

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

SADRŽAJ

| | |
|---|-----|
| 1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - prosinac 2018.godine..... | 2 |
| 1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna | 7 |
| 1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji | 8 |
| 1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja | 15 |
| 1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji | 18 |
| 1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji..... | 20 |
| 1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja | 22 |
| 1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna..... | 24 |
| 1.2.1. Organizacijska klasifikacija | 24 |
| 1.2.2. Programska klasifikacija..... | 26 |
| 2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2018.godini..... | 79 |
| 3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2018.godini..... | 84 |
| 4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2018. godini..... | 85 |
| 5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2018. godine | 86 |
| 5.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode | 108 |
| 5.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza | 108 |
| 5.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka | 109 |
| 6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela..... | 110 |
| 6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće | 110 |
| 6.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti | 136 |
| 6.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove..... | 165 |
| 6.4. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju | 175 |
| 6.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti..... | 184 |
| 7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2018.godini..... | 197 |
| 8. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2018. godinu | 204 |
| 9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - prosinac 2018.godine | 223 |
| Z A K L J U Č A K | 223 |

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



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA :021-05/19-01/40
URBROJ: 2144/01-01-19-1
Labin, 07. svibanj 2019.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 87/08., 136/12. i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna ("Narodne novine " broj 24/13 i 102/17) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09 i 9/10 lektorirani tekst, 8/13., 3/16 i 2/18.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 07.svibnja 2019. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

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

1. Planirani prihodi i primici

| | |
|---|------------------|
| 1.1. Planirane prihode poslovanja | 81.636.061,00 kn |
| 1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine | 5.718.900,00 kn |
| 1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja | 5.502.396,00 kn |
| 1.4. Višak prihoda iz prethodne godine | 602.786,00 kn |
| 1.5. Ukupne prihode i primitke | 93.460.143,00 kn |

2. Planirani rashodi i izdaci

| | |
|---|------------------|
| 2.1. Planirane rashode poslovanja | 68.503.466,00 kn |
| 2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu | 19.994.281,00 kn |
| 2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.962.396,00 kn |
| 2.4. Ukupne rashode i izdatke | 93.460.143,00 kn |

3. Ostvareni prihodi i primici

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

4. Ostvareni rashodi i izdaci

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

5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka

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

Članak 2.

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

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

Članak 3.

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

1. Opći dio sadrži:

A - Sažetak Računa prihoda i rashoda i

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

A - Račun prihoda i rashoda iskazuje:

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

B - Račun financiranja iskazuje se prema:

- ekonomskoj klasifikaciji i
- izvorima financiranja:

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

2. Posebni dio sadrži:

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

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna nadalje sadrži i slijedeće:

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

Članak 4.

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

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

Članak 5.

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

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan

DOSTAVITI:

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

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od: 01.01. do: 31.12.2018.

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna

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

1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

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

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

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

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

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 236.250,60 | 204.178,00 | 204.178,00 | 134.452,56 | 56,91% | 65,85% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 236.250,60 | | | 134.452,56 | 56,91% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.019.168,11 | 2.156.323,00 | 2.186.723,00 | 1.892.855,61 | 93,74% | 86,56% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 291.100,10 | | | 329.528,23 | 113,20% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 438.600,84 | | | 428.322,25 | 97,66% | 0,00% |
| 3293 Reprezentacija | 216.812,49 | | | 252.828,28 | 116,61% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 119.394,57 | | | 118.001,91 | 98,83% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 71.276,26 | | | 88.333,58 | 123,93% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 881.983,85 | | | 675.841,36 | 76,63% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 1.099.777,28 | 1.287.924,00 | 1.287.024,00 | 1.229.498,16 | 111,80% | 95,53% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 469.167,44 | 848.000,00 | 847.600,00 | 822.110,30 | 175,23% | 96,99% |
| 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | | | | 3.982,17 | 0,00% | 0,00% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 469.167,44 | | | 818.128,13 | 174,38% | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 630.609,84 | 439.924,00 | 439.424,00 | 407.387,86 | 64,60% | 92,71% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 128.563,18 | | | 142.779,12 | 111,06% | 0,00% |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 22.179,37 | | | 12.250,19 | 55,23% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 2.101,92 | | | 43.453,08 | 2067,30% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 477.765,37 | | | 208.905,47 | 43,73% | 0,00% |
| 35 Subvencije | 718.980,77 | 831.000,00 | 831.000,00 | 728.836,79 | 101,37% | 87,71% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 718.980,77 | 831.000,00 | 831.000,00 | 728.836,79 | 101,37% | 87,71% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 698.980,77 | | | 708.836,79 | 101,41% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 100,00% | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.124.309,30 | 1.938.300,00 | 1.938.300,00 | 1.856.167,80 | 87,38% | 95,76% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1.256.489,22 | 1.362.000,00 | 1.362.000,00 | 1.348.620,80 | 107,33% | 99,02% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 153.013,16 | | | 56.699,39 | 37,06% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.103.476,06 | | | 1.291.921,41 | 117,08% | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 867.820,08 | 576.300,00 | 576.300,00 | 507.547,00 | 58,49% | 88,07% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 520.468,00 | | | 507.547,00 | 97,52% | 0,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 347.352,08 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju | 3.724.744,57 | 4.008.500,00 | 3.938.000,00 | 3.608.966,33 | 96,89% | 91,64% |

osiguranja i druge naknade**372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**

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

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

1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

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

| | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA | 550.862,77 | 1.088.900,00 | 1.088.900,00 | 949.521,52 | 172,37% | 87,20% |
| Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.239.853,61 | 5.839.060,00 | 5.839.060,00 | 5.089.361,19 | 227,22% | 87,16% |
| Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.192.177,36 | 5.716.500,00 | 5.716.500,00 | 4.991.377,88 | 227,69% | 87,32% |
| Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. | | 85.000,00 | 85.000,00 | 79.504,95 | 0,00% | 93,54% |
| Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR. | 47.676,25 | 37.560,00 | 37.560,00 | 18.478,36 | 38,76% | 49,20% |
| SVEUKUPNI RASHODI | 100.685.354,75 | 88.497.747,00 | 88.497.747,00 | 80.669.601,83 | 80,12% | 91,15% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 29.812.668,00 | 35.447.637,00 | 35.447.637,00 | 33.989.038,12 | 114,01% | 95,89% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 29.812.668,00 | 35.447.637,00 | 35.447.637,00 | 33.989.038,12 | 114,01% | 95,89% |
| Izvor 3. VLASTITI PRIHODI | 1.414.370,38 | 1.857.998,00 | 1.857.998,00 | 1.577.274,77 | 111,52% | 84,89% |
| Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI | 59.190,00 | 82.296,00 | 82.296,00 | 68.695,00 | 116,06% | 83,47% |
| Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA | 1.355.180,38 | 1.775.702,00 | 1.775.702,00 | 1.508.579,77 | 111,32% | 84,96% |
| Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 25.165.795,94 | 27.278.775,00 | 27.278.775,00 | 23.841.515,82 | 94,74% | 87,40% |
| Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE | 265.396,92 | 310.000,00 | 310.000,00 | 306.418,13 | 115,46% | 98,84% |
| Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE | 1.330.386,80 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.343.138,98 | 100,96% | 95,94% |
| Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM | 9.067.465,76 | 9.423.440,00 | 9.423.440,00 | 7.215.294,00 | 79,57% | 76,57% |
| Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA | 9.030.803,40 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | 9.055.568,68 | 100,27% | 98,43% |
| Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA | 5.461.743,06 | 6.935.335,00 | 6.935.335,00 | 5.921.096,03 | 108,41% | 85,38% |
| Izvor 5. POMOĆI | 17.651.609,56 | 14.818.449,00 | 14.818.449,00 | 13.021.917,49 | 73,77% | 87,88% |
| Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU | 11.494,00 | 2.322.021,00 | 2.322.021,00 | 1.146.990,34 | 9979,04% | 49,40% |
| Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 5.684.302,31 | 5.891.812,00 | 5.891.812,00 | 5.886.975,22 | 103,57% | 99,92% |
| Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | 3.875,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA | 174.666,85 | 148.495,00 | 148.495,00 | 144.096,66 | 82,50% | 97,04% |
| Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA | 2.313.631,86 | 855.602,00 | 855.602,00 | 800.894,90 | 34,62% | 93,61% |
| Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 106.650,00 | 88.500,00 | 88.500,00 | 133.283,42 | 124,97% | 150,60% |
| Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA | 8.596.150,25 | 2.871.020,00 | 2.871.020,00 | 2.628.559,04 | 30,58% | 91,55% |
| Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA | 42.646,81 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.643,09 | 17,92% | 38,22% |
| Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02 | 718.192,48 | 2.620.999,00 | 2.620.999,00 | 2.273.474,82 | 316,56% | 86,74% |
| Izvor 6. DONACIJE | 1.518.076,29 | 2.399.275,00 | 2.399.275,00 | 2.059.653,46 | 135,68% | 85,84% |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | 197.825,54 | 222.000,00 | 222.000,00 | 198.430,12 | 100,31% | 89,38% |

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

1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

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

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

1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

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

Analički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

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

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

1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

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

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

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

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

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

1.2.2. Programska klasifikacija

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3223 | Energija | | | 2.397,93 | 95,92% |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.800,00 | 52.800,00 | 53.069,46 | 100,51% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 17.300,00 | 101,76% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.520,99 | 95,16% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 21.945,00 | 99,75% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.073,47 | 99,57% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.230,00 | 105,75% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.924,52 | 98,92% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6.924,52 | 98,92% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.211,20 | 99,19% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 751,30 | 93,91% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 7.297,50 | 99,97% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 15.162,40 | 99,10% |
| 381 | Tekuće donacije | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 4.000,00 | 100,00% |
| PROR. KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | | 60.000,00 | 60.000,00 | 51.786,87 | 86,31% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 60.000,00 | 60.000,00 | 51.786,87 | 86,31% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 60.000,00 | 60.000,00 | 51.786,87 | 86,31% |
| Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 60.000,00 | 60.000,00 | 51.786,87 | 86,31% |
| Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina | | 60.000,00 | 60.000,00 | 51.786,87 | 86,31% |
| 1001 | Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 60.000,00 | 60.000,00 | 51.786,87 | 86,31% |
| A100001 | Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina | 60.000,00 | 60.000,00 | 51.786,87 | 86,31% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.919,33 | 99,38% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.993,99 | 99,80% |
| 3223 | Energija | | | 9.925,34 | 99,25% |
| 323 | Rashodi za usluge | 27.000,00 | 27.000,00 | 25.949,54 | 96,11% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9.950,00 | 66,33% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12.000,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.999,54 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 16.000,00 | 16.000,00 | 12.918,00 | 80,74% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 10.008,00 | 76,98% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.910,00 | 97,00% |
| PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU | | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.214,05 | 98,79% |

| LABINU | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.214,05 | 98,79% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.214,05 | 98,79% |
| Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.214,05 | 98,79% |
| 1001 | Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.214,05 | 98,79% |
| A100001 | Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.214,05 | 98,79% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100,00 | 1.100,00 | 958,58 | 87,14% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 891,65 | 99,07% |
| 3223 | Energija | | | 66,93 | 33,47% |
| 323 | Rashodi za usluge | 42.500,00 | 42.500,00 | 41.948,86 | 98,70% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13.390,24 | 99,93% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.125,00 | 94,70% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.087,14 | 86,97% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.650,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 20.874,48 | 99,88% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 822,00 | 82,20% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.000,00 | 100,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.400,00 | 19.400,00 | 19.306,61 | 99,52% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 13.536,00 | 101,01% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.770,61 | 96,18% |
| RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 45.775.942,00 | 45.710.442,00 | 43.321.789,36 | 94,77% |
| GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 18.119.712,00 | 18.054.212,00 | 17.641.659,01 | 97,71% |
| Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 17.195.316,00 | 17.129.816,00 | 16.730.546,66 | 97,67% |
| Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 17.195.316,00 | 17.129.816,00 | 16.730.546,66 | 97,67% |
| Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 17.195.316,00 | 17.129.816,00 | 16.730.546,66 | 97,67% |
| Izvor 5. POMOĆI | | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.643,09 | 38,22% |
| Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA | | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.643,09 | 38,22% |
| Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN | | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.643,09 | 38,22% |
| Izvor 6. DONACIJE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.073,26 | 53,66% |
| Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.073,26 | 53,66% |
| Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.073,26 | 53,66% |
| Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 902.396,00 | 902.396,00 | 902.396,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 902.396,00 | 902.396,00 | 902.396,00 | 100,00% |
| Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | | 902.396,00 | 902.396,00 | 902.396,00 | 100,00% |
| 2001 | Program: Zajednički troškovi upravnih odjela | 13.181.712,00 | 13.181.712,00 | 12.925.653,94 | 98,06% |
| A200001 | Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela | 7.074.316,00 | 7.074.316,00 | 6.915.556,99 | 97,76% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.772.432,00 | 4.772.432,00 | 4.685.279,11 | 98,17% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.685.279,11 | 98,17% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 420.000,00 | 420.000,00 | 413.387,26 | 98,43% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 413.387,26 | 98,43% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 822.060,00 | 822.060,00 | 805.868,89 | 98,03% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 726.218,38 | 98,11% |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 79.650,51 | 97,34% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 100.000,00 | 100.000,00 | 98.485,87 | 98,49% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 98.485,87 | 98,49% |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000,00 | 320.000,00 | 287.141,01 | 89,73% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 70.709,46 | 88,39% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 216.431,55 | 90,18% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.643,09 | 38,22% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 7.643,09 | 38,22% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 264.000,00 | 264.000,00 | 260.594,35 | 98,71% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 195.738,72 | 96,90% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 64.675,63 | 104,32% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 180,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 355.824,00 | 355.824,00 | 357.157,41 | 100,37% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 116.593,35 | 105,99% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 39.658,59 | 79,32% |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 200.905,47 | 102,59% |
| A200002 | Aktivnost: Proračunska pričuva | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.022,00 | 10,04% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.022,00 | 10,04% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.022,00 | 10,04% |
| A200003 | Aktivnost: Otplata zajmova | 5.832.396,00 | 5.832.396,00 | 5.785.865,73 | 99,20% |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 840.000,00 | 840.000,00 | 818.128,13 | 97,40% |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | | | 818.128,13 | 97,40% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.322,11 | 27,74% |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 8.322,11 | 27,74% |

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 512 | Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 902.396,00 | 902.396,00 | 902.396,00 | 100,00% |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | | | 902.396,00 | 100,00% |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan | 4.060.000,00 | 4.060.000,00 | 4.057.019,49 | 99,93% |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | 4.057.019,49 | 99,93% |
| A200005 | Aktivnost: Župan. centar gospodar. otpadom "Kaštijun" | 225.000,00 | 225.000,00 | 219.209,22 | 97,43% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 225.000,00 | 225.000,00 | 219.209,22 | 97,43% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 219.209,22 | 97,43% |
| 2001 | Program: Potpore u obrazovanju | 1.582.000,00 | 1.516.500,00 | 1.390.657,34 | 91,70% |
| A200001 | Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata | 1.135.000,00 | 1.079.000,00 | 999.548,45 | 92,64% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.135.000,00 | 1.079.000,00 | 999.548,45 | 92,64% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 999.548,45 | 92,64% |
| A200002 | Aktivnost: Pomoći u školovanju | 447.000,00 | 437.500,00 | 391.108,89 | 89,40% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 85.000,00 | 84.557,98 | 99,48% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 84.557,98 | 99,48% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 57.000,00 | 57.000,00 | 56.699,39 | 99,47% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 56.699,39 | 99,47% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.300,00 | 33,00% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 3.300,00 | 33,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 290.000,00 | 275.500,00 | 240.551,52 | 87,31% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 240.551,52 | 87,31% |
| 381 | Tekuće donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 60,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 6.000,00 | 60,00% |
| 2002 | Program: Program javnih potreba u sportu | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 2.429.492,25 | 99,98% |
| A200001 | Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 2.429.492,25 | 99,98% |
| 381 | Tekuće donacije | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 2.429.492,25 | 99,98% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2.429.492,25 | 99,98% |
| 2004 | Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja | 410.000,00 | 410.000,00 | 404.520,00 | 98,66% |
| A200001 | Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti | 410.000,00 | 410.000,00 | 404.520,00 | 98,66% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 410.000,00 | 410.000,00 | 404.520,00 | 98,66% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | | | 404.520,00 | 98,66% |
| 2001 | Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica | 516.000,00 | 516.000,00 | 491.335,48 | 95,22% |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4001 | Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela | 2.076.500,00 | 2.104.000,00 | 2.057.093,91 | 97,77% |
| A400001 | Aktivnost: Redovna djelatnost odjela | 1.864.500,00 | 1.892.000,00 | 1.854.276,77 | 98,01% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 107.000,00 | 122.000,00 | 119.621,75 | 98,05% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 68.056,75 | 90,74% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 50.391,00 | 111,98% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.174,00 | 58,70% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 394.000,00 | 394.000,00 | 371.334,78 | 94,25% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 100.308,81 | 92,88% |
| 3223 | Energija | | | 213.399,44 | 93,60% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.768,04 | 95,36% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 49.864,49 | 103,88% |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.994,00 | 59,88% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.363.500,00 | 1.376.000,00 | 1.363.320,24 | 99,08% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 199.997,66 | 100,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 246.759,08 | 114,77% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 29.745,00 | 110,17% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 38.093,27 | 84,65% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 15.242,74 | 101,62% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.710,00 | 114,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 167.334,93 | 85,37% |
| 3238 | Računalne usluge | | | 514.833,45 | 96,68% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 149.604,11 | 103,89% |
| K400002 | Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine | 177.000,00 | 177.000,00 | 168.145,62 | 95,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 47.875,00 | 47.875,00 | 43.761,07 | 91,41% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 35.391,07 | 89,88% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 8.370,00 | 98,47% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 124.500,00 | 124.500,00 | 123.759,55 | 99,41% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 123.759,55 | 99,41% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 100,00% |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 625,00 | 100,00% |
| K400003 | Aktivnost: E- Grad | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.671,52 | 99,06% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.671,52 | 99,06% |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te | | | 34.671,52 | 99,06% |

trgovačkim društvima u javnom sek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stanje zaduženja po kratkoročnom kreditu Grada Labina za 2018. godinu:

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010702073 — temeljem članka 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 09/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), te članka 2. Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2018.godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 14/18.), Gradonačelnik Grada Labina 20. prosinca 2018. godine je donio Odluku o kratkoročnom zaduživanju kod poslovne banke. Grad Labin se zadužio uzimanjem kratkoročnog kredita kod Privredne banke Zagreb d.d., u iznosu od 2.600.000,00 kuna za podmirenje obveza koje su financirane iz fondova EU i državnog proračuna, a čija će naplata uslijediti u idućoj proračunskoj godini. Rok otplata kredita je do 30.11.2019.godine, a kamatna stopa je 1,29% godišnje, fiksna.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.) Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5110138520 – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 03.08.2010. godine ugovor o kreditu na iznos od 6.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2009. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 31. 08. 2011. i traje do 31. 05. 2021. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3. mjesečni EURIBOR + 3,5 p.p.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 30.09.2019. i traje do 30.06.2029. godine. Kamatna stopa je fiksna, 2,5% godišnje.

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

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

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

| | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2029. | 100.000,00 | 739,73 |
| Sveukupno: | 2.000.000,00 | 228.316,57 |

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

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

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2018.godini

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

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

U ovom obračunskom razdoblju sredstva proračunske zalihe korištena su za:

- provođenje projekta ProMikro za učenike 5. razreda dviju osnovnih škola na području Grada Labina. Sredstva su korištena za nabavku mBot-ova i BBC micro:bit-ova u iznosu od 29.235,00 kuna. Trošak je knjižen na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u sklopu Programa – Potpore u obrazovanju; Aktivnosti – Pomoći u školovanju; a isplaćeno 30.05.2018. isporučitelju 3D Print Prototypes d.o.o. Zagreb na njego IBAN račun.
- dodjelu jednokratne novčane pomoći u obliku dara u naravi za 27 radnika Uljanik Grupe sa prebivalištem na području Grada Labina u iznosu od 5.022,00 kuna. Sredstva su osigurana u UO za proračun, financije i društvene aktivnosti, u programu - Zajednički troškovi upravnih odjela, Aktivnost – Proračunska pričuva, na kontu podskupine 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja i isplaćena 21. prosinca 2018.u iznosu od 4.836,00 kn i 31.prosinca u iznosu od 186,00 kn.

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

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

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

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

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

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2018. Godinu

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), odredbom članka 110. i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13. i 102/17.) utvrđena je obveza gradonačelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018.godine najkasnije do 01.lipnja tekuće godine.

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

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

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

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

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

- godišnje izvršenje 2017. godine općeg dijela proračuna,
- izvorni plan Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2018. koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 30. listopada 2018. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Labina broj 14 od 5.studenog 2018. godine.
- tekući plan 2018. predstavlja plan proračuna nakon donošenja Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Labina za 2018. godinu od 20.prosinca, objavljene u Službenim novinama Grada Labina broj 17., od 20.prosinca 2018.godine
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godinu.

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

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2018. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, izvršenja rashoda i izdataka, izvršenja programa odjela gradske uprave za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

■ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2018. GODINU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ PRIHODI I PRIMICI

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

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

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

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-prosinac 2018. godine naplaćeni su u iznosu od 87.593.757,20 kuna ili 93,72% godišnjeg plana. Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu planiran je ostvareni višak prihoda i primitaka iz 2017. godine u iznosu od 601.785,42 kn i isti je prikazan u koloni 3. rednog broja 4. tablice broj 3. Promatrajući tablicu broj 3., a u cilju realnog iskazivanja izvršenja prihoda i primitaka (prije uključanja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje proračuna je 93,68 % od planiranog, odnosno 86.991.971,78 kn.

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

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 75.997.539,41 kuna što iznosi 93,09% godišnjeg plana 2018. godine.

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

□ Prihodi od poreza

Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 30.430.887,64 kune, što iznosi 99,15% godišnjeg plana.

