++ (Hemeroteka 12 upisa, Izložbe 2 upisa, izdavačka djelatnost 1 upis). Pema napatku Ministarstva kulture nastavilo se sa izradom revizije muzejske građe.

S pomoćnikom Ministra kulture obavljani su razgovori vezani uz povrat arhivske građe koja pripada Giuseppini Martinuzzi, te je dogovoreno financiranje obnove i modernizacije Memorijalne zbirke Matije Vlačića Ilirika.

Narodni muzej je bio suorganizator 2.labinskog kulturno-povijesnog susreta

## PROJEKTI

U sklopu EU projekta Inspiracija, izrađeno je idejno rješenje uređenja prostorije u prizemlju Muzeja, koja je direktno vezana uz ulaz u rudnik - predviđeno je uređenje Centra za posjetitelje vezano uz rudarsku baštinu

## INVESTICIJE

Izvršene su investicije na Palači Franković (Memorijalna zbirka Matija Vlačić Ilirik), gdje je zamijenjena stolarija na prvome katu palače, glavna ulazna vrata su obnovljena i započelo se sa rekonstrukcijom sanitarnoga čvora

U Minijaturnom rudniku u zgradi Narodnog muzeja započelo se sa nabavkom materijala i samom obnovom dijela rudnika koji je oštećen čestim poplavama u starogradskoj jezgri Labina

### Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Broj posjetitelja u Narodnom muzeju i njihova reakcija, primjenljivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija.

Mogući rizici su slaba turistička sezona i slaba platežna moć građana.

### Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: IZLOŽBENA DJELATNOST

Program obuhvaća organizaciju i realizaciju likovnih i fotografskih izložbi.

Tijekom prve polovice 2019.g. održane su sljedeće izložbe:

- U čast 50 obljetnice Labinskih ateliera održana je u sklopu manifestacija Noć muzeja izložba "50 godina labinskih ateliera"
- Kao uvod u obilježavanje 500 godina rođenja Matije Vlačića Ilirika održana je izložba "Matija Vlačić Ilirik - Ususret 500-oj obljetnici rođenja"

### Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST

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

U sklopu kulturne manifestacije u produkciji glazbeno - scenske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Labin, **Klasično ljeto 2019**, koja se kontinuirano održava od 1987 . godine, u povijesnom zdanju Župne Crkve Rođenja Marijinog u Starogradskom jezgri Grada Labina, tijekom ljetnih mjeseci izvršene su pripreme i potpisani ugovori s izvođačima te tiskale programske knjižice i plakati za ukupno 7 **koncerata klasične glazbe**. Pokrovitelji Klasičnog ljeta : Turistička zajednica Grada Labina i Ministarstvo kulture RH.

Tijekom izvještajnog razdoblja u Pučkom otvorenom učilištu Labin održane su dvije kazališne predstave i to „ Za umrijet od smijeha“ koprodukcije Teatra Rugantino i Kazališta Planet Art.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobro medijsko praćenje programa i sadržaja. Zadovoljstvo krajnjih korisnika i porast broja posjetitelja. Mogući rizici su kraće trajanje turističke sezone, slaba posjećenost destinacije u predsezoni i posezoni te loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturne sadržaje.

### Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: NOĆ MUZEJA

Narodni muzej se i ove godine uključio u obilježavanje nacionalne manifestacije Noć muzeja čiji je cilj popularizacija muzejske djelatnosti i muzeja kao i ustanove čuvara identiteta kulturne baštine našeg prostora. Tijekom noći muzeja organiziran će se besplatni razgled i vodstvo po Muzeju, otvorenje izložbe u Narodnom muzeju, te prigodan glazbeni program.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Broj posjetitelja i njihova reakcija, primjenjivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija. Mogući rizici loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturnu i povijesnu baštinu.

#### Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: **GRADSKA GALERIJA LABIN**

##### **Gradska galerija Labin**

Od siječnja do konca lipnja 2019. u gradskom, relevantnom, izložbenom prostoru priređeno je ukupno 6 izložbenih programa i nekoliko popratnih edukativnih radionica:

- Samostalna izložba "Otisci", autor Davor Kliman, kustos Mladen Lučić. Program je realiziran u sklopu obilježavanja Dana Labinske republike, u periodu od 01. do 23. ožujka 2019.
- Samostalna izložba "Hrvatske planine", autor Stipan Tadić, kustosica Patricia Počanić. Program je realiziran u periodu od 29. ožujka do 20. travnja.
- Samostalna izložba "Fragmentacije plohe i linije", autorica Natalija Škalić, kustosica Mirna Rul. Program je realiziran u periodu od 26. travnja do 18. svibnja.
- Samostalna izložba "Moć zapažanja", autor Ivan Tudek, kustosica Neva Lukić . Program je realiziran u periodu od 26. travnja do 18. svibnja.
- Samostalna izložba "Žudnja izaziva priviđenja", autor Emil Bobanović Čolić, predgovor u katalogu pisali Marin Ivanović i Antun Karaman, kustosica labinske izložbe Tea Bičić. Program je realiziran u periodu od 24. svibnja do 16. lipnja 2019.
- Samostalna izložba "Jedinstvena sinteza forme", autor Branko Ružić, kustosica Branka Arh. Program je realiziran u suradnji sa Galerijom umjetnina Grada Slavenskog Broda, u vremenskom periodu od 21. lipnja do 14. srpnja 2019.

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“ Labin i „Ivana Batelića“ Raša, srednjom školom „Mate Blažina“ Labin te labinskim dječjim vrtićima „Pjerina Verbanac" i „Gloria“.

Osim izložbenih i edukativnih programa pokrenuta je i 2. faza pripremnih radova za realizaciju likovne monografije, nažalost prerano preminulog, labinskog autora Orlanda Mohorovića.

Također je za napomenuti da je redovito nadopunjavanje ponude u galerijskom Gift shopu, u prizemlju galerije, jedna od strateških i redovitih aktivnosti Gradske galerije Labin za valorizaciju dugogodišnje likovne tradicije Labina.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Porast broja posjetitelja. Odaziv velikog broja djece na prilagođene programe. Prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobru medijsku pratnju programa i sadržaja. Mogući rizici su kraće trajanje turističke sezone, slaba posjećenost

destinacije u predsezoni i posezoni te loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturne sadržaje.

### **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Kina**

Zakonska osnova: Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj: 76/07, 90/11), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj“: 47/90, 27/93, 38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br. 6/2013.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Nabavljenom novom digitalnom opremom prikazivali su se najnoviji filmski hitovi koje je publika mogla gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima u Zagrebu i drugim gradovima, uživala u boljoj kvaliteti kino hitova i u 3D prikazu sadržaja.

Kino Labin tijekom izvještajnog razdoblja projicirano je ukupno 45 filma u 57 projekcija, a predstavama je prisustvovalo 2120 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.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećana zainteresiranost i posjete građana. Broj prodanih kino ulaznica i polaznika filmskih radionica. Mogući rizik je sve veća dostupnost filmskih sadržaja na web prostoru i blizina suvremeno opremljenih kino dvorana .

### **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih**

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), Pravilnik o standardu i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih („narodne novine“ broj: 129/08 i 52/10).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškolovanje, stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije. Pružanje građanima mogućnosti socijalnog uključivanja, stjecanje nove stručne spreme i konkurentnosti na tržištu rada.

U mjesecu rujnu započela je školska godina 2018./2019. oglašavanjem programa u ponudi POU Labin, promidžbom i aktivnim uključivanjem u nacionalnoj kampanji Tjedna cjeloživotnog učenja. Pučko otvoreno učilište je ponudilo građanima bogati izbor programa.

U siječnju je s nastavom u obrazovanju odraslih započelo drugo polugodište školske godine 2018./2019. za treću generaciju IV. stupnja srednje stručne spreme u zanimanju komercijalist.

Nastava je trajala tijekom čitavog polugodišta školske godine 2018./2019. , a bilo je uključeno ukupno 11 polaznika.