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

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

Najznačajniji dio nenamjenskog dijela poreza i prireza na dohodak sa učešćem 81,55% čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 18.245.903,62 kn, što iznosi 1.288.982,55 kn ili 7,60% više od ostvarenja 2017. godine. Smanjenje od 9,73% u odnosu na 2017. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti što nominalno iznosi 277.993,09 kn, povećanje poreza i prireza na dohodak od imovine je za 8,37%, te povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 26,71% u odnosu na siječanj-prosinac 2017. godine. Odstupanje u odnosu na 2017. godinu ostvareno je kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi koje je veće za 26,71% što upućuje na znatno povećanje sezonskog i povremenog obavljanja poslova. Novina je porez na kamatu na štednju koji od 01. siječnja pripada JLS-ima, ostvaren u iznosu od 242.836,86 kn, ali znatno je niži nego u proteklim godinama kad je bio prihod Državnom proračunu.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2018. godini, te usporedba sa 2013. 2014., 2015., 2016. i 2017. godinom. Iz navedene tabele možemo uvidjeti da je realizacija prihoda od poreza i prireza na dohodak na razini 2014. godine, odnosno efekt povećanje poreza uslijed povećanje broja zaposlenih i visina plaća umanjn je poreznom reformom koja je stupila na snagu početkom 2017. godine.

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

| Red br. | POREZ I PRIREZ | 2013. GODINA | 2014. GODINA | 2015. GODINA | 2016. GODINA | 2017. GODINA | 2018. GODINA |
|---------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | od nesamostalnog rada | 20.289.849,32 | 18.829.632,41 | 17.273.785,20 | 17.375.393,90 | 16.956.921,07 | 18.245.903,62 |
| 2. | od samostalne djelatnosti | 1.991.070,84 | 2.098.471,88 | 2.502.501,00 | 3.198.930,05 | 2.858.143,06 | 2.580.149,97 |
| 3. | od imovine | 644.650,99 | 864.906,17 | 889.476,50 | 947.674,74 | 1.062.041,05 | 1.150.983,20 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4. | od kamate na šted | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.836,86 |
| 5. | od kapitala | 502.408,70 | 711.666,77 | 897.388,02 | 1.144.762,55 | 1.166.379,67 | 1.477.947,33 |
| 6. | od nadzora | 40.957,08 | 91.564,35 | 45.842,96 | 45.153,16 | 132.018,90 | 129.463,65 |
| 7. | povrat po godišnjoj prijavi | 105.436,83 | -145.216,72 | -351.210,39 | -707.303,32 | -830.281,67 | -1.453.420,68 |
| | UKUPNO | 23.574.373,76 | 22.451.024,86 | 21.257.783,29 | 22.004.611,08 | 21.345.222,08 | 22.373.863,95 |

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

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 1.459.653,34 kuna ili 104,26% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju odnosi se 1.450.942,38 kn, ili 107,48% godišnjeg plana, odnosno za 161.481,00 kn ili 12,52% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godinu, što je rezultat povećanja prometa turističke djelatnosti. Porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 8.710,96 kn. Zakonom o lokalnim porezima ukinut je porez na tvrtku od 01. siječnja 2017. godine, te se navedeni prihod odnosi na potraživanja iz prethodnih godina.

U nastavku se daje analiza ostvarenih prihoda od gradskih poreza:

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

- poreza na potrošnju
- poreza na kuće za odmor

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

Tablica 5. Pregled broja poreznih obveznika

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

Tablica 6. Pregled utvrđenog poreza

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

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

Tablica 7. Pregled ostvarenih prihoda s osnova gradskih poreza

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

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

□ Prihodi od pomoći

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

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

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

- iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera za manje ostvareni porez na dohodak u iznosu od 624.723,23 kn
- iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 1.587.714,00 kune,
- iz državnog proračuna za financiranje kulturnih projekata u iznosu od 20.000,00 kuna,

- iz državnog proračuna, nacionalna sredstva za financiranje projekata financiranih iz sredstava EU u iznosu od 139.735,47 kn za pomoćnike u nastavi, po projektu Atrium plus i Zelene navike za održivu Labinštinu,
- iz državnog proračuna za školsku šemu voća, medne dane i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću u iznosu od 40.856,47 kn,
- iz županijskog proračun za jazz festival, čakulodu na torione, terra Albonu i pomoć i njegu u kući u ukupnom iznosu od 136.550,00 kuna,
- iz općinskih proračuna za financiranje zbornika i Terra Albone sveukupno u iznosu od 12.000,00 kuna, te za knjižnicu stacionara u Raši 10.000 kn,
- Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna za izradu konzervatorske podloge za šoht u iznosu od 100.000,00 kn, za projektnu dokumentaciju rudarskog projekta pijacal – izvršeno u prethodnoj godini u iznosu od 100.000,00 kn i nacionalna sredstva MRRIFEU za projekt energetske učinkovitosti Škole Kature u iznosu od 323.419,95 kn i
- Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna za turističku infrastrukturu u iznosu od 93.000,00 kn.

Nisu realizirana planirana sredstva iz Državnog proračuna za sportski centar Franko Mileta.

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

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 3.363.115,82 kn ili 99,69% planiranih, ostvarene iz državnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 2.122.888,01 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 1.242.227,81 kuna.

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

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

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 161.530,92 kn ili 11,78 od planiranih. Planirana sredstva odnose se na projekte za koje je Grad dobio Odluku o odobrenim sredstvima: Energetska obnova zgrade OŠ Kature i dječjeg vrtića, kapitalna pomoć 1. Maj Labin za nabavu dva vozila za odvoz smeća (nije realizirano – plan 900.000), za projekte Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ, Projekt zelene navike za održivu Labinštinu, projekti Atrium Plus, Begin i Ensie. Realizirana sredstva odnose se na projekt ENSIE 41.902,18 kn, Atrium Plus 79.992,63 kn, održavanje dječjeg vrtića 36.515,74 kn i školu Kature 3.120,37 kn.

□ **Prihodi od imovine**

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

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

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 7.473.370,10 kuna što iznosi 92,36% godišnjeg plana, odnosno smanjenje iznosi 2.115.985,84 ili 22,06% u odnosu na proteklu godinu.

U strukturi ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu nedostaje naknada za upotrebu javnih gradskih površina koja je u istom razdoblju protekle godine realizirana u iznosu od 1.414.815,54 kn, a u ovoj godini realizirana je kao porez na javne površine u iznosu od 1.478.715,01 kn i kao naknada u iznosu od 232.609,92 po višegodišnjim ugovorima. Najznačajniji prihod ove podskupine je naknada za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 2.532.738,63 kuna ili 84,42% od planiranog, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 2.564.387,68 kuna ili 100,17% od planiranog, prihodi od zakupa stanova ostvareni u iznosu od 598.847,16 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 1.061.154,09 kn (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja, koncesija za turističko zemljište), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 78.580,70 kuna, te prihod od gradske tržnice u iznosu od 392.198,46 kn.

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

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

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 23.705.475,09 kuna što iznosi 98,80% godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 5.909.194,10 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.906.990,42 kuna ili 105,26% godišnjeg plana, odnosno 116,61% izvršenja 2017. godine. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, naknada za vlak, te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada. U odnosu na proteklu godinu boravišna pristojba je veća za 199.329,84 kn ili 17,23%.

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

godini od HEP-a za napajanje potrošača u zoni Vinež – I faza. Najveći dio realiziranih sredstava odnosi se na naknadu za sanaciju odlagališta otpada Cere, što istovremeno predstavlja prihod i rashod gradskog proračuna, te na prihode od poduzetničkog inkubatora, Hotela Kature, zajedničke troškove državne uprave i naplate šteta od osiguranja.

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

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

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

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

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

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

Ostvarenje ove skupine prihoda odnosi se na kapitalne donacije u novcu tvrtke Carel, Bibetech i Euronewpack za dogradnju dječjeg vrtića Glorija u iznosu od 190.000,00 kn, tekuće donacije tvrtke Hilis četiri i Maxi-Mare u iznosu od 276.500 kn, za izradu krajobrazne osnove južnog priobalja Grada Labina i prihvatnih kapaciteta. Na primljene donacije proračunskih korisnika odnosi se 916.021,52 kn, a najveći dio u iznosu od 675.000,00 kn odnosi se na JVP Labin, realizirano u cilju financiranja dijela rashoda poslovanja iz prihoda Područne vatrogasne zajednice Labin.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 122.719,97 kn ili 32,11% godišnjeg plana. Naplaćeni dio sredstava odnosi se na naplaćene kazne za prekršaje u prometu i ostale prihode proračunskih korisnika u iznosu od 61.146,91 kn.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.492.036,37 kn, što iznosi 96,03% godišnjeg plana.

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

□ **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 3.836.536,00 kn ili 106,57% planiranih, a odnosi se na prodano zemljište tvrtki Valamar, De Conte, Daniel Sistec i prodanih okućnica.

□ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

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

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

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su kako slijedi:

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

■ RASHODI I IZDACI

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

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

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

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

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

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

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

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 63.891.397,10 kuna što predstavlja 93,27% godišnjeg plana. Dinamika izvršavanja rashoda poslovanja kretala se u skladu s planiranim iznosima.

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

31 - rashodi za zaposlene – 33,10%

32 - materijalni rashodi – 46,21%

34 - financijski rashodi – 1,92%

35 - subvencije – 1,14%

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

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

38 - ostali rashodi – 9,07%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi, rashodi za zaposlene i ostali rashodi koji zajedno čine 88,38% ukupno izvršenih rashoda poslovanja.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

□ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 21.149.597,02 kuna ili 97,05% godišnjeg plana.

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

□ Materijalni rashodi

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

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

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

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

Veći trošak iz ove podskupine odnosi se na materijal i sirovinu: 33,79% odnosno 2.204.270,55 kn od čega se 99,96% odnosi na korisnike - nabavka namirnica i sirovina. Za uredski materijal i ostale materijalne rashode utrošeno je 9,71% odnosno 633.292,11 kuna od čega na rashode grada otpada 17,79% a na proračunske korisnike 82,21%. Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, SI i auto gume te službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču iznose ukupno 660.163,64 ili 10,12% kuna; od čega na grad otpada 8,74% a na korisnike 91,26%.

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

Najveći dio ovih rashoda otpada na usluge tekućeg i investicijskog održavanja; 35,45% odnosno 6.926.119,98 kuna, a sredstva su utrošena za održavanje nogostupa, parkirališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ograda, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata sporta i kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora. Na grad se odnosi 86,94% ovih rashoda, dok na korisnike otpada 13,06%.

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

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

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

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 134.452,56 kuna odnosno 65,85 % godišnjeg plana. Rashodi se odnose na doprinose za MIO i zdravstvo za volontere i troškove službenog puta za osobe izvan radnog odnosa. Na Grad Labin odnosi se 31.554,01 kuna ili 23,47% dok se preostalih 76,53% ili 102.898,55 kuna odnosi na proračunske korisnike.

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

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

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.229.498,16 kuna što je 95,53% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita 66,87% od ukupnog troška ili 822.110,30 kuna, te na ostale financijske rashode 33,13% ili 407.387,86 kuna, koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi. Najveći dio odnosi se na

Grad Labin; 1.183.607,65 kuna ili 96,27% dok je udio korisnika u ovim rashodima 3,73% ili 45.890,51 kuna.

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 728.836,79 kuna što je 87,71% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva u iznosu od 304.316,79 kuna, na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 20.000,00 kuna, te na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Gloria u iznosu od 404.520,00 kuna. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na Grad Labin.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 1.856.167,80 kuna, što predstavlja 95,76% godišnjeg plana. Najvećim djelom se odnose na pomoći unutar općeg proračuna koje su realizirane u iznosu od 1.348.620,80 kuna te na pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 507.547,00 kuna.

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

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

Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin.

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

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

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

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

□ **Ostali rashodi**

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

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

| | |
|---|-----------------|
| - kulture | 274.500,00 kn |
| - Sportska zajednica Grada Labina | 2.429.492,25 kn |
| - socijalne skrbi – udruge | 148.628,88 kn |
| - političke stranke | 150.000,00 kn |
| - vatrogastvo – PVZ | 461.335,48 kn |
| - Centar za inkluziju i podršku u zajednici | 117.000,00 kn |
| - Centar za rehabilitaciju Veruda | 60.000,00 kn |
| - Udruga Labin zdravi grad | 91.000,00 kn |
| - Hrvatski crveni križ | 190.000,00 kn |
| - udruge građana,MO – ostale | 152.000,00 kn |

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta ostvarene u iznosu od 9.796,82 kuna odnosno 48,98% godišnjeg plana, a odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade – pomoćni objekt s nogometnim igralištem u naselju Vinež, na k.č.1490/1 k.o. Novi Labin u iznosu od 3.773,18 kn i prostor Jedriličarskog kluba Kvarner Rabac na k.č. 1055 k.o. Rabac u naselju Rabac u iznosu od 6.023,64 kuna.

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

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

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

□ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

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

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

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

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

□ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

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

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

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

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

- **poslovne objekte** u vrijednosti od 5.883.848,07 kn, a odnose se na; rekonstrukciju DV „Gloria“ u iznosu od 1.119.963,56 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine i kapitalnih donacija; natkrivanje otvorenog bočališta Labin u iznosu od 539.947,20 kuna financirano iz prihoda od nefinancijske imovine; energetska obnovu zgrade područne osnovne škole Kature u iznosu od 3.922.390,15 kuna te na ulaganja u OŠ „MV“ u vrijednosti od 61,648,41 kunu i OŠ „Ivo Lola Ribar“ u vrijednosti od 239.898,75 kuna.

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

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

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 964.677,02 kuna što iznosi 62,69% godišnjeg plana. Na Grad Labin odnosi se 20,57% ili 198.424,87 kuna a na proračunske korisnike otpada 79,43% ili 766.252,15 kuna. Ulaganje u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 420.659,49 kuna najveća je stavka tih rashoda, zatim slijede ulaganja u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 250.529,89 kuna, nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 174.541,54 kuna te je nabavljena oprema za održavanje i zaštitu i komunikacijska oprema u vrijednosti od 118.946,10 kuna. Za potrebe Grada nabavljena su računala i računalna oprema u vrijednosti od 24.224 kn, uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 86.229 kn, oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje u vrijednosti od 8.370 kuna, oprema za ostale namjene u iznosu od 69.599 kuna te urbana oprema na javnim površinama u vrijednosti od 10.002 kuna.

Za proračunske korisnike nabavljena je slijedeća oprema:

za POU za vlastite potrebe nabavljena je uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 2.716 kuna a za potrebe galerije nabavljen je uredski namještaj u vrijednosti od 835 kuna i komunikacijska oprema u vrijednosti od 1.899 kuna, za GK uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 948 kuna, za JVPL uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 19.836 kuna, oprema za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 101.427 kuna te komunikacijska oprema u vrijednosti od 7.250 kuna, za DV oprema u vrijednosti od 69.432 kuna, za OŠ MV računala oprema u vrijednosti od 41.200 kuna, uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 62.590 kuna, za OŠ I.L.R. računalna oprema u vrijednosti od 95.869 kn i uredski namještaj u vrijednosti od 47.792 kuna te ostala oprema u vrijednosti od 28.474 kuna, za CLF oprema u vrijednosti od 15.750 kuna, za OUŠ M.B.R. nabavljena je uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 3.204 kuna, glazbena oprema – glasovir- u vrijednosti od 238.000 kn i violine, gitare u vrijednosti od 12.530 kuna te video kamera Sony u vrijednosti od 16.500 kuna.

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

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 159.918,93 kuna odnosno 98,70% godišnjeg plana a odnose se na nabavu knjiga za GK u vrijednosti od 135.000 kn, za OŠ I.L.R u vrijednosti od 13.965 kuna te za OŠ MV u vrijednosti od 10.954 kuna.

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

132.302 kune, za izradu projektne dokumentacije Spomenik rudaru borcu 146.250 kuna te za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju stadiona 12.500 kuna.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

IZDACI PO DJELATNOSTIMA – PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda po djelatnostima – programima:

Tablica 9. Plan i izvršenja rashoda po djelatnostima i programima

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

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ŠKOLSTVA I VATROGASTVA

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

Tablica 10. Financiranje decentraliziranih funkcija

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

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

- osnovno školstvo i
- vatrogastvo,

iskazuju se rashodi osnovnih škola i Javne vatrogasne postrojbe Labin. Osim toga iznad minimalnih standarda dodatno se financiralo sedam odjeljenja produženog boravaka u iznosu od 1.515.424,83 kuna, dodatna sredstva za energiju i dr. materijalne rashode (u periodu siječanj – kolovoz, i 10 odjeljenja u periodu rujan – prosinac 2018.godine) i natjecanja. Utrošeno je 348.630,66 kuna za financiranje programa pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama.

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

Vatrogastvo se financira iznad minimalnih standarda u ukupnom iznosu od 2.260.676,24 kn, od čega na teret proračuna Grada Labina 621.315,01 kn, na teret proračuna općina 623.805,25 kn, iz donacija PVZ Labin 675.000 kuna te iz vlastitih i ostalih izvora 340.555,98 kuna.

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

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

| | | |
|--------------------------|------------------------|------------------|
| - Općinski proračuni | 1.986.811,21 kn | (27,16%) |
| - Proračun Grada Labina | 4.825.528,80 kn | (65,98%) |
| - Vlastiti prihodi | 501.573,66 kn | (6,86%) |
| Ostvareni rashodi | 7.313.913,67 kn | (100,00%) |

POTRAŽIVANJA I OBVEZE GRADA LABINA

Evidentirana potraživanja u proračunu za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine na dan 31.12.2018. g, nakon ispravka vrijednosti kratkoročnih potraživanja u glavnoj knjizi u iznosu od 2.358.064 kn sukladno zakonskim propisima, iznose 12.658.884 kn. Od toga 9.259.827 kn (73,15%) se odnosi na: dugoročna potraživanja koja nisu dospjela (potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, potraživanja od APN-a, potraživanja za dugoročne koncesije i koncesijska odobrenja, potraživanja od kamata po vrijednosnim papirima).

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

Tablica 11. Kratkoročna potraživanja

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

| | | | | | | | |
|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 12. | Prodaja zemljišta | 0 | 3.836.536 | 3.836.536 | 3.386.536 | 0 | 100,00 |
| 13. | Prodaja stanova | 0 | 200.500 | 200.500 | 200.500 | 0 | 100,00 |
| 14. | Prodaja posl.prost. | 0 | 54.385 | 54.385 | 54.385 | 0 | 100,00 |
| 15. | Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo | 707.913 | 1.730.687 | 2.438.600 | 1.878.772 | 559.828 | 77,04 |
| 16. | Ostala potraživanja | 846.588 | 1.114.768 | 1.961.356 | 1.166.793 | 794.563 | 59,49 |
| Ukupno: | | 6.598.697 | 31.601.377 | 38.200.074 | 31.992.953 | 5.757.121 | 83,75 |

Najveći dio (70,15%) kod ostalih potraživanja odnosi se na potraživanja od koncesije od društva Faraguna investment d.o.o. Labin za gradsku tržnicu u iznosu od 557.376 kn (vodi se postupak za obnovu stečajnog postupka).

Od ukupnog kratkoročnog potraživanja nedospjela potraživanja iznose 968.828 kn (16,83%) i to za: komunalni doprinos 622.501 kn, zakup tržnice i sportske dvorane 79.526 kn, potraživanje od termoelektrane 249.672, te ostalo 17.129 kn.

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

5.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode

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

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

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

5.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

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

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

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

5.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Labina iznose 1.253.527,23 kn , a odnose se na slijedeće sudske postupke:

1. protiv Grada Labina, radi naknade štete (Posl. broj Pn-1/2016.), KLASA: 740-01/10-01/23, tužbeni zahtjev: 467.986,00 kuna- pokriveno policom osiguranja od odgovornosti
2. protiv Grada Labina, radi naknade štete (Posl. broj 1 P-98/15), KLASA: 372-01/12-01/36, tužbeni zahtjev: 651.364,23 kuna
3. protiv Grada Labina radi naknade štete (Posl. broj: Pn-100/15), KLASA: 740-01/15-01/5, tužbeni zahtjev: 121.902,00 kuna.
4. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P.2201/15, KLASA: 940-01/15-01/59, VPS: 10.000,00 kn
5. pravo služnosti i građenja na gradskom zemljištu u vrijednosti od 2.275,00 kuna.

6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela

6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće

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

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

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Aktivnost: Financiranje MO Donji Labin | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.819,65 | 97,42 |
| Aktivnost: Financiranje MO Kapelica | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.798,18 | 97,12 |
| Program: Jačanje gospodarstva | 638.000,00 | 638.000,00 | 525.321,92 | 82,34 |
| Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Poduzetnički inkubator Labin | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.848,00 | 98,62 |
| Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.630,00 | 81,28 |
| Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Coworking | 71.000,00 | 71.000,00 | 67.668,75 | 95,31 |
| Aktivnost: On line baza podataka | 35.000,00 | 35.000,00 | 33.520,13 | 95,77 |
| Aktivnost: Akcijski plan zapošljavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije | 400.000,00 | 400.000,00 | 303.468,79 | 75,87 |
| Aktivnost: Informativna i eudukativna potpora | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.186,25 | 66,03 |
| Program: Strategija, studija i projekti EU | 1.324.145,00 | 1.324.145,00 | 871.388,70 | 65,81 |
| Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU | 208.700,00 | 208.700,00 | 43.455,09 | 20,82 |
| Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt | 148.495,00 | 148.495,00 | 144.096,66 | 97,04 |
| Aktivnost: Enise | 118.000,00 | 118.000,00 | 99.346,29 | 84,19 |
| Aktivnost: Projekt Begin | 286.400,00 | 286.400,00 | 188.910,09 | 65,96 |
| Aktivnost: Projekt Atrium Plus | 509.610,00 | 509.610,00 | 389.580,57 | 76,45 |
| Aktivnost: projekt Zelene navike za održivu Labinštinu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ | 13.800,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost: MINE TOUR | 39.140,00 | 39.140,00 | 6.000,00 | 15,33 |
| Program: Organiziranje i provođenje zaštite i | 44.500,00 | 44.500,00 | 17.173,00 | 38,59 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| spašavanja | | | | |
| Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 44.500,00 | 44.500,00 | 17.173,00 | 38,59 |
| Program: Program javnih potreba u kulturi | 935.000,00 | 935.000,00 | 896.049,48 | 95,84 |
| Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina | 325.000,00 | 325.000,00 | 307.104,61 | 94,49 |
| Aktivnost: Labin Art Republika | 275.000,00 | 275.000,00 | 271.914,32 | 98,88 |
| Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture | 280.000,00 | 280.000,00 | 267.500,00 | 95,54 |
| Aktivnost: Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M. Vlačića i rudarstva | 55.000,00 | 55.000,00 | 49.530,55 | 90,06 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN | 2.854.057,00 | 2.854.057,00 | 2.597.143,68 | 91,00 |
| Program: Redovna djelatnost u kulturi | 1.458.620,00 | 1.458.620,00 | 1.392.982,76 | 95,50 |
| Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi | 1.167.658,00 | 1.167.658,00 | 1.120.120,91 | 95,93 |
| Aktivnost: Izložbena djelatnost | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.119,84 | 81,20 |
| Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost | 93.000,00 | 93.000,00 | 82.234,17 | 88,42 |
| Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.245,83 | 84,92 |
| Aktivnost: Gradska galerija | 182.962,00 | 182.962,00 | 178.262,01 | 97,43 |
| Program: Kino | 146.160,00 | 146.160,00 | 112.446,05 | 76,93 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina | 146.160,00 | 146.160,00 | 112.446,05 | 76,93 |
| Program: Obrazovanje odraslih | 229.837,00 | 229.837,00 | 181.645,00 | 79,03 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih | 229.837,00 | 229.837,00 | 181.645,00 | 79,03 |
| Program: Auto škola | 1.019.440,00 | 1.019.440,00 | 910.069,87 | 89,27 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole | 1.019.440,00 | 1.019.440,00 | 910.069,87 | 89,27 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA | 1.078.164,00 | 1.078.164,00 | 980.273,07 | 90,92 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| KNJIŽNICA LABIN | | | | |
| Program: Redovna djelatnost u kulturi | 1.078.164,00 | 1.078.164,00 | 980.273,07 | 90,92 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice | 943.134,00 | 943.134,00 | 845.273,07 | 89,62 |
| Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja | 135.030,00 | 135.030,00 | 135.000,00 | 100,00 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.896,21 | 99,89 |
| Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.896,21 | 99,89 |
| Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina | 90.000,00 | 90.000,00 | 89.896,21 | 99,89 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | 60.000,00 | 60.000,00 | 51.786,87 | 86,31 |
| Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 60.000,00 | 60.000,00 | 51.786,87 | 86,31 |
| Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina | 60.000,00 | 60.000,00 | 51.786,87 | 86,31 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.214,05 | 98,79 |
| Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.214,05 | 98,79 |
| Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.214,05 | 98,79 |
| UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE | 8.739.709,00 | 8.757.709,00 | 7.739.776,90 | 88,38 |

6.1.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba redovne djelatnosti Upravnog odjela.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 1.059.243,00 kuna, a utrošeno je 1.054.174,95 kuna što iznosi 99,52% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su aktivnosti: Redovna djelatnost i Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina.

Aktivnost: Redovna djelatnost

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 844.000,00 kuna, a realizirano je 838.915,46 kuna ili 99,40% godišnjeg plana.

Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 215.243,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 215.259,49 kuna što iznosi 100,01% godišnjeg plana. Svake godine Grad Labin, gradske institucije i udruge organiziraju niz manifestacija kojima obilježavaju značajne datume iz povijesti Labina ili pak obogaćuju kulturni, sportski i gospodarski život grada. Višednevne manifestacije čine značajnu ulogu u pružanju sadržaja građanima Labinštine, ali također predstavljaju dodatnu ponudu i motiv dolaska posjetiteljima i turistima. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće manifestacije:

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

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

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

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

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

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

(6) Manifestacija: Svjetsko nogometno prvenstvo (srpanj 2018.) – potpora praćenju Svjetskog nogometnog prvenstva u ulici Zelenice tijekom mjeseca srpnja, organizacija i priprema aktivnosti za praćenje manifestacije.

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

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

6.1.2. Program: Predstavnička i izvršna tijela

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje redovne djelatnosti: financiranje naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, naknade

za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava i reprezentacije, za financiranje političkih stranaka, za financiranje nagrada Grada Labina.

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom Programu planirano je ukupno 560.600,00 kuna, a utrošeno je 551.852,22 kuna što iznosi 98,44% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela i njihovih radnih tijela u skladu sa Zakonom i odlukama donesenim na temelju Zakona. Aktivnost obuhvaća financiranje naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a uglavnom se odnosi na financiranje putnih troškova članova paritetnih komisija Grada Labina (Paritetna komisija Grad Labin-Općina Manzzano, Paritetna komisija Grad Labin-Grad Baje), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava i reprezentacije Gradskog vijeća. U izvještajnom periodu održano je 13 sjednica Gradskog vijeća i 22 sjednice radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina.

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

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka

Cilj Aktivnosti je financiranje političkih stranaka koji imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluci Gradskog vijeća o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2018. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 2/18.). Svoje predstavnike u Gradskom vijeću u ovom razdoblju imali su Istarski demokratski sabor (IDS) 7, Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) 1, Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS) 1, Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 3, KLGB nositelja Silvana Vlačića 3, KLGB nositeljice Nevine Miškulin 1 (vijećnika u Vijeću).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 150.000,00 kuna, a realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

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

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

6.1.3. Program: Financiranje mjesne samouprave

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 49.000,00 kuna, a utrošeno je 40.502,75 kuna što iznosi 82,66% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Gornji

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 4.934,29 kuna ili 70,49% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Vinež

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.941,94 kuna ili 99,17% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbor Labin Kature

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.874,82 kuna ili 98,21% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Ripenda

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.999,87 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Rabac

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

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

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Donji

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.819,65 kuna ili 97,42% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kapelica

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.798,18 kuna ili 97,12% godišnjeg plana.

6.1.4. Program: Jačanje gospodarstva

Opis i cilj programa

Programom jačanja gospodarstva za 2018. godinu provodile su se slijedeće aktivnosti: poticaji poduzetnicima i obrtnicima kroz dvije mjere potpore, dodjela financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva temeljem provedenog postupka javnog natječaja, prijedloga nadležnih povjerenstava po postupku i odluke Gradonačelnika, nabava opreme za coworking prostor, organiziranje i financiranje edukacija, kreiranje i korištenje on line baze podataka, promocija tradicionalnih obrta i proizvoda, potom aktivnost učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, sufinanciranje Lokalne akcijske grupe Istočna Istra i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu te sufinanciranje troškova zakupa za poduzetnike početnike u Poduzetničkom inkubatoru Labin.

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 638.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 525.321,92 kuna što iznosi 82,34% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je i realizirano 20.000,00 kuna ili 100% godišnjeg plana.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

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

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

Aktivnost: Poduzetnički inkubator

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 11.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 10.848,00 kuna ili 98,62% godišnjeg plana.

Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 18.000,00 kuna, a realizirano je 14.630,00 kuna ili 81,28% godišnjeg plana.

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

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

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

Aktivnost: Coworking

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti odnosno nabavu opreme za coworking prostor u 2018. godini planirano je 71.000,00 kuna, a realizirano je 67.668,75 kuna ili 95,31% godišnjeg plana.

Aktivnost: On line baza podataka

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

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

Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije

Cilj aktivnosti je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za obrtnike i poduzetnike početnike te za subvencioniranje nabave opreme i inventara sukladno uvjetima definiranim Javnim pozivom. U sklopu ove aktivnosti planirana je i dodjela financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva temeljem provedenog postupka Javnog natječaja, prijedloga nadležnih povjerenstava po postupku i odluke Gradonačelnika. U promatranom razdoblju odobreno je 26 potpora poduzetnicima i obrtnicima u ukupnom iznosu od 294.716,97 kuna, sklopljena su dva Ugovora o sufinanciranju programa/projekata udruga u području razvoja malog gospodarstva i to sa Udruženjem obrtnika Labin i Udrugom vinogradara i vinara Labinštine TRS.

Za potrebe izvršenja navedenih aktivnosti u 2018. godini planirano je 400.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju isplaćene su potpore temeljem javnog poziva i javnog natječaja u iznosu od 303.468,79 kuna što iznosi 75,87% godišnjeg plana.

Aktivnost: Informativna i edukativna potpora

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 23.000,00 kuna, a realizirano je 15.186,25 kuna ili 66,03% godišnjeg plana.

6.1.5. Program: Strategija, studija i projekti EU

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 1.324.145,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 871.388,70 kuna što iznosi 65,81% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 208.700,00 kuna, a realizirano je 43.455,09 kuna ili 20,82% godišnjeg plana.

Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt

Projekt „LIFE Climate Change Adaptation“ (Life Sec Adapt) prijavljen je na natječaj Life Climate Action Programa Life 2014-2020. Vodeći partner je Sviluppo Marche SpA, dok su preostali talijanski partneri Regione Marche, 12 gradova navedene pokrajine (Ancona, Pesaro, Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Offida, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova), partneri iz Španjolske (Bullas) te Grčke (Patras). S hrvatske strane partneri su IDA, Istarska županija te šest istarskih gradova (Pula, Poreč, Rovinj, Labin, Pazin i Buzet). Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta uključenih gradova u svrhu pravovremenog i uspješnog rješavanja nepogoda uzrokovanih klimatskim promjenama te nadopuna postojećih SEAP-a smjernicama neophodnim za prilagodbu nadolazećim klimatskim promjenama. Ukupni proračun Grada Labina u projektu iznosi 85.787,00 € od čega EU sufinancira 60%, odnosno Grad Labin u proračunu sudjeluje s preostalim 40%. Trajanje projekta je od 01. rujna 2015. do 30. lipnja 2019. godine.

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

Aktivnost: Projekt ENSIE

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 118.000,00 kuna, a realizirano je 99.346,29 kuna ili 84,19% godišnjeg plana.

Aktivnost: Projekt BEGIN

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 286.400,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 188.910,09 kuna ili 65,96% godišnjeg plana.

Aktivnost: Projekt ATRIUM PLUS

Projekt ATRIUM (Arhitektura totalitarnih režima XX stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem, 2011.-2013., financiranog iz programa South East Europe) proizveo je niz korisnih alata kao što su digitalni katalog, priručnik za pametno upravljanje arhitekturom totalitarnih

režima, smjernice za obnovu moderne arhitekture. Projekt je kulminirao uspostavom prve kulturne rute, koju je potvrdilo Vijeće Europe u travnju 2014., posvećenoj disonantnoj i tzv. "neugodnoj baštini".

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 509.610,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 389.580,57 kuna ili 76,45%.

Aktivnost: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika osnovnih škola

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

1) upoznavanje s mogućnostima za samozapošljavanje (paušalni obrt, OPG, tvrtka, udruga i dr.)

2) karijerno informiranje o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i realnim zadacima iz pojedinih zanimanja – osnovnoškolci.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 13.800,00 kuna, a realizacija se očekuje u 2019. godini.

Aktivnost: MINE TOUR

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

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

6.1.6. Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

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

Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje

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

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

6.1.7. Program: Program javnih potreba u kulturi

Opis i cilji programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

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

U okviru ove aktivnosti u izvještajnom razdoblju siječanj - prosinac 2018. godine: održana je pjesnička večer posvećena Giuseppini Martinuzzi, u suradnji sa mjesnim odborima Grada Labina, Turističkom zajednicom Grada Labina i tvrtkom 1. Maj Labin d.o.o. provedena je eko-akcija biranja najuređenijih balkona i okućnica po mjesnim odborima Grada Labina, održana je promocija Zbornika sa 1. Labinsko-povijesnih susreta, ugošćen je putopisac Davor Rostuhar koji je u atriju Narodnog muzeja održao predavanje na temu „Polarni san“. Krajem mjeseca lipnja održana je Fešta Petrova, a u kolovozu je realiziran sedmodnevni program Dana Grada sa velikom zabavnom manifestacijom „Noći grada Labina“. U okvirima Dana Grada Labina održana je skupna izložba labinskih likovnih umjetnika i studenata likovnih akademija 22. Labinski uzlet likovnosti koju prati katalog sa fotografijama svih radova. Na izložbi je otkupljen rad Zdravka Milića za fundus Gradske galerije Labin te je dodijeljena i druga nagrada likovnoj umjetnici Tei Bičić. Nagrada se odnosi na organizaciju samostalne izložbe u nekom od gradskih galerijskih prostora.

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

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

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

Aktivnost: Labin Art Republika

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

Uspješno je realiziran program 16. Labin Art Republike, koja je tijekom srpnja i kolovoza producirala raznoliki program 40 dana. Za turiste je uspješno organizirana noćna interaktivna tura na engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku koja je tijekom proteklih godina polučila izvrsne kritike. Tijekom dva mjeseca trajanja Labin Art Republike, dva puta tjedno – ponedjeljkom/srijedom, posjetitelji i turisti imali su mogućnost upoznavanja sa umjetnicima u njihovim radnim prostorima-ateljeima u sklopu projekta Otvorenih ateljea. Najveći broj programa održan je na ljetnoj pozornici Špina.

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

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture

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

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

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

Cilj ove aktivnosti je poticanja, njegovanja i promocija zavičajnog dijalekta (cakavice) te aktivnosti na promociji lika i dijela Matije Vlačića Ilirika. U okviru projekta brandiranja cakavice krajem kolovoza 2018. godine održane su Čakuloda na Turjone. Čakulode su imale svoj stručni i pjesnički dio. U stručnom djelu bila su tri predavanja, a u pjesničkom je sudjelovalo više od 40 pjesnika među kojima i gosti s otoka Brača, Krka i Cresa.

U sklopu ove aktivnosti tiskani su i CD-i rječnika Vadin po nase autora Marijana Milevoja otkupljenih u 2017. godini kako bi poslužili u edukativno –promidžbene svrhe. Rezultat je to naše zajedničke želje da ovaj rječnik s više od deset tisuća riječi labinskog govora, gramatikom te tekstovima o značajkama labinske cakavice i naše pisane riječi bude dostupan svima onima koji su uz nju na razne načine vezani i zainteresirani za njen dug život.

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

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

6.1.8. Proračunski korisnik: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

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

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva: U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 1.458.620,00 kuna, a realizirano je 1.392.982,76 kuna ili 95,50% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi

Aktivnost obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Narodnog muzeja i zajedničke službe Učilišta. Programski sadržaji za 2018. su u potpunosti realizirani, a odnose se na očuvanje i predstavljanje baštine Grada Labina i Labinštine. Svoju aktivnost provodili su prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima.

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

Tijekom 2018. godine Narodni muzej Labin ugovorio je slijedeće arheološke nadzore: arheološki nadzor kod rekonstrukcije i adaptacije Gradske lože, arheološki nadzor kod postavljanja kabela na Titovu trgu (HEP), arheološki nadzor kod izgradnje polupodzemnih spremnika u starogradskoj jezgri Buzeta, te manji arheološki nadzor u starogradskoj jezgri Labina. Osim redovitih arheoloških nadzora koje Muzej potpisuje sa investitorima, redovito se obavlja arheološka reambulacija terena i istraživanja.

Primarna i sekundarna dokumentacija uredno se vodi. Izložbe, katalogi, novinski članci za 2018. godine su digitalizirani i pohranjeni u programu S++ (Hemeroteka 40 upisa, Izložbe 6 upisa, izdavačka djelatnost 798 upisa). Dovršena je izgradnja ormara za pohranu slika (galerijska zbirka). Pema napatku Ministarstva kulture nastavilo se sa izradom revizije muzejske građe. Tom prilikom izrađena je revizija Galerijske i Arheološke zbirke. Dovršena je revizija Etnografske zbirke.

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

U suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom u Rijeci, popisuje se i digitalizira ostavština G. Martinuzzi, a tom prigodom dodatno je uređen arhivski prostor sa protupožarnim vratima i ventilacijom za regulaciju topline.

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

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

Aktivnost: Izložbena djelatnost

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

1. „Sport u Labinskoj komuni“ (Noć muzeja 2018.)
2. „Povratak korijenima“ izložba crteža Josipa Diminića
3. „Od rudnika ugljena do rudnika kulture i turizma“ (obilježavanje Labinske republike)
4. „Elementi WATER/METAL“ (AxelBecker)
5. 2. Bijenale industrijske umjetnosti - 20.07. - 28.10. 2018.
6. Bruno Blažina, "Zavičaj" - 14.08. - 31.08. 2018.

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

Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost

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

Sredstva su planirana u iznosu od 93.000,00 kuna, a ostvareno je 82.234,17 kuna što iznosi 88,42% godišnjeg plana. Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava, standup komedije i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi.

Tijekom izvještajnog razdoblja održane su sljedeće kazališne predstave:

- Ukrađena ličnost, Milan Lane Gutović
- Istarsko narodno kazalište: Američka patrola u Mornaričkom parku,
- Matija Prskalo: Samo jedna žena,
- Kazalište Moruzgva: Otpisane,
- Koprodukcija Teatra Rugantino i Kazališta Planet Art : Za umrijet od smijeha te dvije standup komedije:
- Vedran Ružić: SpiritualMarket,
- Luka Urlić: Best ofstand-upcomedy.

U sklopu Klasičnog ljeta 2018., kulturne manifestacije u produkciji glazbeno - scenske djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Labin, koja se kontinuirano održava od 1987 . godine, u povijesnom zdanju Župne Crkve Rođenja Marijinog u Starogradskom jezgru Grada Labina, realizirano je 7 koncerata klasične glazbe:

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

6. Koncert za dva glasa i klavir/ Izvođači: Stanislaw Mazurkiewicz, klavir, Valentino Blasina, tenor i Lora Pavlečić, mezzosopran
7. Duo gitramezzo /Nataša Antoniazio – mezzosopran, Tvrtko Sarić, gitara

Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja

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

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

Aktivnost: Gradska galerija

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

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

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

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

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

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

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

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

7/ Skupna izložba Labinski uzlet likovnosti, kustosica Branka Arh, selektori i stručni žiri Branka Arh, Mladen Lučić i Gorka Ostojčić Cvajner, autori: Tea Bičić, Eni Blašković, Emil Bobanović Čolić, Paola Valeria Bonamassa, Katja Čus, Josip Diminić, Mirta Diminić, Milenko

Dundara, Vera Kos Paliska, Karlo Paliska, Ester Kranjac, Zdravko Milić, Branko Mohorović Tićić, Orlando Mohorović, Gloria Sellan, Sunčana Simichen, Vinko Šaina, Narcisa Adalgisa Škopac, Davorka Vadanjel, Ivona Verbanac, Ljiljana Vlačić i Rosana Zupčić Smoković. Program je realiziran od 09. do 19. kolovoza, a u sklopu svečanosti obilježavanja Dana Grada Labina.

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

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

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

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

U 2018. godini nastavilo se sa inicijativom „Približimo umjetnosti djeci“ kroz stručna vodstva i organizaciju prikladnih likovnih radionica za djecu predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. U tom smjeru ostvarena je suradnja sa labinskim osnovnim školama „Matija Vlačić“ i „Ivo Lola Ribar“, srednjom školom „Mate Blažina“, te dječjim vrtićima „Pjerina Verbanac i „Gloria“. Osim izložbenih i edukativnih programa pokrenuta je i 1. faza pripremnih radova za realizaciju likovne monografije labinskog autora Orlanda Mohorovića.

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

Sredstva za navedenu aktivnost planirana su u iznosu od 182.962,00 kn, u izvještajnom razdoblju ostvareno je 178.262,01 kn što iznosi 97,43% godišnjeg plana.

Program: Kino

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedbom aktivnosti omogućiti prikazivanje novih produkcija filmova putem digitalne kino opreme. Kontinuiranim i kvalitetnim filmskim programom utjecati na kvalitetu života lokalnog stanovništva. Poticanjem filmskog stvaralaštva djece i mladih pružati uvjeta za razvoj medijske kulture naših najmlađih sugrađana.

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 146.160,00 kuna, a utrošeno je 112.446,05 kuna što iznosi 76,93% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina

Tijekom izvještajnog razdoblja projicirano je ukupno 90 filmova u 133 projekcija, a predstavama je prisustvovalo 4318 posjetitelja. Osim kinoprikazivačke djelatnosti Učilište je tijekom cijele godine bilo otvoreno za suradnju na raznim priredbama u organizaciji Grada Labina, Gradskog orkestra, gradskih pjevačkih zborova, baletne, dramske grupe te ustupanjem dvorane i pružanjem logističkih usluga bilo sponzor istih.

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

Program: Obrazovanje odraslih

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškoloavanje, stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije te stjecanja srednje stručne spreme.

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Tijekom izvještajnog razdoblja održani su tečajevi engleskog, njemačkog (na 2 nivoa) i talijanskog jezika te program njemačkog jezika za privatne iznajmljivače. Svi polaznici su uspješno svladali programe i uručena su im priznanja ili uvjerenja, ovisno o programu.

U veljači je javnosti predstavljeno naše prvo tiskano izdanje, udžbenik „Njemački jezik za privatne iznajmljivače“. U lipnju je s nastavom u obrazovanju odraslih završila školska godina za drugu generaciju IV. stupnja srednje stručne spreme u zanimanju komercijalist/ica te je u rujnu započela nova školska godina i upisano 11 novih polaznika- učenika IV. razreda..

Programe obrazovanja odraslih pohađalo je ukupno 93 polaznika .

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

EU projekti :

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

1. „Istarska mreža znanja“ u sklopu kojeg je u Labinu otvoren Klub podrške za zapošljavanje. Cilj samog projekta je unapređenje lokalnog tržišta rada i razvoj zapošljivosti 10 korisnika projekta kroz unaprjeđenje suvremenih modela podrške u obliku Klubova za zapošljavanje i inovativnih obrazovnih programa u skladu s mjerama Strategije razvoja ljudskih potencijala

Istarske županije. Dok je cilj kluba, raditi na osnaživanju, informiranju i savjetovanju sudionika za planiranje osobnog puta aktivnog nastupa na tržištu rada. Klub se odvijao kroz niz grupnih i individualnih susreta, u opuštenoj i radnoj atmosferi, maksimalno se prilagođavajući interesima i potrebama polaznika. Voditeljica Kluba podrške bila je Lana Načinović iz Instituta za razvoj tržišta rada.

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

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

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

Program: Auto škola

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.019.440,00 kuna, a utrošeno 910.069,87 kuna što iznosi 89,27% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Auto škole

U procesu osposobljavanja kandidata za vozače, u nastavu iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila bilo je ukupno uključeno 183 kandidata A, A1, i B kategorije, od toga 161 B kategorije, 14 A kategorije i 14 A1 kategorije te održano 14 tečaja. U suradnji s Policijskom postajom Labin Auto škola je organizirala za svoje polaznike preventivna predavanja policijskih djelatnika o posljedicama prometnih nesreća u sklopu nastave iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. S djelatnicima Holcima d.o.o održali smo Trening sigurne vožnje. Trening je ukupno pohađalo 12 djelatnika.