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 održalo izobrazbu 15 nezaposlenih osoba i to talijanskog, njemačkog i engleskog jezika stupnja A1 i A2, prema zajedničkom europskom referentnom okviru u trajanju od 5 mjeseci . Svi su polaznici uspješno završili izobrazbu i ishodovali certifikate poznavanja stranih jezika. 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.

U izvještajnom razdoblju POU Labin provodili smo aktivnosti iz **projekta „Istarska mreža znanja“** u sklopu kojeg je u Labinu bio aktiviran Klub podrške za zapošljavanje i inovativne izobrazbe učenja stranih jezika.

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.

POU Labin je krajem 2018. 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.

U sklopu projekta održane su trodnevne edukativne radionice o razvoju civilnog-javnog partnerstva u provođenju inkluzivne misije lokalnih kulturnih organizacija uz korištenje modela sudioničkog upravljanja. Na održanim edukativnim radionicama prisustvovali su i aktivno učestvovali u radu predstavnici ustanova u kulturi, članovi udruga u kulturi, umjetničkih organizacija i predstavnici jedinice lokalne uprave i samouprave.

U izvještajnom razdoblju održana je i panel rasprava kao priprema za filmske radionice koje će se u sklopu projekta održavati tijekom ljetnih mjeseci te pripreme za panel raspravu „Živjeti film u Hrvatskoj“ i snimanje dokumentarnog filma na temu hrvatskog filma koji će se prikazati na Festivalu dokumentarnog filma Shpeena Dox, kao primjer dobre prakse suradnje institucija i udruga na području kulture.

Tijekom izvještajnog razdoblja održan je tečaj talijanskog jezika, tečaj engleskog jezika te program njemačkog jezika za privatne iznajmljivače. Svi polaznici su uspješno svladali programe i uručena su im priznanja ili uvjerenja, ovisno o programu.

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

Pučko otvoreno učilište Labin je krajem travnja započelo s realizacijom EU projekta Rudnici baštine, projekt čiji je nositelj POU Labin financira se sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.388.793,40 kn tj. u 100 % iznosu.

Cilj projekta je povećati zapošljivost ranjivih skupina na području grada Labina, grada Pule i šire okolice kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

U izvještajnom razdoblju ukupno je bilo uključeno 55 polaznika u programe osposobljavanja, prekvalifikacije i stjecanja srednje stručne spreme.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećan interes za programe obrazovanja odraslih i veći broj uključenih polaznika. Mogući rizici su slaba platežna moć građana i nedovoljan interes institucija i poslovnih subjekata za financiranje ili sufinanciranje troškova edukacije za svoje djelatnike, štíćenike i sl.

### **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Auto škole**

Zakonska osnova: Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10), Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15), Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15), Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“, broj: 124/12, 146/12, 151/13, 160/13).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Provođenje suvremene edukacije simulacijom te praksom u stvarnom prometu na svim cestama i u svim vremenskim uvjetima. Edukacija djece po osnovnim i srednjim školama u suradnji sa Hrvatskim Auto Klubom. Program obuhvaća aktivnosti održavanja tečajeva iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te iz predmeta Upravljanje vozilom za A1, A, B i C kategorije.

U procesu osposobljavanja kandidata za vozače, u nastavu iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila bilo je ukupno uključeno 96 kandidata A,A1, i B kategorije, od toga 80 B kategorije, 13 A kategorije i 3 A1 kategorije te održano 6 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.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Rezultati na ispitima osposobljavanja kandidata te postotak prolaznosti. Mogući rizici su slaba platežna moć građana i pad nataliteta.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN**

U 2019. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Gradske knjižnice Labin planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.117.171,00 kuna, a utrošeno je 478.921,19 kuna što iznosi 42,87% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

## **Program: PROMICANJE KULTURE**

### **Opis i cilji programa:**

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

Cilj programa je provedba aktivnosti - pružanje korisnicima javnu uporabu knjižnog fonda, periodike, audio, audiovizualnu i elektroničku građu; izrađivanje osnovnih i pomoćnih kataloga, informiranje korisnika o opsegu i sadržaju bibliotečnih fondova; suradnja s predškolskim i školskim ustanovama radi razvijanja i jačanja čitalačkih navika; obilježavanje značajnih datuma prigodnim panoima, izložbama; organiziranje predavanja i radionica; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja te protoka informacija, poticanje svih kategorija građanstva, počevši od predškolaca, na čitanje i korištenje knjižnice i knjižnične građe u cjeloživotnom učenju; organiziranje književnih večeri i susreta s književnicima; znanstvena predavanja, izložbe, edukativno-kreativne radionice i druge aktivnosti za djecu i mlade; njegovanje i očuvanje dijalektalnog govora i organiziranje već tradicionalnog literarnog natječaja „Ca je ča“ za pjesme na labinskoj čakavici/čakavici, osiguravanje dostupnosti i posudbe elektroničkih knjiga recentne nakladničke produkcije na hrvatskom jeziku putem digitalne platforme iBiblos, kao i razvijanje ostalih online usluga za korisnike; omogućavanje pristupa znanju i poticanje korisnika, posebno djece i mladih, na služenje novim atraktivnim tehnologijama kroz razne STEM aktivnosti.

### **Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 1.117.171 kuna ukupno planiranih sredstava za 2019. godinu, utrošeno je 478.921,19 kuna, što iznosi 42,87% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

#### **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno poslovanje Gradske knjižnice Labin: za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda za naknade za prijevoz 4 zaposlenika na posao i s posla, za naknade troškova zaposlenicima za dnevnicu i službena putovanja, nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje, tiskovina za čitaonicu, materijala za zaštitu i reparaturu knjiga, energiju; rashoda za telefonske i poštanske usluge, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja, usluge čišćenja; rashoda za računalne usluge za redovno održavanje računala u knjižnici, za održavanje i korištenje knjižničnog programa ZAKI, LC programa, web stranica knjižnice, za održavanje i korištenje nove platforme iBiblos za posudbu e-knjiga; usluga tekućeg i investicijskog održavanja koje se odnose na redovno održavanje građevinskog objekta te postrojenja i opreme, kao i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Gradska knjižnica Labin u ovom je periodu uspješno realizirala sve planirane aktivnosti u okviru primarne knjižničarske djelatnosti - nabava, stručna obrada i omogućavanje pristupa i korištenje cjelokupnog knjižničnog fonda, unapređenje tradicionalnih, ali i uvođenje novih online usluga za sve skupine korisnika, pružanje informacijskih usluga, posudba građe,

vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima, korištenju usluga; provođenje revizije cjelokupnog fonda i otpisa knjižnične građe.

U prvih šest mjeseci 2019. godine u Knjižnicu je učlanjeno 1.396 članova. Ukupno je cirkuliralo 26.942 jedinice knjižnične građe. Gradska knjižnica Labin na kraju mjeseca lipnja 2019. godine i nakon provedene revizije i otpisa raspolaže s 39.390 jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 31 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 907.357,00 kuna, a realizirano 386.404,65 kuna ili 42,59% godišnjeg plana.

### **Aktivnost: Književni susreti i radionice**

Uz primarnu, knjižničnu 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 prigodnim smo programom obilježili 175. godišnjicu rođenja **Giuseppine Martinuzzi**. Povodom obilježavanja 12. Tjedna psihologije licencirani life & business coach i savjetnica transakcijske analize Svjetlana Prkić održala je interaktivno predavanje „Četiri faze promjene“. U mjesecu ožujku za ljubitelje putovanja i putopisne proze organizirali smo predstavljanje knjige „Moj Camino 2“, uz multimedijalno predavanje i druženje s popularnom autoricom Marom Doljak. Za odraslo građanstvo organizirali smo edukativnu radionicu o osnovama 3D printanja i modeliranja pod vodstvom stručnjaka iz tehnološke tvrtke Mikrotvornica te ujedno i predstavili novu uslugu - uslugu 3D printanja, koju u knjižnici mogu koristiti svi zainteresirani građani.