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

6.1.9. Proračunski korisnik: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

U 2018. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Gradske knjižnice Labin planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.078.164,00 kuna, a utrošeno je 980.273,07 kuna što iznosi 90,92% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 1.078.164,00 kuna ukupno planiranih sredstava za 2018. godinu, utrošeno je 980.273,07 kuna, što iznosi 90,92% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

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

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

Početak godine, u suorganizaciji s Gradom Labinom i Zajednicom Talijana Labin prigodnim smo programom obilježili 174. godišnjicu rođenja Giuseppine Martinuzzi. Ugostili smo jednu od najpopularnijih blogerica, spisateljicu Ingrid Divković; održano je multimedijalno putopisno predavanje Hrvoja Jurića *The Northest Electric Ride*, a svoju putopisnu knjigu publici predstavio je autor Nikola Horvat. Obilježili smo **Međunarodni dan dječje knjige** (ICBD – International Children's Book Day) te tim povodom, a u sklopu programa *Kreativna košnica*, od 28. ožujka do 6. travnja organizirali niz kreativnih radionica i pričaonica za naše mlade korisnike. Ugostili smo i nagrađivanog književnika Hrvoja Kovačevića. U sklopu projekta „**micro:bit u knjižnici**“, a uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske te u suradnji s Institutom za razvoj i inovativnost mladih (IRIM – Croatian Makers), uspješno smo organizirali prvu **Proljeťnu škola STEM aktivnosti** za učenike petih i šestih razreda te edukaciju za knjižničare. STEM aktivnosti provodili smo u polivalentnoj dvorani Knjižnice u vrijeme proljetnog raspusta učenika, od 3. do 6. travnja. Budući da se naša knjižnica početkom 2018. godine uključila u *crowdfunding* kampanju *STEM revolucija se nastavlja: Knjižnice*, od strane IRIM-a donirano nam je 40 micro:bitova, koji su uvršteni u fond i raspoloživi našim korisnicima za posudbu, te 5 mBota edukacijskih STEM robota. Također, prijavom na natječaj IRIM-a, jedna smo od deset knjižnica u Hrvatskoj koja je osvojila i vrijedan 3D printer. Početkom mjeseca travnja ugostili smo predavačicu i predsjednicu Udruge Biovrt Silviju Kolar–Fodor koja je održala predavanje na temu vrtlarstva u skladu s prirodom te predstavila svoju novoobjavljenu knjigu. S ciljem popularizacije knjige i čitanja i ove smo se godine uključili u nacionalnu manifestaciju **Noć knjige 2018** (23. travnja). Tim povodom organizirali smo svečanu promociju pjesničke zbirke u vlastitoj nakladi „**Reci mi ca**“ u kojoj smo sabrali nagrađene dijalektalne pjesme s našeg već tradicionalnog literarnog natječaja „Ca je ča“, u kategoriji 'Odrasli' 2010. – 2017. godine. U sklopu promocije, u holu Knjižnice, postavljena je i izložba radova labinskih studenata i neodiplomanata likovnih akademija, autora reprodukcija u knjizi. Tiskanje naše knjige financijski su potpomogli Istarska županija i Grad Labin. U *Noći knjige*, osim večernjeg programa, uz cjelodnevnu akciju darivanja i razmjene knjiga, organizirali smo i matineju, program namijenjen djeci i mladim. U Dječjem odjelu Knjižnice sedamdesetak se učenika labinskih osnovnih škola družilo s jednom od najplodonosnijih istarskih spisateljica za djecu Tatjanom Pokrajac Papucci. Sredinom svibnja na književnom susretu svoje je zbirke priče predstavila popularna splitska blogerica i spisateljica Slobodanka Boba Đuderija

I ove godine Knjižnica se bogatim programom uključila u obilježavanje nacionalne manifestacije **Mjesec hrvatske knjige 2018**. te je u periodu od 15. listopada do 15. studenoga organizirano niz kulturno-animacijskih i edukativnih programa te već tradicionalnih akcija. Labinskoj publici predstavili su se renomirani hrvatski književnici, putopisci i nagrađivani književnici za djecu i mlade. Ugostili smo nagrađivanu književnicu **Koranu Serdarević** koja je predstavila svoj roman "Eksperiment Irene Tot". Za ljubitelje planinarenja i putovanja organizirali smo susret s istaknutim alpinistom i glavnim tajnikom Hrvatskog planinarskog saveza **Darkom Berljakom** koji je kroz multimedijalno predavanje predstavio svoju novu zbirku putopisnih eseja „Nebo puno Himalaje“, a krajem godine svoju novoobjavljenu knjigu „Magi – kao da je bila nekad“, publici je predstavio beogradski rock-novinar i urednik **Dušan Vesić**. Za učenike osnovnih škola Labina i Labinštine organizirali

smo susrele s autorima poznatih lektirnih naslova – književnikom Jadrankom Bitencom te književnicom, dramaturginjom i autoricom tristotinjak priča za djecu Željkom Horvat-Vukelja. Svoju slikovnicu, nagrađenu za najbolju u 2017. godini, učenicima mlađih razreda labinskih osnovnih škola predstavila je književnica Ozana Ramljak. Naslanjajući se na temu ovogodišnjeg MHK-a *Baš baština* održana je višednevna radionica za starije osnovnoškolce „Baš glagoljica“. I ove godine Knjižnica se uključila u Natjecanje u čitanju naglas, organiziravši gradsku razinu Natjecanja za učenike osnovnih škola Labina i Labinštine. U sklopu edukativnih programa *Vrtić u Knjižnici* i *I ja sam član gradske knjižnice* organizirano nas je posjetilo, i s našim se radom upoznalo, 339 vrtičaraca i prvašića.

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

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

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

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

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

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2018. godini planirana su sredstva u iznosu od 135.030,00 kuna, a za nabavu knjižničkog fonda utrošen je iznos od 135.000,00 kuna, što iznosi 100%

godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju kupnjom je nabavljeno 1.397 jedinica knjižnične građe te na kraju izvještajne godine Knjižnica raspolaže s 40.304 jedinica knjižnične građe.

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

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 90.000,00 kuna, a utrošeno je 89.896,21 kuna što iznosi 99,89% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 90.000,00 kuna, a realizirano je 89.896,21 kuna ili 99,89% godišnjeg plana.

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

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 60.000,00 kuna, a utrošeno je 51.786,87 kuna što iznosi 86,31% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano je 51.786,87 kuna ili 86,31% godišnjeg plana.

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

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 65.000,00 kuna, a utrošeno je 64.214,05 kuna što iznosi 98,79% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 65.000,00 kuna, a realizirano je 64.214,05 kuna ili 98,79% godišnjeg plana.

6.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti u Proračunu Grada Labina za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 45.710.442,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine izvršeno je ukupno 43.321.789,36 kuna odnosno 94,77% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

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

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| vatrogastva | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN | 5.888.346,00 | 5.888.346,00 | 5.429.766,24 | 92,21 |
| Program: Redovna djelatnost JVP Labin – minimalni standard | 3.169.090,00 | 3.169.090,00 | 3.169.090,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin | 3.169.090,00 | 3.169.090,00 | 3.169.090,00 | 100,00 |
| Program: Redovna djelatnost JVP Labin – iznad minimalnog standarda | 2.719.256,00 | 2.719.256,00 | 2.260.676,24 | 83,14 |
| Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin | 2.668.266,00 | 2.668.266,00 | 2.227.490,97 | 83,48 |
| Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ | 16.600,00 | 16.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci | 34.390,00 | 34.390,00 | 33.185,27 | 96,50 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC | 14.297.429,00 | 14.297.429,00 | 13.621.835,49 | 95,28 |
| Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja | 14.297.429,00 | 14.297.429,00 | 13.621.835,49 | 95,28 |
| Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje | 10.641.709,00 | 10.641.709,00 | 10.136.438,40 | 95,25 |
| Aktivnost: Opremanje ustanove | 84.750,00 | 84.750,00 | 57.432,25 | 67,77 |
| Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole | 69.530,00 | 69.530,00 | 67.186,89 | 96,63 |
| Kapitalni projekt: Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića | 3.501.440,00 | 3.501.440,00 | 3.360.777,95 | 95,98 |
| PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN | 2.411.688,00 | 2.411.688,00 | 2.231.975,03 | 92,55 |
| Program: Financiranje djelatnosti osnovnog | 921.651,00 | 921.651,00 | 920.543,81 | 99,88 |

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

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

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

6.2.1. Program: Zajednički troškovi upravnih odjela

Opis i cilj programa:

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

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 13.181.712,00 kuna, a utrošeno je 12.925.653,94 kuna što iznosi 98,06% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode vezane uz naknade osobama izvan radnog odnosa. Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu je planirano 7.074.316,00 kuna dok je realizirano 6.915.556,99 kuna ili 97,76% za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 6.014.492,00 kuna a izvršeni u iznosu od 5.904.535,26 kuna ili 98,17% godišnjeg plana. Navedeni rashodi

odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u gradskoj upravi (jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, dodatak za uspješnost na radu, regres). Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada za koje su iskazani rashodi ove aktivnosti je 40 djelatnika.

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

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

Aktivnost: Proračunska pričuva

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

Korištena su za:

1.) provođenje projekta ProMikro za učenike 5. razreda dviju osnovnih škola na području Grada Labina za nabavku mBot-ova i BBC micro:bit-ova u iznosu od 29.235,00 kuna. Trošak je knjižen na kontu 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja, u sklopu Programa - Potpore u obrazovanju; Aktivnosti – Pomoći u školovanju - isplaćeno 30.05.2018. isporučitelju 3D Print Prototypes d.o.o. Zagreb na njego IBAN račun.

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

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 5.832.396,00 kuna a realizirano 5.785.865,73 kuna ili 99,20% godišnjeg plana. Za realizaciju ove aktivnosti nastali su slijedeći rashodi:

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

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 8.322,11 kuna odnosno 27,74% godišnjeg plana i 0,14 % u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost, a odnose se na

negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule za otplaćene rate kredita i znatno su niže nego u protekloj godini.

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

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od banaka realizirani su u iznosu od 4.057.019,49 kuna ili 99,93% godišnjeg plana i imaju 70,12% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice po kreditima Privredne banke Zagreb u ukupnom iznosu od 1.557.019,49 kuna i Splitske banke u iznosu od 2.500.000,00 kuna, a izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom „Kaštijun“ - za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 225.000,00 kuna, a realizirano 219.209,22 kune, odnosno 97,43 % godišnjeg plana. Izdaci se odnose na kapitalne pomoći ŽCGO Kaštijun, a uplaćuju se u proračun Istarske županije za otplatu kredita ŽCGO Kaštijun.

6.2.2. Program: Potpore u obrazovanju

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 1.079.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 999.548,45 kuna za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018. ili 92,64% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija. Grad Labin u sustavu stipendiranja na dan 31.12.2018. ima aktivnih 130 studenata i 14 učenika, dok je 15 studenata u statusu mirovanja. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna, a za studente koji su ostvarili pravo na nagradnu stipendiju sa prosjekom 4,00-4,49 iznosi 825,00 kuna mjesečno, dok za studente sa prosjekom od 4,50-5,00 iznosi 900,00 kuna mjesečno.

Prosječni mjesečni broj isplaćenih stipendija u razdoblju 01.01.2018.-31.12.2018. godine je 134 stipendija i manji je za 8% u odnosu na isto razdoblje protekle godine, dok ih je u statusu mirovanja 21% manje.

Aktivnost: Pomoći u školovanju

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 437.500,00 kn, a realizirana su u iznosu od 391.108,89 kn odnosno 89,40% godišnjeg plana. Rashodi se najvećim djelom odnose na troškove za školske udžbenike za djecu osnovnih škola na području Grada Labina a iznose 240.551,52 kune- dio otkupljene knjige u iznosu od 79.348,00 kuna a razlika od 161.203,52 kune za kupnju novih udžbenika, zatim isplaćene tekuće pomoći Gradu Pazinu za isplatu dijela plaća pomoćnika u nastavi za učenike sa posebnim potrebama u iznosu od 56.699,39 kn. U sklopu navedene aktivnosti knjižena je nabavka mBot-ova i micro:bit-ova za provođenje projekta ProMikro za učenike 5. razreda osnovnih škola, a za čiju isplatu smo koristili proračunsku rezervu. Iznos od 14.900,00 kuna plaćen je za izlet za nagrađene učenike osnovnih škola. Za sufinanciranje organizacije maturalne zabave Srednjoj školi Mate Blažina Labin isplaćeno je 2.000 kn, Klubovima studenata 6.000,00 kuna za pokrivanje tekućih troškova. Iznos od 8.000,00 kuna plaćen je za članarinu Udruzi Lijepa naša, 2.000,00 kuna za kotizaciju za sudjelovanje učenika naših O.Š. na „Novigradskom proljeću“, te za program prometne kulture u osnovnim školama 3.750,00 kuna i drugo.

6.2.3. Program: Program javnih potreba u sportu

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.430.000,00 kuna, a utrošeno je 2.429.492,25 kuna što iznosi 99,98 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina

Sredstva su planirana u visini od 2.430.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 2.429.492,25 kuna ili 99,98% godišnje planiranog iznosa za sljedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

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

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

- Liječnički pregledi sportaša

Sredstva su planirana u visini od 100.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 99.735,00 kuna ili 99,74 % godišnje planiranog iznosa. Sufinancirani su obavezni liječnički pregledi svih registriranih sportaša koji se moraju obaviti dva puta godišnje (negdje jednom, ovisno o strukovnom savezu pojedinog sporta i kalendaru natjecanja) za oko 600 sportaša.

- Sportske manifestacije

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

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

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

Sredstva su planirana u visini od 562.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 561.757,29 kuna ili 99,95 % godišnje planiranog iznosa. Sredstva za prijevoz sportaša na službena natjecanja utrošena su na prijevoz sportaša na ligaška i turnirska natjecanja u zemlji, prema Pravilniku o prijevozu sportaša Sportske zajednice Grada Labina.

- Računovodstvo udruga

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

- Školski sport

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

- Posebne namjene prema zahtjevima

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

- Financiranje djelovanja Sportske zajednice

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

- Školovanje stručnih kadrova

Sredstva su planirana u visini od 9.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 9.000,00 ili 100,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva za školovanje stručnih kadrova odnose se na školovanja za stjecanje potrebne licence za rad u sportu.

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

Sredstva su planirana u visini od 160.000,00 kuna uz ostvarenje od 160.000,00 kn ili 100,00 % godišnje planiranog iznosa. Sufinanciraju se samo licencirani treneri, a klubovi moraju zadovoljavati uvjete propisane „Pravilnikom o sufinanciranju rada stručnih kadrova u sportskim udrugama Grada Labina“.

6.2.4. Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u visini od 410.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 98,66% godišnje planiranog iznosa, odnosno 404.520,00 kuna. Sredstva su utrošena za subvencioniranje redovne djelatnosti vrtića kojeg polazi 27 djece s područja Grada Labina. Nakon proširenja i dogradnje vrtića, u rujnu je povećan kapacitet i omogućeno je otvaranje nove skupine, pa sada boravi veći broj djece, odnosno ukupno 42 sa područja Grada Labina.

6.2.5. Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 516.000,00 kuna. U periodu siječanj-prosinac utrošeno je 491.335,48 kuna ili 95,22% godišnjeg plana za provedbu sljedećih aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin

Tekuće donacije u novcu za financiranje ove aktivnosti planirane su u iznosu od 480.000,00 kuna a ostvarene u iznosu od 461.335,48 kuna ili 96,11% godišnjeg plana. Donacije se isplaćuju mjesečno u skladu sa Zakonom o vatrogastvu.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca

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

Aktivnost: Financiranje vatrogastva

Za financiranje ove aktivnosti planirano je 30.000,00 kuna, a u ovom obračunskom razdoblju realizirano 100,00% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na podmirenje obveza prema Vatrogasnoj zajednici Istarske županije za obavljanje poslova civilne zaštite iz nadležnosti lokalne samouprave.

6.2.6. Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Labin

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin zaposleno je na dan 31.12.2018. godine 28 djelatnika, a od toga 26 profesionalnih vatrogasaca. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 30. Od 01.01 do 31.12.2018. godine bilo je 249 intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija. Uz intervencije Javna vatrogasna postrojba obavlja i druge poslove kao što su prijevoz vode, osiguranje vatrometa na raznim manifestacijama, sudjeluje na vatrogasnim vježbama i obavlja razne druge poslove.

Plan proračuna Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2018. godinu iznosi 5.888.346,00 kuna, a izvršenje iznosi 5.429.766,24 kune ili 92,21% godišnjeg plana.

Program: Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. godini (NN 7/2018.) u iznosu od 3.169.090,00 kuna. U razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine utrošena su u cijelosti.

Ovaj program obuhvaća sljedeću aktivnost:

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

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.852.180,00 kuna a realizirani su u cijelosti. Izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa (plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose na plaće i ostala materijalna prava – jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor, dar za djecu, pomoć radi bolovanja dužeg od 90 dana, pomoć radi smrti roditelja).

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

Program: Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda

Realizirana sredstva:

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

1. Aktivnost Redovna djelatnost JVP Labin za koju su planirana sredstva u iznosu od 2.668.266,00 kuna, a utrošena 2.227.490,97 kuna ili 83,48%.
2. Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja za koju su planirana sredstva u iznosu od 16.600,00 kuna i nisu utrošena.
3. Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci za koju su planirana sredstva u iznosu od 34.390,00 kuna, a utrošena u iznosu od 33.185,27 ili 96,50%.

Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva iz dodatnog učešća Grada Labina 671.850,00 kuna, općina 674.550,00 kuna, vlastitih sredstava 40.000,00 kuna, pomoći iz državnog proračuna 20.000,00 kuna, donacija 777.043,00 kuna, naknada šteta s osnova osiguranja 21.988,00 kuna i prihodi za posebne namjene (sudjelovanje na čišćenju Raškog zaljeva) u iznosu od 462.835,00. Utrošeno je iz sredstava Grada Labina 621.315,01 kuna, iz sredstava općina 623.805,25 kuna, iz vlastitih sredstava 33.484,09 kuna koliko je i uprihodovano, iz sredstava donacija (PVZ Labin) 709.966,62 kuna, iz sredstava naknada šteta s osnova osiguranja 13.237,90 kuna, iz sredstava za posebne namjene u iznosu od 225.682,10 kuna koliko je i uprihodovano. .

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Za ovu aktivnost planirana su sredstva za zapošljavanje jednog sezonskog vatrogasca u razdoblju od 01.07.do 30.09.2018. godine u iznosu od 34.390,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 33.185,27 kuna ili 96,50% – za plaće, prijevoz na posao i s posla, liječničke preglede i službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču.

6.2.7. Proračunski korisnik: Dječji vrtić Pjerina Verbanac

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

Plan proračuna Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac iznosi 14.297.429,00 kuna, a izvršenje za godišnje razdoblje iznosi 13.621.835,49 kune ili 95,28% godišnjeg plana. Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada u promatranom razdoblju je 75 djelatnika.

Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja

U 2018. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 14.297.429,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 13.621.835,49 kuna što iznosi 95,28% godišnjeg plana.

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 14.297.429,00 kuna, a utrošeno je 13.621.835,49 kuna što iznosi 95,28 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje

U skladu sa odredbama Državnog pedagoškog standarda, predškolskog odgoja i naobrazbe predviđeni su različiti normativi koji će povećati kvalitetu usluga koju roditeljima i djeci pruža dječji vrtić. Za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.641.709,00 kuna, a utrošeno je 10.136.438,40 kune ili 95,25% planiranog iznosa.

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

Aktivnost: Opremanje ustanove

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što podrazumijeva optimalne unutarnje i vanjske prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama. Za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 84.750,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 57.432,25 kuna ili 67,77% planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za kupnju ormara, uređaja za klimatizaciju, računala.

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

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjina te predškolaca u redovite programe dječjeg vrtića. Za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 69.530,00 kuna, a utrošeno je 67.186,89 kuna ili 96,63% planiranih sredstava.

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

Kapitalni projekt: Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića

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

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

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

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

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

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

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

6.2.8. Proračunski korisnik: OŠ Matije Vlačića, Labin

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

U 2018. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 2.411.688,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 2.231.975,03 kuna što iznosi 92,55% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 921.651,00 kuna, a utrošeno je 920.543,81 kuna, što iznosi 99,88% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su planirana u visini od 810.000,00 kuna uz ostvarenje od 809.150,64 kn ili 99,90 % godišnjeg plana. Sredstva su se utrošila za pokriće naknada zaposlenih, materijalne izdatke i energiju, za usluge te ostale nespomenute rashode.

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

Sredstva su planirana u visini od 111.651,00 kuna uz ostvarenje od 111.393,17 kn ili 99,77 % godišnjeg plana. Sredstva će se utrošiti za obnovu dotrajale stolarije u školskom hodniku te nabavku računala, sportske opreme i knjiga u školskoj knjižnici.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.490.037,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 1.311.431,22 kuna što iznosi 88,01% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u visini od 551.695,00 kn, a utrošeno je 452.405,08 kn što iznosi 78,59% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na materijalne rashode za računalne usluge, energente i troškove učeničkih marenda. U školskoj kuhinji marenda oko 310 učenika. Financira se uplatom roditelja, dnevna cijena marende iznosi 8,00 kn po učeniku te od sredstava na temelju socijalnog programa namijenjenih učenicima lošijeg materijalnog stanja (59 učenika).

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana u iznosu od 707.029,00 kn, a utrošeno je 667.560,72 kn ili 94,42% od planiranih. U produženom boravku uključeno je 85 učenika u tri odjeljenja, a organizirana su različito kao homogene skupine učenika istog razrednog odjela ili kao heterogena skupina učenika sastavljene od dva ili više razredna odjela.

Grad financira plaće djelatnica sa (80,00%), a za 9 učenika slabijeg materijalnog stanja iz socijalnog programa plaća se ručak i boravak učenika u produženom boravku.