Obilježili smo **Međunarodni dan dječje knjige** (ICBD – International Children's Book Day) te tim povodom organizirali razne aktivnosti za djecu i mlade koje su se provodile od 26. ožujka do 2. travnja. Ugostili smo nagrađivane književnike za djecu i mlade – **Gordanu Lukačić**, autoricu brojnih slikovnica, i **Zlatka Krilića**, klasika hrvatske dječje književnosti. Renomirani dječji autori družili su se i svoje knjige predstavili učenicima prvih, odnosno, petih razreda labinskih osnovnih škola. Za učenike mlađih razreda, kao i za djecu od 3 do 6 godina i njihove roditelje, održali smo i zanimljive radionice i pričaonice u Dječjem odjelu Knjižnice, tematski posvećene dječjoj knjizi i proljeću.

S ciljem popularizacije knjige i čitanja i ove smo se godine uključili u nacionalnu manifestaciju **Noć knjige 2019**, kojom dajemo poticaj čitanju te razgovoru o statusu i važnosti knjige, a koja se ove godine održala 23. travnja. I ove godine, osim tradicionalnog večernjeg programa, Noć knjige imala je matineju, programe namijenjene djeci i mladima koji su se odvijali tijekom prijednevnih i poslijepodnevnih sati. Ugostili smo svestranu dječju književnicu **Katiju Romac** i družili se mališanima DV „Pjerina Verbanac“. U Dječjem odjelu čitali smo i stvarali s djecom od 3 do 6 godina i njihovim roditeljima na temu „Omiljeni likovi iz bajke“ dok smo za starije osnovnoškolce organizirali trodnevnu likovnu radionicu ususret ovoj manifestaciji na temu „Omiljeni strip junaci“. *Noć knjige* zaokružili smo književnim susretom s jednim od najčitanijih domaćih autora **Ivicom Ivaniševićem**.

Sredinom svibnja organizirali smo predstavljanje knjige Slobodana Novkovića, „Carpathia – brod heroj u sjeni Titanica“. Brojnoj labinskoj publici knjigu su, uz autora, predstavili predsjednik Udruge Titanic 100 Alija Pozderac i urednik knjige Miro Božić.

Jedan od ciljeva programa Knjižnice jest i razvijanje i jačanje čitalačkih navika, kao i osmišljavanje sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih. Tijekom zimskog raspusta, do 4. siječnja održavale su se likove radionice za osnovnoškolce u sklopu programa „**Zimska čarolija u Knjižnici**“. U Igraonicama za djecu predškolske dobi putem pedagoško-animacijskih aktivnosti odgajali smo buduće korisnike knjižnice. U sklopu programa **Čitaj mi!** u Dječjem odjelu održano je niz tematskih radionica - čitali smo i stvarali s djecom od 3 do 6 godina i njihovim roditeljima.

Za osnovnoškolce osmislili smo i edukativno-kreativni program „**Kreativno ljeto u Knjižnici**“ koji ćemo realizirati tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2019. godine.

Na 32 kulturno-animacijska programa, edukacijama i stručnim vodstvima u organizaciji Knjižnice sudjelovalo je cca 750 posjetitelja.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 66.784,00 kuna, a realizirano je 19.752,45 kuna ili 29,58% godišnjeg plana.

### **Aktivnost: STEM – Proletna škola**

Projekt „STEM praznici u knjižnici - 2. proletna škola STEM aktivnosti“ uspješno smo, uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske te u suradnji s Institutom za razvoj i inovativnost mladih (IRIM – Croatian Makers), proveli u našoj knjižnici tijekom proletnog raspusta učenika, a sve planirane aktivnosti održane su u periodu od 24. do 26. travnja 2019. u polivalentnoj dvorani Knjižnice. Na vrlo zanimljivim i inovativnim STEM (science, technology, engineering and mathematics) radionicama sudjelovalo je 18 učenika starijih razreda labinskih osnovnih škola i dvije knjižničarke. Trodnevne radionice u trajanju od po tri sunčana sata održane su pod stručnim vodstvom Ane Tolić, iskusne edukatorice iz Instituta za razvoj i inovativnost mladih. Sudjelovanjem u radionicama učenici su stekli korisna znanja i naučili osnove programiranja koristeći dvije različite tehnologije: micro:bit i mBot. Budući da se Knjižnica početkom 2018. uključila u kampanju *STEM revolucija se nastavlja: Knjižnice*, od strane IRIM-a donirano nam je i 5 BOSON setova. Po završetku projekta, svi su BOSON setovi uvedeni u knjižnični fond te su korisnicima raspoloživi za posudbu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 3.000,00 kuna, a realizirano 3000,00 kuna ili 100% godišnjeg plana.