Iz planiranih sredstava podmiruju rashodi za zaposlene, namirnice, sitni inventar i potrošni materijal. Cijena po učeniku iznosi 22,00 kn dnevno. Prijevoz učenika Područne škole Rabac u produženi boravak u matičnu školu u Labin podmiren je donacijom tvrtke Valamar.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Sredstva su planirana u visini od 111.643,00 kuna, a utrošeno je 104.012,16 kuna što iznosi 93,17% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na pomoći od Županije za županijska natjecanja učenika, na donacije pravnih osoba za realizaciju projekata učitelja za unaprjeđenje nastave i boljeg usvajanja znanja učenika.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojom se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Sredstva su planirana u visini od 95.670,00 kuna za financiranje plaće tri pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama za školsku god. 2017./2018. U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je 87.453,26 kn što iznosi 91,41%.

6.2.9. Proračunski korisnik: OŠ Ivo Lole Ribara, Labin

U školskoj godini 2017./2018. Osnovnu školu „Ivo Lola Ribar“ polazilo je 491 učenik ,od 1.9.2018.god.odnosno od šk.god. 2018/2019. god. školu polazi 510 učenika u 27 razrednih odjeljenja te djeluju u matičnoj i tri područne škole (Vinež, Kature i Vozilići). U 2018. godine za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ planirano je **3.188.874,00** kn od čega je realizirano **2.970.914,74** kn, odnosno 93,17% planiranog iznosa. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba aktivnosti odnosno osiguranje optimalnih, prostornih, tehničkih i informatičkih uvjeta rada s ciljem da se učenicima osiguraju kompetencije potrebne za život u suvremenom okruženju te osiguranja sustavnog načina poučavanja, poticanja i unapređivanja intelektualnog, društvenog i moralnog razvoja u skladu s učeničkim mogućnostima što im omogućuje kvalitetnu pripremljenost za život odraslih. Za realizaciju ovog programa sredstva su osigurana iz decentraliziranih sredstava „Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2018. godini“ (NN 7/18.)

Realizirana sredstva:

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

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.417.071,00 kuna, utrošeno je 1.414.844,38 kuna što iznosi 99,84% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su planirana u visini od 1.082,071,00 kuna uz ostvarenje od 1.079.868,58 kn ili 99,80 % godišnjeg plana. Sredstva su se koristila za pokriće naknada zaposlenih, materijalne rashode, prijevoz učenika, energiju, usluge te ostale nespomenute rashode.

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

Sredstva su planirana u visini od 335,000,00 kn uz ostvarenje od 334.975,80 kn ili 99,99% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za izmjenu krova na PŠ Vinež, spuštanja stropova u pet učionica u matičnoj zgradi u iznosu od 239.898.,75 kn te za nabavku nastavnih sredstva odnosno računala i namještaja u iznosu od 85.100,00 kn i nabavu knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 9.977,05 kn.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba aktivnosti - omogućiti im boravak ispunjen različitim odgojno-obrazovnim sadržajima koji povoljno utječu na razvoj cjelokupne osobnosti, razvijati pravilnu prehranu kod djece, pripremiti učenike za bolje snalaženje u pisanju domaćih uradaka, ponavljanju, pravilnije korištenje slobodnog vremena i razvijanje natjecateljskog duha.

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u visini od 637.972,00 kn, a utrošeno je 528.219,66 kn što iznosi 82,84% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na intelektualne usluge odnosno plaćanje preko ugovora o djelu jednog asistenta u nastavi za dijete s posebnim potrebama (15.000,00 kn). Učeničkih marendi (472.402,59 kn). U školskoj kuhinji marenada oko 320-328 učenika koji se financiraju uplatom roditelja, dnevna cijena marenade iznosi 8,00 kn po učeniku te sredstvima socijalnog programa Grada Labina i ostalih Općina namijenjenih učenicima lošijeg materijalnog stanja (88 učenika). Od 15.01.2018. godine za 19 učenika marendu plaća Zaklada „Hrvatska za djecu u iznosu od 5,50kn dnevno, dok ostatak snose roditelji. Vlastita sredstva koja Škola ostvaruje najmom dvorane i uplate učitelja za prehranu ,sredstva su se utrošila namjenski u iznosu od 15.950,94 kn. Financiranje iz drugih izvora odnose se na: shema školskog voća i mlijeka 14.702,58 kn, utroška sredstava iz donacija u iznosu od 6.297,55 kn te refundacija štete od osiguravajućih kuća 3.866,00 kn.

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana za 2018. godinu u iznosu od 919.700,00 kuna, plan se povećao u odnosu na početni zbog uključivanje većeg broja učenika od 1.9.2018.god. Realizirana sredstva iznose 847.864,11 kn ili 92,19% od plana. Sredstva su utrošena za pokriće materijalnih rashoda za zaposlene, namirnice, i ostale usluge. Rashodi se financiraju iz prihoda Grada, uplata roditelja te od 1.9.2018.god. dio participira i Općina Raša za učenike s njezinog područja (12.552,11 kn). Cijena po učeniku je 22,00 kn. Grad Labin participira troškove za pokriće plaća 4 djelatnica odnosno od 1.9.2018.god. za 6 djelatnica sa 80,00% te je utrošeno 431.526,15 kn ili 97,52% od godišnjeg plana, 20% od uplata roditelja utrošeno je 147.535,13 kn. Za podmirjenja namirnica i ostalog materija utrošilo se 240.116,39 kn. U produženi boravak uključeno je 110 odnosno 123 učenika podijeljenih u četiri grupe odnosno 6 grupa. Grad Labin iz socijalnog programa pokriva troškove za 22 učenika težeg materijalnog stanja.

U PŠ Vozilići organiziran je produženi boravak zajednički s OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić.

U našoj školi se priprema ručak koji se organizirano dostavlja u PŠ Kršan za namirnice je utrošeno 16.134,33kn, dok ostale troškove snosi Općina Kršan i roditelji.

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

Financiranje Sportskog kluba vrši se iz redovnih sredstava i iz ostvarenih sredstava korištenja sportske dvorane. Kod te aktivnost planirana su vlastita sredstava ostvarena od korištenja stana u prostoru Škole, Planirano je 1.400,00 kn, koja se nisu utrošila u 2018. god.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

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

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojom se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima zajednice. Sredstva su planirana u iznosu od 134.431,00 kn. U Školi su zaposlena tri pomoćnika u nastavi odnosno od 1.9.2018. god. četiri. Od nove školske godine 2017/18., 1.9.2017.god. uključeni smo u projekt „Inkluzivne škole5+“ posredstvom Grada Pazina i Grada Labina te se sredstva koriste za pokriće plaća, ostalih materijalnih prava zaposlenih te putnih troškova zaposlenika na projektu. Za te je potrebe u 2018. god. utrošeno 116.911,09 kn što iznosi 86,97% godišnjeg plana.

6.2.10. Proračunski korisnik: Centar Liče Faraguna, Labin

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Centra „Liče Faraguna Labin“ planirano je ukupno 799.293,00 kuna, a utrošeno je 480.290,98 kuna ili 60,09% godišnjeg plana. U okviru proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 165.000,00 kuna a utrošeno je 164.067,71 kuna ili 99,43% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Planirana sredstva ove aktivnosti iznose 155.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 154.067,71 kn ili 99,40 % planiranih. Sredstva su utrošena za redovno poslovanje Centra, materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje, a odnose se na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene i ostale usluge vezane za redovno poslovanje.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Planirana sredstva ove aktivnosti iznose 10.000,00 kn a utrošena su 100% za opremanje učionica.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa iznose 634.293,00 kuna, a utrošeno je 316.223,27 kuna što iznosi 49,85% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u iznosu od 284.471,00 kn, a utrošeno je 82.713,51 kn što iznosi 29,08% godišnjeg plana.

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

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

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 178.792,00 kn, a utrošeno je 89.243,45 kn što iznosi 49,91% godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva planirana za pomoćnike učenicima s teškoćama za 2018. god. iznose 171.030,00 kn. U školi su zaposlene 4 pomoćnice. Sredstva se dobivaju iz projekta INkluzivne škole 5+, financiranog iz sredstava EU posredstvom Grada Pazina, a koriste se za pokriće plaća i putnih troškova. Za te potrebe u ovom periodu utrošeno je 144.266,31kn što iznosi 84,35 % godišnjeg plana.

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

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta i općina Kršan, Pićan i Lovran. Osnovnoškolski glazbeni i plesni programi uključuju sljedeće odjele: klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke te odjel suvremenog plesa. Navedene programe pohađa 276 učenika, raspoređenih u 29 razrednih odjela, od kojih 125 učenika polazi nastavu u sjedištu škole u Labinu, 21 učenik u Područnom odjelu Potpićan, 58 učenika u Područnom odjelu Buzet i 72 učenika u Područnom odjelu Lovran. Kraćim predškolskim programom (glazbena i plesna igraonica)

obuhvaćeno je 40 mališana. Uz navedene programe, škola provodi i neverificirane programe – Jazz odjel pod vodstvom eminentnog jazz glazbenika i pedagoga Elvisa Stanića te radionice orkestralnog muziciranja, zorskog pjevanja i suvremenog plesa. Neverificirani programi uključuju 11 polaznika. Nastava se u svim odjelima u Matičnoj školi odvija u poslijepodnevnim 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, Osnovna glazbena škola Kontesa Dora iz Našica, Glazbena škola Jan Vlašimsky iz Virovitice, Glazbena škola Zlatka Balokovića iz Zagreba, Glazbena škola Zlatka Grgoševića iz Sesveta, Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova iz Pule, Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke, Umjetnička škola Poreč, Glazbeni odjel pri OŠ Vladimira Nazora iz Pazina, Glazbeni odjeli pri OŠ Vladimira Nazora iz Rovinja, Glazbeni odjel pri OŠ „Milan Brozović“ iz Kastva, Osnovna glazbena škola Lovro pl. Matačić iz Omiša) te umjetničkim i glazbenim školama iz inozemstva: Umjetničkom školom iz Praga (Češka), Glazbenom školom Ferenc Liszt iz Baje (Mađarska), Glazbenom školom Murska Sobota (Slovenija), JU Osnovnom muzičkom i baletskom školom "Novo Sarajevo" (BiH) kao i Muzičkom akademijom u Puli.

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

- 20.01.2018. – Klavirski odjel na Svečanom koncertu u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, povodom 80-tog rođendana poznatog hrvatskog pijanista i umjetnika Vladimira Krpana. U popodnevnim satima posjet zagrebačkoj Muzičkoj akademiji.
- 15.03.2018. – Nastup na 10. danima klavira u organizaciji Umjetničke škole Poreč
- 23.-24.03. 2018. – Nastup na manifestaciji „Noć glazbe i kava s Bachom“ u Glazbenoj školi u Karlovcu
- 29.04.2018. – Obilježavanje Svjetskog dana plesa na riječkom Korzu – Nastup polaznika Plesnog odjela
- 05.05.2018. – Međunarodni dan harmonike u Karlovcu – nastup Velikog orkestra škole na HarmoniKA festivalu
- 13.-15.05.2018. – „Glazba bez granica“ – Svečani koncert u Omišu povodom Dana Grada Omiša. Nastup u zajedničkom orkestru od tri glazbene škole: Sarajevo, Omiš i Labin.
- 29.05.2018. – Nastup profesora na Praškom proljeću – suradnja s partnerskom Umjetničkom školom iz Praga
- 06.06.2018. – Nastup na 8. Smotri harmonikaša u Rovinju
- 09.06.2018. – Nastup na Festivalu umjetnosti plesanja u Lovranu
- 31.08.-03.09.2018. - Sudjelovanje Plesnog odjela na međunarodnom festivalu suvremenog plesa u Karlovcu (Karlovac Dance Festival)
- 13.12.-16.12.2018. - Sudjelovanje u međunarodnom projektu „Glazba bez granica“ koji uključuje tri glazbene škole (Omiš, Sarajevo i Labin), a u okviru kojeg je održan zajednički koncert u Sarajevu (prosinac 2018.).

Zamjetan broj učenika sudjelovao je na regionalnim, državnim i međunarodnim solističkim i komornim natjecanjima osvojivši u 2018. godini 30 visokih nagrada i priznanja: 7 prvih, 15 drugih i 8 trećih nagrada.

Bila su to natjecanja:

- Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 4 u Križevcima (03.02.2018.)

- 25.03.2018. – sudjelovanje na 5. smotri/natjecanju mladih pijanista Istarske županije, primorske Slovenije i talijanske regije Friulli-Venezia-Giulia u Rovinju, u organizaciji Zaklade Škrapić
- 56. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa - regionalno natjecanje u Zagrebu i Splitu (veljača 2018.)
- 56. Hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa - državno natjecanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (ožujak 2018.)
- Međunarodno natjecanje "Zagreb Guitar Fest" (3. travnja 2018.)
- 9. Međunarodno violinističko i komorno natjecanje „Poreč Fest“ (14.-15. travanj 2018.)
- 23. Međunarodno natjecanje "Daleki akordi" u Splitu (18.-20. travanj 2018.)
- 43. Međunarodni susreti harmonikaša u Puli (25.-28. travnja 2018.)
- 5. Takmičenje iz teorijskih disciplina "Kornelije" u Beogradu (svibanj 2018.)
- Međunarodno solističko i komorno natjecanje „Bistrički zvukolik“ u Mariji Bistrici (5. i 6. svibanj 2018.)
- 9. Hrvatsko natjecanje u Daruvaru (11. i 12. svibanj 2018.)
- 6. Pula Guitar Fest (27. svibanj 2018.)
- Regionalno natjecanje komornih sastava u organizaciji HDGPP-a u Opatiji (8. studeni 2018.)
- Međunarodno natjecanje Ars Nova u Trstu (06. prosinac 2018.)

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

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

- 08.02.2018. – Koncert pod maskama
- 14.02.2018. – Koncert učitelja povodom Valentinova s gostima iz GŠ Karlovac i GŠ Ferenc Liszt iz Baje (Mađarska)
- 16.05.2018. – Svečani koncert povodom promocije novog klavira – Boston (Steinway)
- 18.05.2018. – 2. KLAVIRSKI MARATON, Park skulptura Dubrova, dvanaestosatni nastup na kome je sudjelovalo 130 mladih pijanista iz glazbenih škola Istarske i Primorsko-goranske županije te Muzičke akademije u Puli
- 04.06.2018. – Završni koncert PO Buzet
- 05.06.2018. – Završni koncert PO Potpićan
- 06.06.2018. – JAZZ VA LABINE, Kino Labin – Završni koncert Jazz odjela
- 07.06.2018. – Završni koncert Glazbene i plesne igraonice
- 08.06.2018. – Završni koncert PO Lovran, Kino Sloboda
- 10.06.2018. – ZAVRŠNI KONCERT UDARALJKAŠKOG ANSAMBLA „Bum Bam“, Ispred Gradske vijećnice, uz goste iz Glazbene škole Murska Sobota iz Slovenije te orkestra Vibraton Junior United Ltd
- 11.06.2018. – ZAVRŠNI KONCERT UČENIKA ŠKOLE, Kino Labin

- 12.06.2018. – ZAVRŠNA PLESNA PREDSTAVA „TRI PRAŠČIĆA“, Kino Labin,
- 13.06.2018. – 2. RABAC ORCHESTRA FESTIVAL, Riva Rabac, nastup 300-tinjak mladih izvođača – 12 orkestara: Veliki orkestar Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, Puhački orkestar Glazbene škole Karlovac, Tamburaški orkestar Glazbene škole Jan Vlašimsky iz Virovitice, Harmonikaški i Mješoviti orkestar Glazbenog odjela OŠ Vladimira Nazora iz Pazina, Tamburaški orkestar Osnovne glazbene škole „Kontesa Dora“ iz Našica, Puhački orkestar Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Pule, Tamburaški i Harmonikaški orkestar Glazbene škole Zlatka Grgoševića iz Sesveta, Hostivařský omladinski orkestar Základní umělecke škole iz Praga, Harmonikaški orkestar Glazbene škole Zlatka Balokovića i Harmonikaški orkestar „Stanko Mihovilić“ OKUD Istre iz Pule.
- 10.12.2019. - Svečani koncert povodom Dana škole uz gošću Elis Lovrić

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

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

- 28.02.2018. – Nastup u programu obilježavanje 97.-me obljetnice Labinske republike, na promociji Zbornika 1. Labinski kulturno-povijesni susreti
- 20.03.2018. – Snimanje za emisiju Daj pet(ak) na HRT-u 1 - „Vibraton United Junior Ltd.“, orkestar bez dirigenta, sastavljen od gitarista, violinista i udaraljkaša.
- 28.03.2018. – Nastup harmonikaša u Domu za starije i nemoćne u Nedešćini
- 28.03.2018. – Nastup povodom Dana Obrtničke komore Istarske županije
- 05.05.2018. – Nastup u sportskoj dvorani Franko Mileta
- 18.05.2018. – Praizvedba dramske igre Miki Trasi – Slavni kapetan, PO Buzet – zajednička predstava učenika Umjetničke škole M.B.Rašana i Srednje škole Buzet; ponovna izvedba u srpnju 2018.
- 19.05.2018. – Nastup udaraljkaša i harmonikaša na rabačkoj rivi na otvorenju 13. regate Labinska republika
- 05.06.2018. – Nastup u emisiju TV Istre Šareni svijet – Ansambl „Bambići“, Vibraton United Junior Ltd., Veliki orkestar škole, nagrađeni učenici
- 08.06.2018. – Nastup na Regionalnom sastanku pedijatra u Buzetu
- 05.07.2018. – Nastup Jazz odjela na otvorenju Labin Jazz Festivala
- 14.07.2018. – Nastup PO Lovran u okviru 1. Festivala klasičen glazbe u Lovranu „Lovran Classic“
- 18. i 19. listopada 2018. - Izvedba cjelovečernje plesne predstave „Tri prašćića“ u Lovranu i Buzetu
- 16.11.2018. - Nastup učenika na Susretu harmonikaša u organizaciji RKUD-a Raša
- 24.11.2018. - Sudjelovanje na otvorenju manifestacije Dani meda
- 08.12.2018. - Adventski koncert učenika u suradnji s Općinom Grožnjan
- 14.12.2018. - Nastup na Humanitarnoj predbožićnoj priredbi u sklopu Labin Zdravog grada
- 21.12.2018. - Održan Humanitarni koncert Ansambla udaraljki Bum Bam u Rijeci
- 19.12.2018. - Održan Humanitarni koncert u Domu za starije i nemoćne na Kantridi

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

- 27.02.2018. – Seminar za učenike Klavirskog odjela pod vodstvom prof. Dalibora Miklavčiča iz Ljubljane – upoznavanje sa zvucima klavikorda, čembala i orgulja.
- 25.03.2018. – Seminar za učenike Klavirskog odjela pod vodstvom prof. Srđana Filipa Čaldarovića, docenta sa zagrebačke Muzičke akademije
- 23.04.2018. – Edukativni koncert i predstavljanje nastavnog projekta: "Djetinjstvo viđeno očima impresionista: Claude Debussy i Božidar Kunc, skladbe iz ciklusa za mlade", u povodu 100-te obljetnice smrti i 115-te obljetnice rođenja skladatelja- studentice Muzičke akademije iz Pule
- 17.05.2018. – Stručni skup udaraljkaša za Republiku Hrvatsku u Labinu, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.
- 20.-22.04.2018. – Orkestralni vikend-seminar u Poreču
- 27.10.2018. - Seminar za učenike violine i udaraljki pod vodstvom eminentnih umjetnika Eve Mach i Marka Mihajlovića

Škola se financirana iz različitih izvora:

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

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti škole planirano je ukupno **1.070.600,00 kuna**, a utrošeno je **945.347,86 kuna ili 88,30%** godišnjeg plana. U okviru proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

Program se financira iz decentraliziranih sredstava i obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za osnovno glazbeno i plesno obrazovanje.

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

Realizirana sredstva:

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

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno **219.000,00 kuna**, a utrošeno je 218.429,32 kuna što iznosi 99,74% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

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

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

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

Sredstva su planirana u iznosu od 20.000,00 kuna, kupovinu uredske i računalne opreme na što je utrošeno 19.703,91 kn, a što je 98,52% godišnjeg plana.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je 851.600,00 kuna, a utrošeno je 726.918,54 kuna što iznosi 85,36% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

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

Materijalni rashodi za aktivnosti škole – iznad standarda odnose se na sve troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na regionalna, državna i međunarodna natjecanja,

seminare, susrete, festivale i suradnju s glazbenim i plesnim školama u Hrvatskoj i inozemstvu, nabavku uredskog materijala, sitni inventar, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, troškove reprezentacije, nabavku glazbene opreme, troškove najma prostora, najam opreme (razglas, rasvjeta), i dr.

Aktivnost: Glazbena igraonica

Sredstva su planirana u iznosu od 54.000,00 kuna, a utrošeno je 38.557,87 kuna što iznosi 71,40% godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Plesna igraonica

Sredstva su planirana u iznosu od 32.000,00 kuna, a utrošeno je 28.944,04 kuna što iznosi 90,45% godišnjeg plana.

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

Aktivnost: Jazz odjel

Sredstva su planirana u iznosu od 27.000,00 kuna, a utrošeno je 11.376,79 kuna što iznosi 42,14% godišnjeg plana. Jazz odjel je novi, neverificirani program Škole, koji je započeo s radom 1.10.2017. godine, a namijenjen je polaznicima svih uzrasta koji imaju prethodno glazbeno predznanje. Cilj programa je upoznati polaznike s jazz-standardima, harmonijom i jazz-improvizacijom te ih osposobiti za samostalno izvođenje glazbe u stilu jazza.

6.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove Grada Labina u Proračunu Grada Labina za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.661.500,00 kuna, a u periodu od siječnja do prosinca 2018. godine realizirano je ukupno 6.315.612,73 kuna odnosno 94,81% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

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

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| obitelji u nužnom smještaju | | | | |
| Aktivnost: Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi | 559.000,00 | 559.000,00 | 608.070,68 | 108,78 |
| Program: Zdravi grad | 262.500,00 | 262.500,00 | 247.983,11 | 94,47 |
| Aktivnost: Preventivne aktivnosti | 262.500,00 | 262.500,00 | 247.983,11 | 94,47 |
| Program: Programi u zdravstvu | 615.500,00 | 615.500,00 | 553.137,71 | 89,87 |
| Aktivnost: Hitna medicinska pomoć | 395.300,00 | 395.300,00 | 395.247,00 | 99,99 |
| Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke | 60.000,00 | 60.000,00 | 49.400,00 | 82,33 |
| Aktivnost: Preventivni pregledi | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.114,21 | 98,35 |
| Aktivnost: Sufinanciranje logopeda | 44.000,00 | 44.000,00 | 43.776,50 | 99,49 |
| Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane | 36.000,00 | 36.000,00 | 29.600,00 | 82,22 |
| Aktivnost: Sufinanciranje psihologa | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Digitalizacija IDZ-a | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: Financiranje udruge građana | 124.000,00 | 124.000,00 | 120.441,80 | 97,13 |
| Aktivnost: Financiranje udruga građana | 124.000,00 | 124.000,00 | 120.441,80 | 97,13 |
| UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE | 6.634.000,00 | 6.661.500,00 | 6.315.612,73 | 94,81 |

6.3.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 2.104.000,00 kuna, a utrošeno je 2.057.093,91 kuna, što iznosi 97,77% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Redovna djelatnost odjela

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 1.892.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.854.276,77 kuna ili 98,01% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine

U 2018. godini nabavljen je 1 monitor za PC računalo, 1 uređaj copy – scan – print, skladišne police za arhivu gradske uprave, 1 računalni program, 1 uredska stolica, 2 klima uređaja, 1 sigurnosni ormar te je nabavljeno 1 službeno vozilo Citroen C4.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 177.000,00 kuna, a realizirano je 168.145,62 kuna ili 95,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: E-grad

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

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

6.3.2. Program: Savjet mladih Grada Labina

Opis i cilji programa:

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

Realizirana sredstva:

Rashodi poslovanja godišnje su planirani 23.000,00 kuna i realizirani 15.673,21 kn uz izvršenje 68,15% godišnjeg plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina

Članovi Savjeta mladih održali su četiri redovne sjednice, te brojne sastanke sa različitim subjektima vezano za ostvarivanje programa Savjeta mladih. Prisustvovali su jednodnevnoj obuci Savjeta mladih u Puli. Uz redovite tri sjednice predsjedništva Koordinacije savjeta mladih RH u 2018. godini sudjelovali su i na 1. Kongresu Savjeta mladih

RH u Trogiru od 6-7. travnja na temu: „Demografska kriza – izazov za Hrvatsku i prepreka gospodarskom rastu“. Od 12-13. listopada sudjelovali su na 2. Kongresu Savjeta mladih RH u Crikvenici. Članovi aktivno sudjeluju u nizu događanja i akcija na području Grada.

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

6.3.3. Program: Programi za djecu

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 72.000,00 kuna, a realizirano je 69.084,65 kuna ili 95,95% godišnjeg plana.

Aktivnost: Grad prijatelj djece

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

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

Aktivnost: Dani dječje radosti

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 63.500,00 kuna, a realizirano je 60.712,00 kuna ili 96,37% godišnjeg plana.

6.3.4. Program: Programi socijalne skrbi

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga:

- a) financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić – za 26 djece,
- b) osigurana je besplatna marenda djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 136 učenika,
- c) osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 35 učenika,
- d) roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad – 37 korisnika
- e) realizirana su sredstva za bebi hranu – 1 korisnik

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

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba

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

Povodom uskršnjih blagdana umirovljenici sa mirovinom do 2.500,00 kuna (1105 korisnika) ostvarili su novčanu dotaciju u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina (156 korisnica) i korisnike socijalnog programa Grada Labina (212 korisnika) realizirani su poklon bonovi u vrijednosti od 200,00 kuna. Povodom božićnih blagdana umirovljenici sa mirovinom do 2.500,00 kuna (1017 korisnika) ostvarili su jednaku novčanu dotaciju, dok su poklon bonovi istog iznosa osigurani za domaćice starije od 60 godina (152 korisnica) i korisnike socijalnog programa Grada Labina (206 korisnika).

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani (dostavom toplog obroka u kuće 7 korisnika i putem narudžbenica za kupnju hrane – 12 korisnika mjesečno). Tijekom 2018. godine odobrene je jednokratna novčana pomoć za 80 korisnika koji su se nalazili u teškoj materijalnoj situaciji.

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

U 2018. godini planirano je 905.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 828.257,69 kuna (91,52%).

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

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

Osigurane su novčane doznake od 100,00 kuna mjesečno za najugroženije sugrađane prema preporuci Centra za socijalnu skrb - za 75 korisnika. Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine i komunalne naknade za ukupno 201 najpotrebitijeg građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja. Za osobe starije od 60 godina osigurana su sredstva za subvencioniranje voznih karata za lokalni prijevoz na relaciji Labin – Rabac, Labin - Raša i Labin – lokalno – za oko 50 korisnika.

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

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

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

U 2018. godini planirano je 15.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 11.680,00 kuna (77,86% godišnjeg plana).

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja

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

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

Planirano je 121.000,00 kuna, a realizirano je 120.258,20 kuna (99,38%).

Aktivnost: Humanitarne akcije

Osigurana su sredstva za troškove prijevoza humanitarne donacije i dr. humanitarnih aktivnosti. U prvoj polovici godine nisu se organizirale humanitarne akcije za građane s područja našeg grada, dok je u drugoj polovici godine organizirana jedna humanitarna akcija za sugrađanku koja je nažalost preminula tijekom provođenja akcije, te sredstva nisu utrošena.

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

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju

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

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

Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi

Dodijeljena su sredstva potpore u novcu udrugama iz područja socijalne skrbi i zdravstva, a temeljem javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata. Sredstva su raspodijeljena po prioritetnim područjima i to slijedećim udrugama: Udruzi liječenih alkoholičara „Centar“, Ligi protiv raka Labin, Udruzi Sv. Vinka Paulskog u Republici Hrvatskoj – Konferenciji Gospe Karmelske Labin, Udruzi za skrb o starijim i nemoćnim osobama „Dodir nade“, Udruzi Labin – Zdravi grad, Udruzi za zapošljavanje osoba s invaliditetom INPROMO, Centru za inkluziju i podršku u zajednici, Društvu distrofičara Istre i Društvu multiple skleroze Istarske županije. Hrvatskom crvenom križu - Gradskom društvu Crvenog križa Labin sredstva su dodijeljena sukladno Zakonu o hrvatskom crvenom križu, ustanovi Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula čiji smo suosnivači direktno donacijom. Direktnom donacijom sredstva su dodijeljena i Sigurnoj kući Istre. Dodatno, Istarska županija odobrila je izravna

sredstva za sufinanciranje rada udruga koje se bave pomoći i njegom u kući, u iznosu od 50.000 kuna.

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

6.3.5. Program: Zdravi grad

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 262.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 247.983,17 kuna, što iznosi 94,46% godišnjeg plana.

Aktivnost: Preventivne aktivnosti

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

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

Labin Zdravi grad zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i Istarskom županijom organizirao je pješačenje „Hoditi i zdravi biti“ s ciljem promocije zdravih životnih stilova s naglaskom na tjelesnu aktivnost. Pješačenje je istodobno održano u šest istarskih gradova Puli, Rovinju, Poreču, Buzetu, Pazinu i Labinu gdje je pješačilo više od 500 građana svih generacija.

Održana je 1. sjednica Gradskog vijeća mladih u novom sazivu. Gradsko vijeće mladih čini 21 vijećnik izabran u svakom razrednom odjeljenju od petog do osmog razreda u Osnovnoj školi «Ivo Lola Ribar» i Osnovnoj školi Matije Vlačića, te u Srednjoj školi Mate Blažine. Kroz Gradsko vijeće mladih stimuliralo se mlade za aktivno sudjelovanje u rješavanju društvenih, te vlastitih potreba njihovim uključivanjem u procese odlučivanja na nivou škole i lokalne zajednice.

U 2018. započeo je s radom edukacijski rehabilitator - defektolog dječjem vrtiću i osnovnim školama u rujnu 2018. U obje osnovne škole i dječji vrtić integriran je znatan broj djece s teškoćama u razvoju, kojima je u cilju što kvalitetnije integracije među svoje vršnjake u velikoj mjeri nužna pomoć edukacijskog rehabilitatora - defektologa. Pomoć, odnosno rad edukacijskog rehabilitatora - defektologa ostvaruje se prvenstveno kroz individualne i grupne rehabilitacijske tretmane s djetetom/učenicom, ovisno o vrsti teškoće koja je dijagnosticirana kod djeteta/učenika. Uz to, edukacijski rehabilitator će educirati odgajatelje, učitelje i stručne suradnike škola i vrtića.

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

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

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

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

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

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

6.3.6. Program: Programi u zdravstvu

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 615.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 553.137,71 kuna, što iznosi 89,94% godišnjeg plana.

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 395.300,00 kuna, a realizirano je 395.247,00 kuna ili 99,99% godišnjeg plana.

Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke

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

U 2018. godini planirano je 60.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 49.400,00 kuna, odnosno 82,33%.

Aktivnost: Preventivni pregledi

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

Planirano je 5.200,00 kuna, realizirano je 5.114,21 kuna, odnosno 98,35% godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje logopeda

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 44.000,00 kuna, a realizirano je 43.776,50 kn, odnosno 99,49%.

Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane

U osnovnim školama (Ivo Lola Ribar i Matija Vlačić) provodio se higijensko-sanitarni nadzor koji se sastoji od sljedećih aktivnosti: epidemiološki izvid, uzimanje briseva čistoće, te

uzimanje gotovog jela na mikrobiološku analizu. U Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ provodila se kontrola kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor koji se obavlja posjetom predškolskoj ustanovi (vrtiću ili jaslicama). Programe je provodio Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Također, u Labinu je u 2018. godini uspostavljeno savjetovalište za prehranu u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, u prostorima labinskog Doma zdravlja.

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

Aktivnost: Sufinanciranje psihologa

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

U 2018. godini planirano je 30.000,00 kuna, a utrošeno je 30.000,00 kn (100,00%).

Kapitalni projekt: Nabava opreme

Za digitalizaciju IDZ-a planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna, no u 2018. godini projekt nije realiziran. (0,00%).

6.3.7. Program: Financiranje udruga građana

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 124.000,00 kuna, a utrošeno je 120.441,80 kuna, što iznosi 97,13% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje udruga građana

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je 124.000,00 kuna, a utrošeno je 120.441,80 kuna, što iznosi 97,13% godišnjeg plana.

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

Izvešće o izvršenju Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2018. godinu koji obuhvaća i dio koji se odnosi na građenje komunalne infrastrukture sukladno članku 71. Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18. i 110/18.)

Za ostvarenje Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2018. godinu za čiju provedbu je tijekom 2018. godine nadležan Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju u Proračunu Grada Labina za 2018. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **19.331.677,00 kuna**. Planirana sredstva obuhvaćaju dva osnovna područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

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

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

| NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI | IZVORNI PLAN ZA 2018. – (2.REBALANS) | TEKUĆI PLAN ZA 2018. | IZVRŠENJE 01-12/ 2018. | INDEKS (4/3*100) |
|--|--|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Program: Izrada dokumenata prostornog uređenja | 2.101.500,00 | 2.101.500,00 | 1.518.991,03 | 72,28 |
| Kapitalni projekt : Izrada dokumenata prostornog uređenja | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 514.562,50 | 35,49 |
| Kapitalni projekt : Provedba dokumenata prostornog uređenja | 651.500,00 | 651.500,00 | 1.004.428,53 | 154,17 |
| Program: Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture | 6.692.000,00 | 6.692.000,00 | 5.403.661,81 | 80,75 |
| Kapitalni projekt K500006 : Projekt cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje | 250.000,00 | 250.000,00 | 172.625,00 | 69,05 |
| Kapitalni projekt K500007 : Cesta i nogostup - Vinež - Marciljani | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K500011: Obilaznica starogradske jezgre – zapadna obilaznica | 142.000,00 | 142.000,00 | 141.500,00 | 99,65 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Kapitalni projekt K500012: Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 1.278.700,68 | 95,43 |
| Kapitalni projekt K500014: Poslovna zona Vinež- opremanje zone infrastrukturuom | 430.000,00 | 430.000,00 | 402.938,88 | 93,71 |
| Kapitalni projekt K500017: Uređenje ulaza u Rabac | 1.722.000,00 | 1.722.000,00 | 1.626.574,64 | 94,50 |
| Kapitalni projekt K500018 : Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.562,50 | 50,28 |
| Kapitalni projekt K500020: Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac | 200.000,00 | 200.000,00 | 109.325,00 | 54,66 |
| Kapitalni projekt K500023 : Rekonstrukcija ceste Ripenda- Rabac-NC 50 | 150.000,00 | 150.000,00 | 43.125,00 | 28,75 |
| Kapitalni projekt K500024: Rudarska ulica sa spojem sa ul.Zelenice- NC 26.02 | 200.000,00 | 200.000,00 | 147.500,00 | 73,75 |
| Kapitalni projekt K500026: Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01. | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.132.682,61 | 75,51 |
| Kapitalni projekt K500028 : Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac-Ul. Slobode - NC 16 | 138.000,00 | 138.000,00 | 86.250,00 | 62,50 |
| Kapitalni projekt K500029: Park Pineta | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K500030: Parkiralište u Rapcu na površini ispod groblja | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.875,00 | 77,34 |
| Kapitalni projekt K500031 : Javno stepenište na spoju ul. Slobode – Obala M.Tita i Rudarska ulica u Rapcu | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K500032: Urbana oprema javnih površina | 100.000,00 | 100.000,00 | 10.002,50 | 10,00 |
| PROGRAM : Izgradnja ostalih objekata | 3.512.500,00 | 3.512.500,00 | 3.146.805,15 | 89,59 |
| Kapitalni projekt K500002: Rekonstrukcija rive Rabac | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.662,00 | 99,72 |
| Kapitalni projekt K500005: Rekonst. i sanacija velikog kupačila, tople veze i šohta u sklopu rud. Kom. Pijacal | 315.000,00 | 315.000,00 | 275.894,03 | 87,59 |
| Kapitalni projekt K500012: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu | 600.000,00 | 600.000,00 | 473.500,00 | 78,92 |
| Kapitalni projekt K500014: Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u | 397.500,00 | 397.500,00 | 389.489,56 | 97,99 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| starogradskoj jezgri | | | | |
| Kapitalni projekt K500021: Gradski nogometni stadion | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.500,00 | 12,50 |
| Kapitalni projekt K500023: Spomenik rudaru borcu | 200.000,00 | 200.000,00 | 146.250,00 | 73,13 |
| Kapitalni projekt K500026: Dječji vrtić "Gloria"- rekonstrukcija | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 1.189.562,36 | 99,96 |
| Kapitalni projekt K500029: Natkrivanje otvorenog bočališta Labin | 540.000,00 | 540.000,00 | 539.947,20 | 99,99 |
| Tekući projekt T500010: Rekonstrukcija zgrade gradskog kina | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program: Izgradnja komunalne infrastrukture | 2.134.250,00 | 2.134.250,00 | 1.029.684,86 | 48,25 |
| Kapitalni projekt K500003 : Odlagalište komunalnog otpada Cere | 2.134.250,00 | 2.134.250,00 | 1.029.684,86 | 48,25 |
| Program: Ostali poslovi vezani za izgradnju | 731.440,00 | 731.440,00 | 575.914,72 | 78,74 |
| Aktivnost A500002 :Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija | 23.440,00 | 23.440,00 | 1.461,40 | 6,24 |
| Kapitalni projekt K500001: Ostali poslovi vezani za izgradnju | 708.000,00 | 708.000,00 | 574.453,32 | 81,14 |
| Program: Energetska obnova javnih zgrada | 4.159.987,00 | 4.159.987,00 | 3.931.390,15 | 94,51 |
| Kapitalni projekt K500002: Energetska obnova javnih zgrada u Labinu | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.000,00 | 8,00 |
| Kapitalni projekt K500003: Energetska obnova zgrade područne osnovne škola Kature | 4.109.987,00 | 4.109.987,00 | 3.927.390,15 | 95,56 |
| UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE | 19.331.677,00 | 19.331.677,00 | 15.606.447,72 | 80,73 |

6.4.1. GLAVNI PROGRAM: P01 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

6.4.1.1. Program P5001 – Izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

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

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

Od planiranog iznosa od **2.101.500,00** kuna za navedene poslove u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je **1.518.991,03** kuna odnosno **72,28 %** godišnjeg plana.

6.4.2. GLAVNI PROGRAM P02 – IZGRADNJA OBJEKATA

Ovaj dio programa koji se odnosi na **IZGRADNJU I PRIPREMU ZA IZGRADNJU KAPITALNIH PROJEKATA** ostvaren je u ovom izvještajnom razdoblju sa iznosom od **14.087.456,69** kuna odnosno **81,76 %** godišnjeg plana. Dinamika izvršenja i trenutni status pojedinog kapitalnog projekta daje se u nastavku pojedinačno za svaki kapitalni projekt.

6.4.2.1. PROGRAM 5001 - Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture

Opis i cilji programa:

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

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

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

U ovom dijelu Programa u tijeku je izrada geodetskih elaborata – snimaka izvedenog stanja pojedinih nerazvrstanih cesta i projekata za zahvate na prometnicama. Ovi poslovi se izvršavaju kontinuirano tijekom godine ovisno o potrebama koje se iskazuju u pojedinom naselju (pripreme radnje za projekt Pulske ulice – D66, ugibališta za autobuse u Ulici A. Negri, razni geodetski elaborati).

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

Sredstva za ovaj projekt planirana su u Proračunu kao sufinanciranje radova na lokalnoj cesti Vinež – Marciljani koja je na upravljanju Županijske uprave za ceste. Budući da ovaj projekt

nije ušao u plan ŽUC-a u Programu su planirana samo inicijalna sredstva ukoliko tijekom godine dođe do izmjene Plana ulaganja u javne ceste od strane Županijske uprave.

Grad Labin je do sada realizirao prvu fazu projekta koja je bila moguća u okviru vlastitih sredstava, a koja obuhvaća oslobađanje koridora ceste sa uklanjanjem ogradnih zidova, izmještanje pojedinih vodovodnih priključaka te asfaltiranje rubnih dijelova ceste kako bi se dobio profil od min 5,5 m. Vrijednost ovih ulaganja bila je **562.593,75 kn** (uključen PDV. Budući da tijekom godine ŽUC nije bio u mogućnosti osigurati sredstva za ulaganje u ovu prometnicu nije došlo do realizacije planiranog projekta odnosno učešća Grada Labina u financiranju istog.

Kapitalni projekt K500011 – Obilaznica starogradske jezgre – zapadna obilaznica

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

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

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

Kapitalni projekt K500014 - Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom

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

Kapitalni projekt K500017 - Uređenje ulaza u Rabac

Za ovaj zahvat izrađen je glavni projekt temeljem pravomoćne lokacijske dozvole, ishođene su sve potvrde javno pravnih tijela i ishođena je građevinska dozvola. Proveden je postupak javne nabave, odabran je izvođač radova RAKOS, Obrt u građevinarstvu, Ravni, 52220, Labin, sa ponudnom cijenom od 6.359.053,75 kn (sa PDV-om) te je u studenom sklopljen ugovor o izvođenju radova. Radovi su započeli krajem godine dok je rok završetka radova predviđen krajem travnja 2019. godine..

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

Izrađen je idejni projekt i ishođeni su svi posebni uvjeti od strane javno pravnih tijela i u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole.

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

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

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

Tijekom 2017. godine Izrađeni su idejni i glavni projekt . U izvještajnom razdoblju izvršeno je snimanje dodatnih profila ceste i usuglašen konačni obuhvat (parcela) ceste vodeći računa i o vlasničkom statusu dijela zemljišta koje ulazi u obuhvat zahvata. Ishođena je lokacijska

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

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

Izrađen je glavni projekt, ishođene potvrde javno-pravnih tijela , izrađen je geodetski projekt . Nije se pristupilo izvršenju projekta jer je ocijenjeno da zbog velike procijenjene vrijednosti i neostvarenju planiranih sredstava komunalnog doprinosa kao osnovnog izvora financiranja ovog projekta nisu stvoreni planirani uvjeti za njegovu realizaciju.

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

Za ovaj projekt ishođena je građevinska dozvola, a u izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave i odabran najpovoljniji ponuditelj a to je zajednica ponuditelja CESTA d.o.o. Pula, Strossmyerova 4 i GRADNJA CEZARE, Senari 30 Labin, sa ponuđenom cijenom od 2.879.665,79 kn (sa PDV-om). Sa odabranim ponuditeljem sklopljen je ugovor o radovima sredinom studenog a radovi su završeni krajem ožujka ove godine .

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

Snimanjem dodatnih profila ceste usuglašen je obuhvat zahvata rekonstrukcije ove prometnice kako bi se maksimalno izbjeglo rušenje ogradnih zidova i ulaza u dvorišta okolnih zgrada. Završena je izrada idejnog projekta i u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole (čeka se uspostava ove prometnice na katastru).

Kapitalni projekt K500029: Park Pineta

U ovom izvještajnom razdoblju je ugovoren i izrađen projekt sanacije Pinete sa troškovnikom. Ovaj projekt predviđa sanaciju Pinete kroz tri faze. Ocjenjeno je zdravstveno stanje postojećih stabala i utvrđene su potrebne intervencije u biljni pokrov koje će osigurati kvalitetnu sanaciju ovog iznimno važnog dijela starogradske jezgre . Početak izvršenja pojedinih faza planirano je u Proračunu za 2019. godinu.

Kapitalni projekt K500030: Parkiralište u Rapcu

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

6.4.2.2. PROGRAM P02 5002 - IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Opis i cilj programa:

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

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

Kapitalni projekt K500002 - Rekonstrukcija rive Rabac

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

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

U ovom izvještajnom razdoblju završena je izrada Glavnog projekta statičke sanacije rudarskog tornja – šohta i elaborat – konzervatorske smjernice i mjere zaštite u oblikovanju novog lifta i konstrukcije za njegovu postavu unutar šohta. Elaborat konzervatorskih smjernica je završen i izdana je suglasnost Konzervatorskog odjela. Ovaj projekt je osnova za radove na samom šohtu koji će se provoditi kroz projekt MINETOIR odobren u sklopu programa INTERREG SI – RH. Provedena je javna nabava za odabir izvođača radova na sanaciji šohta, ali nažalost u tom postupku nije prispjela niti jedna ponuda. To je razlog što se postupak javne nabave mora ponoviti (otvaranje ponuda je 12. travnja 2019. godine).

Kapitalni projekt K500012 – Dom za starije osobe u Labinu

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

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

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

Kapitalni projekt K500021 – Gradski stadion

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

Kapitalni projekt K500023 - Spomenik rudaru borcu

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

Kapitalni projekt K500026 – Dječji vrtić Gloria

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

Kapitalni projekt K500029 - Natkrivanje otvorenog boćališta Labin

U ovom izvještajnom razdoblju započeli su pripremni radovi za natkrivanje otvorenog boćališta u Ulici Šćiri montažnom građevinom. Radovi i opremanje je završeno početkom ove godine, a svečano otvaranje bilo je na Dan Labinske republike 02. ožujka 2019. godine.