### **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja**

Za kapitalna ulaganja u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 140.030,00 kuna, a utrošit će se za nabavu knjižnične građe. U prvih šest mjeseci za nabavu knjižničnog fonda utrošili smo iznos od 69.764,09 kuna, što iznosi 49,82% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju obrađeno je 799 jedinica knjižnične građe te na kraju mjeseca lipnja Knjižnica raspolaže s 39.390 jedinica knjižnične građe.

## 6.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Plan proračuna Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2019. godinu iznosi 3.700.814,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine izvršeno je ukupno 1.518.348,92 kuna odnosno 41,03% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN 2019.	REALIZIRANO 01-06/2019.	INDEX 3/2.
1	2	3	4
<b>GLAVA 60001- UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE</b>	<b>3.700.814,00</b>	<b>1.519.854,29</b>	<b>41,07</b>
<b>Program: Jačanje gospodarstva</b>	<b>514.000,00</b>	<b>301.163,16</b>	<b>58,59</b>
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	18.000,00	8.500,00	47,22
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: bespovratne potpore i subvencije	300.000,00	181.250,00	60,42

Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	33.000,00	9.812,50	29,73
Tekući projekt: Coworking	48.000,00	9.406,91	19,60
Tekući projekt: On-line baza podataka	35.000,00	32.193,75	91,98
<b>Program: Upravljanje EU projektima</b>	<b>3.186.814,00</b>	<b>1.218.691,13</b>	<b>38,24</b>
Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	503.700,00	80.553,19	15,99
Tekući projekt: Projekt Life SEC Adapt	7.000,00	4.258,64	60,84
Tekući projekt: Projekt Begin	358.600,00	287.571,67	80,19
Tekući projekt: Projekt Atrium Plus	522.840,00	426.689,68	81,61
Tekući projekt: Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu	583.809,00	227.575,00	38,98
Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjer. Nazaposl. i učenika OŠ	549.865,00	91.248,00	16,59
Tekući projekt: Projekt Recolor	575.750,00	99.694,80	17,32
Tekući projekt: Projekt Društveno kulturni centar Lamparna	85.250,00	1.100,15	1,29
<b>UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE</b>	<b>3.700.814,00</b>	<b>1.519.854,29</b>	<b>41,07</b>

## PROGRAM 6001: JAČANJE GOSPODARSTVA

### Opis i cilj programa

Zakonska osnova: Statut Grada Labina („Službene novine“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16. I 2/18), Odluka Skupštine Istarske županije oznake KLASA: 320-01/95-01/13, URBROJ: 2163/1-01-95-1 od 24. ožujka 1995. godine, Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Svrha Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, poticanje obrtništva i poduzetništva kroz očuvanje poslovanja zadržavanjem postojećih i otvaranjem novih radnih mjesta, kao i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti kako bi oni bili generator razvoja gospodarstva na području Grada Labina. Ciljevi Programa su jačanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenje poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, 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. Opći ciljevi ostvaruju se mjerama potpore obrtništvu i poduzetništvu, novim oblicima obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, razvojem poduzetničke infrastrukture te

promicanjem poduzetničke kulture na području Grada Labina uz stvaranje novih društvenih vrijednosti.