Izvršenjem ovog projekta labinski boćari dobili su znatno kvalitetnije uvjete za trening i održavanje utakmica, turnira i sl. što će sigurno omogućiti daljnji iskorak u njihovom napretku i postizanju još kvalitetnijih rezultata.

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

U izvještajnom razdoblju pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu za odabir izrađivača projekta. Postupak javne nabave završio je početkom ove godine, odabran je izrađivač i tijekom ove godine završit će izrada glavnog projekta.

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

Opis i cilj programa

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

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

Ovaj Program odnosi se na projekt odlagališta komunalnog otpada Cere, na podmirenje obveza glede izvršenih radova na rekonstrukciji i sanaciji odlagališta koje se kontinuirano izvršavaju sukladno planiranim sredstvima te na izradu Plana gospodarenja otpadom koji je prihvaćen od strane Gradskog vijeća u ovom izvještajnom razdoblju.

6.4.2.4. PROGRAM P02 5004 - OSTALI POSLOVI VEZANI ZA IZGRADNJU

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je priprema razvojnih projekata Grada Labina sukladno dokumentima prostornog uređenja te zakonima i propisima što se postiže kroz odgovarajuću pripremu projekata koja je ovim programom obuhvaćena u dijelu geodetskih poslova i poslova revizije projekata.

U sklopu ovog projekta izvršavaju se aktivnosti koje se odnose na geodetske poslove vezane za uređenje građevinskog zemljišta, izradu geomehaničkih elaborata i revizija projekata, provedbu postupaka za uspostavu nerazvrstanih cesta (ceste unutar naselja Rabac, Čekadi, Prklog, Katuri). Ovi poslovi se u okvirima planiranih sredstava izvršavaju tijekom godine kontinuirano.

6.4.2.5. PROGRAM 5005 - Energetska obnova javnih zgrada

Ovim programom obuhvaćena je energetska obnova zgrade Područne škole Kature. U izvještajnom razdoblju provedeni su svi postupci nabave glede odabira izvođača radova, stručnog i projektantskog nadzora. Radovi su započeli 09. srpnja 2018. godine i to su sigurno značajna ulaganja koja će omogućiti bitno kvalitetniji rad nastavnog kadra i korisnika škole, a pri tom pridonijeti i značajnoj uštedi u dijelu troškova grijanja i hlađenja. Ugovoreni radovi

energetske obnove zgrade Područne škole Kature iznosili su 3.890.171,38 kuna (sa PDV-om) , a okončana situacija iznosila je 3.812.015,14 kn (sa PDV-om) uz sufinanciranje radova u iznosu od 1.148.036,39 kn od strane EU i državnog proračuna.. Krajem godine uspješno su završeni radovi i korisnici škole već u ovom kratkom vremenu osjećaju kako su izvedeni radovi doprinijeli uštedama u troškovima za energente te znatno poboljšali uvjete njihova rada .

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

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

6.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom u Proračunu Grada Labina za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.998.815,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2018. godine izvršeno je ukupno 12.645.390,61 kuna, odnosno 97,28 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa:

| NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI | IZVORNI PLAN ZA 2018. – (2.REBALANS) | TEKUĆI PLAN ZA 2018. | IZVRŠENJE ZA 01-12/ 2018. | INDEKS (4/3*100) |
|--|--|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Program: Održavanje komunalne infrastrukture | 11.113.000,00 | 11.113.000,00 | 10.856.865,54 | 97,70 |
| Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina | 2.616.000,00 | 2.616.000,00 | 2.586.126,64 | 98,86 |
| Aktivnost: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete | 1.703.000,00 | 1.703.000,00 | 1.645.854,07 | 96,65 |
| Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta | 337.000,00 | 337.000,00 | 326.472,68 | 96,88 |
| Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina | 4.086.000,00 | 4.086.000,00 | 4.003.942,31 | 97,99 |
| Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda | 87.000,00 | 87.000,00 | 86.205,76 | 99,09 |
| Aktivnost: Održavanje igrališta | 845.250,00 | 845.250,00 | 817.579,44 | 96,73 |
| Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Održavanje plaža | 390.000,00 | 390.000,00 | 386.068,13 | 98,99 |
| Aktivnost: Održavanje sportske dvorane | 758.750,00 | 758.750,00 | 714.616,51 | 94,18 |
| Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. | 1.750.065,00 | 1.770.065,00 | 1.691.712,57 | 95,57 |
| Aktivnost: Održavanje stambenih prostora | 479.000,00 | 479.000,00 | 469.402,79 | 98,00 |
| Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, šandova i privremenih priključaka | 609.565,00 | 626.565,00 | 617.384,97 | 98,54 |
| Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge | 195.000,00 | 195.000,00 | 194.627,69 | 99,81 |
| Aktivnost: Dostava vode | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.812,50 | 99,53 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva | 252.000,00 | 252.000,00 | 248.849,58 | 98,75 |
| Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene | 159.500,00 | 162.500,00 | 108.332,09 | 66,67 |
| Aktivnost: Redovna djelatnost odjela | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.302,95 | 88,69 |
| Program: Oprema komunalne infrastrukture | 115.750,00 | 115.750,00 | 96.812,50 | 83,64 |
| Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture | 115.750,00 | 115.750,00 | 96.812,50 | 83,64 |
| UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI | 12.978.815,00 | 12.998.815,00 | 12.645.390,61 | 97,28 |

6.5.1. Program: Održavanje komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa:

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

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

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektno štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost A600001: Održavanje prometnih i pješačkih površina

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

1. Obnova horizontalne signalizacije

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

2. Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta

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

- asfaltna površina sa popratnim radovima na području Rabačke rive u sveukupnoj površini od 1600 m²,
- sanirana je kompletna dionica nerazvrstane ceste NC.35.02. u naselju Presika u sveukupnoj dužini od 360 m',
- izvršeno je planiranje makadamskog parkirališta u ul. G. Martinuzzi u Rapcu sveukupne površine 950 m,
- izvršeno je nasipavanje i stabilizacija pokosa te kompletna sanacija makadamskog puta između Pjacala i osnovne škole Ivo Lola Ribar sveukupno je uređeno 5200 m² makadamske površine koja se koristi za prometovanje i parkiranje,
- izvršena je sanacija bijelih puteva NC.42.02. i NC.42.03. u naselju Salakovci,
- izvršeno je nasipavanje parkirališnih površina ispred stambenih objekata Ul. Matka Lagine, Ul. Vjekoslava Spinčića, Ul. Matije Vlačića, Ul. Balda Lupetine, Ul. Senari, naselje Čekadi,
- izvršeno je nasipavanje bankina uz dionicu ceste Kapelica – Presika NC.35. sveukupne dužine 2500 m,
- izvršena je pojačana sanacija udarnih rupa u naselju Rogočana sveukupno oko 400 m²,
- izvršeno je ravnanje makadamskih puteva u naselju Bartići, Vizali, Žogai u sveukupnoj dužini oko 2200 m,
- izvršeno je pojačano održavanje ceste prema naselju Brdo (Presika) te su uređene bankine i sanirane udarne rupe,
- izvršena je sanacija makadamskog puta NC.03.13. (kod „Foškice“) u naselju Vinež sveukupne dužine 110 m,
- izvršeno je nasipavanje makadamskih puteva Calussovo, Verbanci, Veselice i Barutana u naselju Ripenda sveukupne dužine 1300 m.

3. Obnova vertikalne signalizacije

Iz stavke održavanje vertikalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Labina. U izvještajnom razdoblju realizirano je 16 radnih naloga za sanaciju vertikalne signalizacije, kao npr.:

- montaža vertikalne signalizacije za obilježavanje parkirnog mjesta za invalide,
- sanacija postojeće vertikalne signalizacije,
- montaža vertikalne signalizacije za zabranu parkiranja i zaustavljanja,

- zamjena oštećenih ogledala na pojedinim raskrscima,
Osim redovnog održavanja izvršeno je postavljanje usporivača brzine na 3 pozicije u Ul. Prilaz Vetva unutar naselja Kature na području Mjesnog odbora Kature.

4. Sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste

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

5. Zimska služba

Operativnim planom rada zimske službe u zimskom razdoblju za područje Grada Labina obuhvaćeno je cca 125 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za raljenje i posipavanje. Dobro organizirana zimska služba odradila je održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima u III. stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta uz organizirano stalno 24 satno dežurstvo.

6. Održavanje potpornih zidova

Iz stavke održavanje potpornih zidova izvršeno je redovno održavanje potpornih zidova na sljedećim lokacijama i to kako slijedi:

- sanacija kamenog suhozida pokraj „Toriona“ unutar starogradske jezgre Grada Labina,
- interventno saniranje kamenog suhozida Presika – groblje.

Aktivnost A600002: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 1.703.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 1.645.854,07 kn.

Aktivnost – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete obuhvaća dekoracija javnih površina, (svečana rasvjeta, dekoracija i rasvjeta spomenika kulture), troškovi održavanja javne rasvjete, dodatna ulaganja u javnu rasvjetu (zamjena svjetiljki, rekonstrukcija javne rasvjete) troškovi javne rasvjete (utrošak električne energije).

Održavanje javne rasvjete

Javna rasvjeta je integralni dio našeg društva koje osvjetljava okoliš kako bi zadovoljili potrebu za povećanjem sigurnosti kretanja pješaka i vozila, stvaranjem ambijentalnog ugođaja na javnim trgovima i ulicama i sl. U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na proširenju postojeće javne rasvjete i to kako slijedi:

- naselje Ripenda – preko puta stare škole u blizini objekta Ripenda Kras 21,
- Rabac Riva – zamjena starih derutnih stupova na početku, sredini rive i kod „Primorja“,
- Rabac Ul. Raška – postava jednog dodatnog rasvjetnog tijela na poziciji gdje nedostaje u postojećoj liniji,

- Rabac Amofora – zamjena tri stara derutna neaktivna rasvjetna stupa te zamjena linije,
- nova konzolna rasvjetna tijela na poziciji Škrilice i Matije Vlačića 7,
- novi rasvjetni led fenjeri na stražnjem pročelju upravne zgrade Grada Labina,
- postavljena je nova rasvjetna linija u naselju Rogočana 13-18,
- zamjena starih derutnih stupova u naselju Breg Ivanovci 28-29,
- u dijelu naselja Katuri u blizini obiteljske kuće na adresi Katuri 72,
- pokraj obiteljske kuće na adresi Salakovci kućni broj 30 na području mjesnog odbora Kapelica,
- unutar naselja Presika između kućnog broja 36 i kućnog broja 25 na području mjesnog odbora Presika.

Osim proširenja postojeće javne rasvjete u sklopu redovnog održavanja odrađeno je sveukupno 206 naloga na otklonu kvarova javne rasvjete te je odrađena hitna intervencija na uklanjanju četiri derutna reflektora iza osnovne škole Ivo Lola Ribar u Podlabinu.

Aktivnost A600003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 337.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 326.472,68 kn.

1. Održavanje urbane opreme

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 39 radnih naloga na održavanju urbane opreme. U sklopu redovitog održavanja urbane opreme izvedeni su radovi i to kako slijedi:

- sanirane su postojeće klupe i stolovi na području naselja Labin,
- zamijenjena su devastirana stakla na postojećim autobusnim čekaonicama na području Grada Labina,
- izvršeni su popravci na postojećim elementima urbane opreme (kantama za smeće, stupovima za zastave),
- sanacija podiznog stupića na ulazu u šetalište San Marco,

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo:

- postavu urbanih kanti i kanti za opuške kraj nove sportske dvorane
- postavu pametne klupe na glavi Rabačke rive,
- postava seta klupica i stola ispred stambene zgrade na adresi Prilaz Kršin 5,
- postava dvije klupice na javnim stepenicama između ulice Jadranska i G. Martinuzzi u naselju Rabac.

2. Održavanje dječjih igrališta

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 14 radnih naloga na održavanju dječjih igrališta, pri čemu su se sanirale daske na spravama, izvršila redovna farbanja opreme, zavarili oštećeni dijelovi, zamijenili lanci na ljuljačkama i sl.

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo:

- nasipavanje rizle i postavu malih rubnjaka na dječjem igralištu u ulici Lošinjska u naselju Rabac,
- betoniranje i postavu koša na košarkaškom igralištu Salakovci,
- nasipavanje rizle i postavu malih rubnjaka na dječjem igralištu osnovne škole Ivo Lola Ribar, naselje Vinež,
- postavili smo gumene anti-stres podloge na dječjem igralištu u naselju Presika.

Aktivnost A600004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

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

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

1. Energija

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

2. Održavanje fontane „San Marco“

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

3. Održavanje staza, stepenica i ograda

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

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

Redovito održavanje javnih zelenih površina

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

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

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 69 radnih naloga na stavci sječe suhih stabala na javnim površinama.

4. Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće na javnim površinama obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, ulica i trgova. Tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 1.582.140,61 kuna ili 98,84% u odnosu na godišnji plan.

5. Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška vode za 8 kružnih tokova te 5 zelenih površina koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. Tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 102.545,25 kuna ili 60,50% u odnosu na godišnji plan.

6. Sanacija divljih deponija

U okviru ove pozicije izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Tijekom 2018. godine utrošeno je 169.989,40 kuna ili 99,99% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost A600005: Održavanje odvodnje oborinskih voda

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

U sklopu održavanja **oborinske odvodnje** izvršeno je sveukupno 24 radnih naloga na čišćenju slivnika, sanaciji rešetki i ostalih intervencija.

Osim redovnog održavanja realiziran je upojni bunar u naselju Presika na nerazvrstanoj cesti NC.34.07.

Aktivnost A600006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 845.250,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 817.579,44 kune.

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

1. Utrošak električne energije

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška električne energije za sportske objekte kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac, BK Rudar i BK Labin te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. Tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 112.783,44 kuna ili 90,23% u odnosu na godišnji plan.

2. Usluge održavanja sportskih objekata

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi održavanja sportskih objekata objekte kako slijedi:

- gradski stadion Labin sa pripadajućim objektom, izgrađen na k.č. 315 k.o. Novi Labin,
- nogometno igralište u Vinežu sa pripadajućim objektom, izgrađeni na k.č. 1490/1 k.o. Novi Labin,
- boćalište u Labinu (četiri staze) sa pripadajućim objektima, izgrađeno na k.č. 947/3 k.o. Novi Labin,

Tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 260.335,73 kuna ili 99,65% u odnosu na godišnji plan

3. Održavanje sportskih igrališta i objekata

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi održavanja javnih sportskih igrališta na području Grada Labina. Iz navedene stavke podmiruju se troškovi održavanja javnih sportskih igrališta na području Grada Labina. Tijekom 2018. godine izvršili smo postavu umjetne podloge i dva stupa s reflektorima te sanaciju zaštitne ograde na javnom košarkaškom igralištu na području mjesnog odbora Kature te uređenje igrališta za bagminton uz postojeće košarkaško igralište.

Tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 274.412,70 kuna ili 98,36% u odnosu na godišnji plan

4. Komunalne usluge

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi potrošnje vode za zalijevanje sportskih objekata kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. Tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 170.047,57 kuna ili 94,47% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost A600008: Prigodna dekoracija i iluminacija

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Prigodna dekoracija i iluminacija planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 290.000,00 kn.

Aktivnost – Prigodna dekoracija i iluminacija obuhvaća prigodna ukrašavanja i 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 tijekom 2018. godine utrošeno 386.068,13 kuna.

Aktivnost – Održavanje plaža obuhvaća:

1. Održavanje plaža

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

2. Plava zastava

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

3. Analiza mora

Tijekom 2018. godine Grad Labin izdao je 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 758.750,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 714.616,51 kuna.

Aktivnost – Održavanje sportske dvorane obuhvaća utrošak električne energije, komunalne usluge te usluge redovnog održavanja sportske dvorane.

1. Utrošak električne energije

Utrošak električne energije podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije za potrebe osvjetljavanja i grijanja sportske dvorane.

Za utrošak električne energije u izvještajnom razdoblju u 2018. godini utrošeno je ukupno 264.750,50 kuna.

2. Usluge održavanje sportske dvorane

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

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

3. Komunalne usluge

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

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

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

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost A600001: Održavanje stambenih prostora

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

1. Troškovi priključka – električna energija

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

Za utrošak električne energije tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno 1.046,71 kuna.

2. Održavanje stanova

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

- zamjena vanjske stolarije u stambenim prostorima na sljedećim adresama Antona Selana 2, Karla Kranjca 13, Antona Selana 24, Vilete 20/1, Karla Kranjca 18,
- popravljena je zaštitna ograda stana K. Kranjca 7.

Za održavanje stanova u izvještajnome razdoblju u 2018. godini utrošeno je ukupno 63.744,58 kuna.

3. Troškovi pričuve stanova

Troškovi pričuve stanova podrazumijeva podmirenje troškova pričuve upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojoj se stan nalazi.

Za troškove pričuve u izvještajnome razdoblju tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno **232.988,07 kuna**.

4. Komunalne usluge za stambene objekte

Komunalne usluge za stambene objekte podrazumijeva utrošak vode u stambenim objektima.

Za utrošak vode u izvještajnome razdoblju u 2018. godine utrošena sredstva iznose 1.674,15 kuna.

5. Zamijena dijela vanjske i unutarnje stolarije na Katuri 17

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

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

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

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka prostora planirani su u iznosu od **626.565,00 kuna** od kog iznosa je u tijekom 2018. godine utrošeno **617.384,97 kn**.

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

1. Troškovi priključka poslovnih prostora

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

Za utrošak električne energije tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno **57.266,01 kuna**.

2. Troškovi priključka štandova i dr.

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

Za utrošak električne energije tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno **20.081,13 kuna**.

3. Održavanje poslovnih prostora

Iz stavke održavanje poslovnih prostora izvršeni su radovi na sljedećim poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina i to kako slijedi:

- zamjena vanjske stolarije u poslovnim prostorima na Trgu labinskih rudara 2, Rudarska 1,
- izvršilo se premještanje el. brojila poslovnih prostora na Trgu labinskih rudara 2 i 4,
- izvršena je sanacija krova na adresi Aldo Negri 20 i Istarska 1.

Iz stavke održavanje poslovnih prostora tijekom 2018. godine utrošena sredstva iznose **94.382,56 kuna**.

4. Održavanje štandova i p.p.

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

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

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

Iz stavke usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja tokom 2018. godine realizirani su oglasi u dnevnom tisku za objavu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.

6. Troškovi pričuve poslovnih prostora

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

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

7. Komunalne usluge za poslovne objekte

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

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

8. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

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

9. Intelektualne usluge

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

Aktivnost A600003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

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

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

Aktivnost A600004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Dostava vode planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 39.812,50 kuna.

Aktivnost A600005: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara

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

Aktivnost A600006: Održavanje objekata ostale namjene

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje objekata ostale namjene planirani su u iznosu od 162.500,00 od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 108.332,09 kuna. Rashodi se odnose na uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, komunalne usluge (potrošnja vode), održavanje i usluge čišćenja javnih sanitarnih čvorova, radovi na održavanju Gradska galerije te kapitalne pomoći Istarskim domovima zdravlja. Iskazani rashodi se odnose na radove tekućeg održavanja, utrošene električne energije i vode.

Zaključeni su ugovori o djelu vezano za čišćenje javnih sanitarnih čvorova na kolodvoru u Labinu te tijekom turističke sezone na Titovom trgu, u kompleksu „Amfora“ na rivi u Rapcu te javnim sanitarnim čvorovima na plažama ispod hotela „Marina“.

Aktivnost A600007: Redovna djelatnost odjela

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – redovna djelatnost odjela planirani su u iznosu od 15.000,00 od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno 13.302,95 kuna.