Posebni ciljevi su: olakšanje pokretanja nove poslovne aktivnosti, jačanje konkurentnosti proizvoda i usluga, unaprjeđenje tehnoloških postupaka, proširenje ponude, poboljšanje kvalitete i uspješnosti, novo zapošljavanje i očuvanje radnih mjesta, promicanje poduzetničkog razmišljanja i razvoj novih poduzetničkih ideja; poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog gospodarstva, razvoj kreativnosti i inovativnosti te poduzetničkih kompetencija mladih, stvaranje poticajnog okruženja za samozapošljavanje mladih kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, osiguranje opremljenog uredskog prostora za poduzetnike početnike, interaktivna vizualizacija sa cjelovitom slikom grada i objedinjenim informacijama dostupnim svim građanima, konkurentna radna snaga sposobna fleksibilno odgovoriti zahtjevima tržišta rada; poboljšanje kvalitete usluga i informacija koje jedinice lokalne samouprave u Jugoistočnoj Europi pružaju gospodarstvenicima; standardizirani mehanizam za procjenu uvjeta poslovanja na razini jedinica lokalne samouprave.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Broj novootvorenih trgovačkih društava i obrta, smanjenje broja nezaposlenih, bolji pokazatelji kretanja gospodarstva na području Grada Labina.

Programom jačanja gospodarstva za 2019. godinu provode se slijedeće aktivnosti: osiguranje namjenskih sredstava iz Proračuna Grada Labina za učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, promocija tradicionalnih obrta i proizvoda, sufinanciranje Lokalne akcijske grupe Istočna Istra i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu, bespovratne potpore i subvencije 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, organiziranje i financiranje edukacija, te tekući projekti koji uključuju nabavu opreme i sitnog inventara za coworking prostor, sufinanciranje zakupa prostora u coworking prostoru za poduzetnike početnike, te podmirivanje režija za električnu energiju, kreiranje i korištenje on line baze podataka ( aplikacija Labin na dlanu).

#### **Realizirana sredstva:**

U 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućih projekata programa, planirano je ukupno 514.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 301.163,16 kuna što iznosi 58,59% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti i tekući projekti:

#### **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 2019. godini planirano je 20.000,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugom polugodištu.

#### **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 2019. godini planirano je 18.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 8.500,00 kuna ili 47,22% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra**

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je svih 30.000,00 kuna ili 100% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG)**

Cilj aktivnosti je oblikovanje i provođenje strategije lokalnog razvoja koji predvodi zajednica te odgovornost za njezinu provedbu. Postizanje ciljeva provodit će se potporom lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, pristupom „odozdo prema gore“ (eng. „bottom up“) u okviru lokalnih inicijativa, odnosno partnerstva sastavljenih od predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora čime se održava lokalna zajednica u cilju izrade i provedbe tzv. lokalnih strategija u ribarstvu (LRSR).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 30.000,00 kuna odnosno 100% 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 16 potpora poduzetnicima i obrtnicima u ukupnom iznosu od 268.718,25 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 2019. godini planirano je 300.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju isplaćene su potpore temeljem javnog poziva i javnog natječaja u iznosu od 181.250,00 kuna što iznosi 60,42% 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 2019. godini planirano je 33.000,00 kuna, a realizirano je 9.812,50 kuna ili 29,73% godišnjeg plana.

## **Tekući projekt: Coworking**

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti odnosno nabavu opreme, inventara i podmirivanje režijskih troškova kao i naknade za korištenje prostora mladim poduzetnicima u 2019. godini planirano je 48.000,00 kuna, a realizirano je 9.406,91 kuna ili 19,60% godišnjeg plana.

## **Tekući projekt: 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 dataSimplified platformi i poslovnoj inteligenciji. Navedena aplikacija omogućava svakom poduzetniku i stanovniku prikaz najvažnijih gospodarskih pokazatelja Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 35.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 32.193,75 kuna odnosno 91,98% od plana.

## **PROGRAM 6002: UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA**

### **Opis programa**

Zakonska osnova: Partnerski sporazum, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13, 3/16. i 2/18.).

Program Upravljanje EU projektima obuhvaća aktivnosti za izradu strategija, studija i projekata potrebnih za kandidiranje na EU programe te tekuće projekte: Projekt Life SEC Adapt, Projekt BEGIN, Projekt ATRIUM PLUS, Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu te Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika osnovnih škola, Projekt RECOLOR te Projekt Društveno kulturni centar Lamparna.

### **Realizirana sredstva**

U 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti I tekućih projekata programa planirano je ukupno 3.186.814,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 1.218.691,13 kuna što iznosi 38,24% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

#### **Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova**

Aktivnost se odnosi na pripremu i provedbu projekata financiranih iz europskih fondova.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 503.700,00 kuna, a realizirano je 80.553,19 kuna ili 15,99%.

#### **Tekući projekt: Projekt Life SEC Adapt**

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

Za potrebe izvršenja posljednjih aktivnosti projekta u 2019. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 4.258,64 ili 60,84%.

#### **Tekući projekt: 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 ovog projekta u 2019. godini planirano je 358.600,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 287.571,67 kuna ili 80,19%.

#### **Tekući projekt: 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 dionici 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 ovog projekta u 2019. godini planirano je 522.840,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 426.689,68 kuna ili 81,61%.

#### **Tekući projekt: Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu**

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

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2019. godini planirano je 583.809,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 227.575,00 kuna ili 38,98%.

#### **Tekući projekt: 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 ovog projekta u 2019. godini planirano je 549.865,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 91.248,00 kuna ili 16,59%.

#### **Tekući projekt: Projekt RECOLOR**

Projekt RECOLOR će kombinirati zaštitu prirodnog krajolika s promicanjem tih područja s turističkog i kulturnog gledišta, u održivom teritorijalnom razvoju, podupirući gospodarski rast lokalnih zajednica. Projekt će identificirati, odabrati i stvoriti alate i modele koji će na održiv način poboljšati turističko iskorištavanje prirodne i kulturne baštine, prateći lokalnu turističku industriju u uspostavi novih organizacijskih modela postojećih usluga i podržavajući ih u stvaranju novih, partnerstva i pokretanje međusobnih aktivnosti obuke.

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2019. godini planirano je 575.750,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 99.694,80 kuna ili 17,32%.

#### **Tekući projekt: projekt Društveno kulturni centar Lamparna**

Osnovna svrha projekta je izraditi sudionički model upravljanja i testirati razne polivalentne društveno-kulturne aktivnosti – programe Društveno-kulturnog centra Lamparna u Labinu. U sudionički model upravljanja Lamparnom biti će uključeni svi partneri i sudionici projekta koji bi u budućnosti koristili prostor za vlastite aktivnosti. Ciljevi projekta su: 1) Jačanje kapaciteta dionika uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi; 2) Promicanje i zagovaranje civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi među širom javnošću. Očekivani rezultati su: 1) Pretvorba KuC-a LAMPARNA iz alternativnog u društveno- kulturni centar za sve građane Labinštine i Istre temeljen na sudioničkom upravljanju i programiranju; 2) 26

organizacija civilnog društva i 34 pojedinca iz cijele Istre osnažiti će svoje kapacitete u području sudioničkog upravljanja u kulturi; 3) tijekom dvije godine biti će provedeno ukupno 45 projekata koji sadrže aktivnosti podizanja javne svijesti o civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi. Ukupna vrijednost projekta je 2.102.349,68 kuna, odobrena bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda iznose 1.786.997,23 kuna, a razdoblje provedbe je 29.10.2018.–28.10.2020.godine.

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2019. godini planirano je 85.250,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 1.100,15 kuna ili 1,29%.

## **7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2019. godini**

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 16/18.) Gradonačelnik može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika tijela gradske uprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odjela za proračun i financije, s tim da umanjeње pojedine pozicije rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

U ovom obračunskom razdoblju preraspodjele sredstava nije bilo.

## **8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine**

U svezi s danim Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu, predlaže se Gradonačelniku Grada Labina da donese sljedeći

### **Z A K L J U Č A K**

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu.**
- 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog Zaključka podnosi se Gradskom vijeću Grada Labina najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine na razmatranje i usvajanje.**