Program – Nabava opreme komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa:

Kapitalni projekt K600001 Izgradnja komunalne infrastrukture – osnovni cilj je izgradnja komunalne infrastrukture radi postizanja viših standarda.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 115.750,00 kuna, od kog iznosa je tijekom 2018. godine utrošeno ukupno 96.812,50 kuna za sprava na dječjem igralištu u ulici Zelenice,

7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2018. godini

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

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

Sredstva su preraspodijeljena prema slijedećem rasporedu:

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

PRERASPODJELA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU POSEBNI DIO

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

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

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

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

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

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

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

| Strateški cilj | Prioritet | Oznaka programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta | Naziv programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta | Proračun za program/aktivnost u 2018.godini (u kunama) | Izvor financiranja u 2018.godini (u kunama, bez lipa) | | IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2018. | | Status dokumentacije | Odgovorna osoba/voditelj aktivnosti | Način provođenja aktivnosti/programa/projekta | Korisnici programa/aktivnosti/projekta | Rezultat i/pokazatelji izvršenja |
|--|--|--|--|--|---|---------------|--|---------------|---|-------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | Proračun Grada | Ostali izvori | Proračun Grada | Ostali izvori | | | | | |
| 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI | 1.1. Poboljšati poduzetničku infrastrukturu | P5001/K500014 | Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi) | 430.000 | 430.000 | - | 402.939 | 0 | Za PZ Vinež – II faza postoji odobrenje za gradnju, a za novi dio zone u okviru PZ Vinež – I faza u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa | Dino Šumberac | Izrada projektne dokumentacije i provođenje postupka za ishođenje akata o gradnji kod nadležnog Odsjeka. Za radove provedba podrupka javne nabave i odabir izvođača radova | Poduzetnici i obrtnici unutar poslovne zone Vinež | Izgradnja novih hala i otvaranje novih radnih mjesta |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | P1007/A100003 | Infrastruktura širokopojsnog pristupa internetu | 208.700 | 87.000 | 121.700 | 43.455 | 0 | 0 | U izradi | Valter Glavičić, Danijel Žužić | Intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za postupak javne nabave i odabir partnera u projektu te priprema dokumentacije za | Stanovnici i gospodarstvenici i turisti na području Grada Labina i okolnih |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|-----------|-----------|---|-----------|---|--|---------------|---|---|--|--|
| | | | | | | 0 | | | | | prijavu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava EU | općina | interneta za svakog korisnika unutar područja projekta |
| 1.3. Razvijati turizam – poboljšanje kvalitete turističke destinacije Labina - postizanje 4 zvjezdice | P5001/K500017 | Uređenje ulaza u Rabac (radovi) | 1.722.000 | 1.722.000 | 0 | 1.626.575 | 0 | Radovi na rekonstrukcij i raskrižja su u tijeku | Dino Šumberac | Ishođenje građevinske dozvole, odabir izvođača radova u postupku javne nabave, izvođenje radova, tehnički pregled, izdavanje uporabne dozvole | Stanovnici i posjetitelji naselja Rabac | Veće zadovoljstvo stanovnika i posjetitelja Rapca i prometno kvalitetniji ulaz u Rabac | |
| | P5001/K500018 | Pješačko-biciklistička staza Rabac-Duga Luka (projekt i radovi) | 200.000 | 200.000 | 0 | 100.563 | 0 | Idejni projekt je završen i predan. Pokrenut je postupak ishođenja lokacijske dozvole. | Dino Šumberac | Ishoditi lokacijsku dozvolu i pristupiti izradi parcelacijskog elaborata | Građani Grada Labina i posjetitelji turističke destinacije Labina-Rabac | Povećanje broja turista i veći broj rekreativaca na području grada Labina | |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------|---------|--------|---------|---|------------|--|---|---|--|
| | P4004/A 400001 | Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada | 262.500 | 250.000 | 10.000 | 250.000 | 0 | U provedbi | Vesna Blažina Hatić voditeljice različitih programa: Marina Koroman, Sabrina Štemberga Vidak, Alida Blašković Koroljević, Sonja Škalamera, Laura Kokot, Ana Paliska, Silvija Česnik, Silva Tenčić, Jasmina Beloč, Elena Brnjac, Julija Štemberga, Božena Vutuc Franković, Anna Goreta Giannini, Dajana Dobrić | Likovne radionice, glazbeno- scenska radionica, vježbe za osobe treće životne dobi, korektivna gimnastika za osobe s invaliditetom, obuka mladih vijećnika kroz Gradsko vijeće mladih, radionice za roditelje „Rastimo zajedno“ | Djeca, mladi, osobe treće životne dobi, roditelji | Kvalitetn o i kreativn o provede no slobodn o vrijeme djece, mladih i osoba treće životne dobi |
| | P4005/A 400001 | Hitna medicinska pomoć | 395.300 | 395.300 | 0 | 395.247 | 0 | U provedbi | Djelatnici Istarskih Domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije | Osiguranjem rada Tima T1 i tima T2 | Građani grada Labina, turisti tijekom ljetne sezone | Pružene zdravstv ene usluge i poboljša nje zdravlja |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------|--------|---|--------|---|------------|--|--|--|---|
| P4005/A 400002 | Rano otkrivanje raka dojke | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | U provedbi | Vesna Blažina Hatić, Marina Brezac, Dr. Lorena Brnjac | Mamografski pregledi, ultrazvučni pregledi | Žene starije od 40 godina | Preveni ja bolesti, rano otkrivanj e bolesti, veći % izlječenj a |
| P4005/A 400004 | Sufinanciran je logopeda | 69.000 | 69.000 | 0 | 69.000 | 0 | U provedbi | Vesna Blažina Hatić, Maja Marušić | Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, dijagnostika i rehabilitacija predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu. | Djeca s teškoćama u govoru i glasu- četverogo dišnjaci | Otklanja nje teškoća u govoru i glasu uz terapeut ski tretman |
| P4005/A 400005 | Analiza kvalitete prehrane | 36.000 | 36.000 | 0 | 29.600 | 0 | U provedbi | Borjan Batagelj, Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo istarske županije, Nadija Žufić Rudan | Higijensko- sanitarni nadzor u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matija Vlačića, kontrola kvalitete prehrane i higijensko- sanitarni nadzor u dječjem vrtiću Pjerina Verbanac, Analiza vode za ljudsku potrošnju u dječjem vrtiću i osnovnim školama | Djeca u dječjem vrtiću, osnovnošk olci u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matije Vlačića | Smanjen je pretilosti djece, čistoća objekata , sprečav anje zaraznih bolesti |
| P4005/A 400009 | Sufinanciran je psihologa | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | U provedbi | Borjan Batagelj, Dezi Barbarić Mohorović | Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, obavljanje | Djeca s teškoćama u ponašanju - četverogo | Otklanja nje teškoća u ponašan ju uz |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman. | dišnjaci | psihosocijalni tretman |
| 2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika | P5002/T 500010 | Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin (projekt) | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | Izrađen projektni zadatak i dokumentacija za provedbu postupka javne nabave za projekt | Anamarija Lukšić | Izrada projektne dokumentacije | Mlada populacija Grada Labina koja se želi dodatno obrazovati u području muzike i plesa | Veći broj kulturnih događanja u Labinu i veći broj polaznika Umjetničke škole |
| | P5005/K 500003 | Energetska obnova Područne osnovne škole Kature (radovi) | 4.109.987 | 2.842.750 | 1.267.237 | 2.709.057 | 1.218.333 | Završeni radovi na energetske obnovi zgrade PŠ Kature | Anamarija Lukšić Marija Kadoić Balaško Robert Mohorović Miro Alilović | Provođenje postupka javne nabave i odabir izvođača radova, izvođenjene radova na energetske obnovi zgrade škole | Djeca koja pohađaju ovu školu i svi zaposlenici | Bolji rezultati i veće zadovoljstvo djece i nastavnog kadra |
| | P2001/K 200002 | Ulaganje u sportsku dvoranu OŠ Matije Vlačića-minimalni standard | 61.651 | 0 | 61.651 | 0 | 61.648 | Radovi izvedeni | Edi Juričić i Marija Kadoić Balaško | Izvođenje radova na ugradnji prozora na školskoj zgradi | Učenici osnovne škole Matije Vlačića Labin | Zaštita dvorane te povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika. |
| | P2003/K 200001 | Energetska obnova centralne zgrade dečjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ | 3.501.440 | 0 | 3.501.440 | 0 | 3.360.778 | Završeni radovi na energetske obnovi zgrade Dječjeg vrtića | Irene Smoković, Anamarija Lukšić, Marija Kadoić Balaško i | Objaviti postupak javne nabave za radove i zaduživanje, ugovaranje i izvođenje radova na energetske | Djeca predškolske dobi koji su korisnici vrtića i svi zaposlenici | Veće zadovoljstvo i veća kvaliteta boravka i rada u |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | Robert Mohorović | obnovi zgrade vrtića | i | vrtiću |
| | P2001/K 200002 | Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard - škola Ivo Lola Ribar | 239.900 | 0 | 239.900 | 0 | 239.899 | Radovi izvedeni | Marija Kadoić Balaško, Miro Alilović, Alen Paliska | Izvođenje radova na krovu zgrade područne škole Vinež i sanacija stropa u matičnoj školi | Učenici osnovne škole Ivo Lola Ribar | Povećen je energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika |
| | P2002/A 200001 | Financiranje materijalnih rashoda iznad standarda- Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 291.000 | 0 | 291.000 | 0 | 250.530 | Nabavljen klavir, violine i gitare za potrebe Umjetničke škole | Melita Lasek Satterwhite i Marija Kadopić Balaško | Nabava klavira, violine i gitare | Učenici umjetničke škole Matko Brajše Rašana | Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika |
| | P2001/A 200001 | Stipendiranje učenika i studenata | 1.079.000 | 1.079.000 | 0 | 999.548 | 0 | Stipendije se redovno isplaćuju. Novi natječaj objavljuje se u listopadu. | Marija Kadoić Balaško Kristina Faraguna | Odluku donosi gradonačelnik, a natječaj se objavljuje na stranicama Grada Labina, te preuzimaju ostali mediji. | Učenici I studenti | Pomoć roditeljima u financiranju učenika I studenata |
| 2.3. Smanjiti nezaposlenost | P1006/A 100015 | Edukacije | 23.000 | 23.000 | 0 | 15.186 | 0 | Izrada prema potrebi | Jasmina Milanović Ružić/ Patricija Terković | Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih | Poduzetnici, obrtnici, OPG-i, fizičke osobe | Besplatno stjecanje novih znanja i informacija |
| | P1004/A 100001 | Obrazovanje odraslih | 229.837 | 0 | 229.837 | | 181.645 | Izrada prema potrebi | Jasmina Milanović Ružić | Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih | Građani Grada Labina svih dobni skupina | Prekvalifikacije, doškolovanje, stjecanje novih znanja |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-----------|-----------|---------------------|---------|---------|--|---|--|---|--|
| 2.4. Smanjiti iseljavanje mladih i obrazovanih | P5002/K 500026 | Rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Gloria“ Labin | 1.190.000 | 1.000.000 | KAP.DON. 190.000 | 999.963 | 189.599 | Radovi na dogradnji vrtića i radovi u okolišu su završeni i ishođena je uporabna dozvola | Anamarija Lukšić i Oriana Ščulac Selan | Provođenje postupka javne nabave i odabir izvođača radova, izvođenjene radova i ishođenje uporabne dozvole | Korisnici Dječjeg vrtića Gloria (zaposlenici i djeca u sustavu predškolskog odgoja) | Dograđeni Dječji vrtić i osiguranje dodatnih mjesta za upis djece u vrtić |
| | P2002/A 200002 | Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR | 1.626.729 | 738.800 | 887.929 | 698.521 | 816.904 | Od 01.rujna uvedene 3 nove odgojne skupine produženog boravka-sveukupno 10 skupina p.b. | Marija Kadoić Balaško i ravnateljica škola | Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produženog boravka | Učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole | Sigurnost učenika mlađih uzrasta. |
| 2.5. Povećati socijalnu uključivost građana | P2002/A 200011 | Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama | 401.131 | 0 | 401.131 | 0 | 348.631 | Popis učenika i prijava na natječaj iz sredstava Europskog socijalnog fonda putem prijavitelja Grada Pazina-nova prijava u rujnu 2018.godine | Kristina Faraguna, Robert Mohorović predstavnici OŠ | Prikupljanje podataka od OŠ i suradnja sa prijaviteljem projekta – Grad Pazin | Učenici osnovnih škola sa posebnim potrebama | Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika sa posebnim potrebama |
| | P4003/A 400002 | Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba | 905.000 | 905.000 | 0 | 828.258 | 0 | U provedbi | Borjan Batagelj, Marina Brezac, Gracijana Klapčić, domari u Klubovima umirovljenika: Pero | Usluga zdravstvene njege u kući korisnika iznad ugovorenih limita HZZO-a, razni oblici pomoći osobama u teškim materijalnim situacijama i zdravstvenim | Osobe treće životne dobi, nemoćne osobe, umirovljenici i domaćice starije od | Kvalitetan i aktivan život osoba treće životne dobi, pružena usluga |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|--------|---|--------|---|------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | | Sprčić, Mihael Dremelj, Fatima Bojkić i Mirela Šešelj, medicinske sestre: Mladenka Rošić i Gordana Šimec, patronažna služba IDZ Labin: Branka Mrzlić, Danijela Bratić Golja, Jasmina Kljić, Rafaela Faraguna Pajković i Borislav Praž. | problemima, mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi, provođenje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika | 60 godina života | pacijenti ma u terminalnoj fazi bolesti, prevencija zdravlja, nadstandard socijalnih usluga |
| P4003/A 400004 | Socijalna zaštita osoba s invaliditetom | 15.000 | 15.000 | 0 | 11.680 | 0 | U provedbi | Loreta Blašković, Gracijana Klapčić | Plaćanje troškova prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala | Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeca korisnicima ortopedskih pomagala | Unapređenje zdravlja |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---------|---------|------|---------|------|---|--|--|--|--|
| | P4003/A 400009 | Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | U provedbi | Loreta Blašković, Gracijana Klapčić | Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane | Loreta Blašković, Loretta Morosin Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove | Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevno g centra za rehabilitaciju Veruda Pula Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane |
| | P5002/K 500012 | Dom za starije osobe | 600.000 | 600.000 | 0,00 | 473.500 | 0,00 | Odabrano je izmjenjeno rješenje projekta Doma sa smanjenim brojem korisnika i u tijeku je izrada glavnog projekta | Anamarija Lukšić i Irina Belušić Maggi | Izrada nove projektne dokumentacije za Dom (na manjoj parceli i manji kapacitet) i sihođenje građevinske dozvole | Starije osobe treće životne dobi | Izrađena nova projektna dokumentacija (glavni projekt) |
| 2.6. Razvijati sport i povećati uključivanje građana u sportske aktivnosti | P5002/K 500029 | Natkrivanje otvorenog boćarskog igrališta | 540.000 | 540.000 | 0 | 539.947 | 0 | Započeli radovi na natkrivanju boćališta | Dalibor Zupičić (LABIN 2000 d.o.o. Labin) Anamarija Lukšić I | Izvođenje radova sukladno odobroj projektnoj dokumentaciji | Sportaši i ostali građani Grada Labina i Labinštine | Veći broj mladih koji će odabrati boćanje kao sport kojim se želi bavati i veći broj korisnika građana |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---------|---------|---|---------|---|---|--|---|--|--|
| | P5001/K 500006 | Projekti cesta i ostale infrastruktur e u zonama izgradnje | 250.000 | 250.000 | 0 | 172.625 | 0 | Kontinuirano tijekom godine (izrađena dokumentaci ja za Pulsku ulicu i potrebni geodetski elaborati) | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | Izrada projektne dokumentacije ovisno o porebama u pojednim zonama izgradnje | Građani Grada Labina | Veća kvaliteta komunal ne opremlje nosti pojedini h naselja |
| | P5001/K 500007 | Rekonstruk cija ceste i nogostupa – Vinež – Marciljani (radovi) | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | Ishođena građevinska dozvola i izvedena prva faza radova (uređenje koridora sa saancijom kolnika) | Dino Šumberac | Izvođenje radova sukladno odobrenju za gradnju i projektnoj dokumentaciji | Građani Grada Labina i drugi korisnici koji koriste ovu prometnic u za dolazak do svoje destinacije | Veća kvaliteta života zoni naselja Vinež |
| | P5001/K 500029 | Park Pineta (projekt) | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | Izrađen projekt sanacije parka Pineta sa procjenom troškova | Anamarija Lukšić Donald Blašković | Obnova zelenih nasada , pješačkih površina i suhozida sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovniku | Korisnici svi građani i posjetilji Grada labina | Saniran Park Pineta kao dio zaštićen og kulturno g dobra – starogra dska jezgra Labina i veće zadovolj stvo |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---------|---------|---|---------|---|---|--------------------------------|---|--|---|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | posjetitelj Labina |
| P5001/K 500011 | Obilaznica starogradske jezgre - Zapadna obilaznica | 142.000 | 142.000 | 0 | 141.500 | 0 | Izrađen građevinsko-prometni dio idejnog projekta i krajobrazni elaborat . Pokrenut postupak ishodaenja lokacijske dozvole. | Dino Šumberac | Izrada idejnog projekta sukladno utvrđenom projektnom zadatku I ishodaenje lokacijske dozvole | Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a obilaznicu nakon izgradnje koristit će svi ono kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije | Izrađeni idejni projekt | |
| P5002/K 500030 | Parkiralošte u Rapcu na površini ispod groblja (projekt i radovi | 80.000 | 80.000 | 0 | 61.875 | 0 | Izrađen glavni projekt | Dino Šumberac Danijel Žužić | Izvođenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji i odobrenom troškovniku | Građani grada Labina i svi drugi posjetitelji turističkog naselja rabac | Veća kvaliteta života i urbane uređeno sti naselja | |
| P5002/K 500031 | Javno stepenište na spoju Ulice Slobode i Obale maršala Tita i u Rudarskoj ulici (projekt i radovi) | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | Prebačeno u Proračun za 2019. godinu | Dino Šumberac Danijel Žužić | Izvođenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji i troškovniku | Građani grada Labina i svi drugi posjetitelji turističkog naselja Rabac | Veća kvaliteta života u ovom dijelu naselja i veća kvaliteta urbane uređeno sti grada | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|---------|---------|---|--------|---|---|---------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | P5001/K 500023 | Rekonstrukcija ceste Ripenda - Rabac - NC 50 (projekt i radovi) | 150.000 | 150.000 | 0 | 43.125 | 0 | Izrađen Idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | Izrada projektne dokumentacije | Građani Grada Labina i svi ostali posjetitelji Rapca kao turističke destinacije | Veća kvaliteta života posebno za stanovnike naselja Rabac te veće zadovoljstvo turističkih gostiju posebno u ocjeni Rapca kao turističke destinacije |
| | P5001/K 500028 | Rekonstrukcija ceste Ripenda- Rabac – NC 16 (projekt) | 138.000 | 138.000 | 0 | 86.250 | 0 | Izrađen idejni projekt i pokrenut postupak ishođenja lokacijske dozvole | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | Izrada projektne dokumenatcije | Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a prometnicu nakon rekonstrukcije koristiće svi građani Grada Labina i svi ostali posjetitelji Rapca kao turističke destinacije | Veća kvaliteta života posebno za stanovnike naselja Rabac te veće zadovoljstvo turističkih gostiju posebno u ocjeni Rapca kao turističke destinacije |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|---|-----------|---|--|---------------------------------|---|--|--|
| | P5001/K 500024 | Rudarska ulica sa spojem sa ulicom Zelenice - NC 26.02. (radovi) | 200.000 | 200.000 | 0 | 147.500 | 0 | Odustalo se od realizacije u 2018. godini | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole i izvođenje radova | Izvođenje radova sukladno građevinskoj dozvoli i glavnom projektu | Veća kvaliteta života u gradu i osiguran veći broj parkirališnih mjesta u gradu |
| | P5001/K 500012 | Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (projekt i radovi) | 1.340.000 | 1.340.000 | 0 | 1.278.701 | 0 | Radovi na kolniku u Ulici Aldo Negri su završeni | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | – | Građani Grada Labina, Labinštine i svi drugi posjetitelji staroga grada i južnog dijela Labinštine | Veća kvaliteta života te kvaliteta kolnog i pješačkog prometa |
| | P5001/K 500032 | Urbana oprema javnih površina | 100.000 | 100.000 | 0 | 10.003 | 0 | Postavljene su table dobrodošlice na ulazima u Labin. Predstoji još hortikulturno uređenje | Anamarija Lukšić | Izrada klupe „Matija Vlačić“ u skladu sa Idejnim projektom i radioničkim nacrtima te završetak hortikulturnog uređenja na lokacijama tabli dobrodošlice | Građani Grada Labina i Labinštine | Veća kvaliteta oblikovanja javnih prostora i veće zadovoljstvo građana i posjetitelja Grada Labina |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--|---------------------------------------|---|--|---|
| 3.2. Poboľšati infrastrukturu opremljeno st ruralnih podruĉja | P5001/K 500026 | Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01. (radovi) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.132.683 | 0 | Radovi na rekonstrukciji ceste su u tijeku | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | Ishođenje građevinske dozvole, odabir izvođača radova u postupku javne nabave, izvođenje radova, tehnički pregled, izdavanje uporabne dozvole | Građani grada Labina, a posebno stanovnici ovog dijela naselja Kapelice te svi drugi korisnici koji koriste ovu prometnicu za dolazak do svoje destinacije | Veća kvaliteta života u naselju |
| | P6003/K 600002 | Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta u ulici Zelenice i pametne klupe u Rapcu | 115.750 | 97.000 | 18.750 | 96.813 | 0 | U izradi | Donald Blašković, Danijel Žužić | Izrada i uređenje dječjeg igrališta | Mlađa populacija Grada Labina | Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije naselja Ripenda Kras |
| 3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem | P5001/K 500001 | Izrada dokumenata prostornog uređenja | 1.450.000 | 690.000 | 760.000 | 238.063 | 276.500 | U izradi | Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi | Izrada prostornih planova i pratećih stručnih podloga | Građani Grada Labina i svi drugi zainteresirani za gradnju na području Grada Labina | Veća kvaliteta u upravljanju prostorom |
| 3.4. Valorizirati i održivo upravljati kulturnom baštinom i razvijati infrastrukturu za | P5002/K 500005 | Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatla, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa | 315.000 | 210.000 | 105.000 | 175.894 | 100.000 | Izrađena je dopuna Konzervatorskog elaborata za šoht i glavni projekt sanacije šohta | Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi | Izrada projektne dokumentacije putem odabranog izrađivača za izradu glavnog projekta | Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakvog tipa | Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|---------|---------|---|---------|---|--|---|---|---|---|---|
| kulturalne potrebe | | Pijacal (projekt i radovi) | | | | | | | | | | kulturalne ponude | ja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji |
| | P5002/K 500014 | Rekonstrukcija zgrade Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labina (radovi) | 397.500 | 397.500 | 0 | 389.490 | 0 | Započeli su radovi na statičkoj sanaciji plafona. Prva faza završena krajem godine. | Anamarija Lukšić Dino Šumberac | Radovi se izvode putem odabranog izvođača radova u postupku jednostavne nabave | Svi građani i posjetitelji Grada Labina | Veći broj kulturnih događanja u Malom kazalištu i veće zadovoljstvo svih korisnika | |
| | P5002/K 500023 | Spomenik rudaru borcu | 200.000 | 200.000 | 0 | 146.250 | 0 | Izrađena novelacija izvedbenog projekta sa osvjetljenjem spomenika radi završetka radova na uređenju spomenika | Anamarija Lukšić Dino Šumberac | Izraditi izvedbeni arhitektonski projekt i projekt osvjetljenja spomenika | Svi građani i posjetitelji Grada Labina | Veća kvaliteta uređeni javni prostori i veće zadovoljstvo građana i posjetitelja Grada Labina | |
| 3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite | P1008/A 100001 | Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja | 44.500 | 44.500 | 0 | 17.173 | 0 | Izrada prema potrebi aktivnosti | Jasmina Milanović Ružić/ Patricija Terković | Osposobljavanje postrojbi CZ, nabava opreme, plaćanje članarina i donacije | Postrojbe civilne zaštite, svi sudionici sustava civilne zaštite Grada Labina | Potvrde o osposobljavanju postrojbi CZ, opremljene postrojbe CZ | |
| | P4003/A 400009 | Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi | 559.000 | | | | | Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog | Loreta Blašković, članovi Povjerenstva za provjeru administrativ | Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli | Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina | Zadovoljenje javnih potreba građana | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|---|--|---|--|
| 3. JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PROSTOROM I RESURSIMA | | | | | 559.000 | 0 | 558.071 | 50.000 | natječaja za dodjelu sredstva organizacija ma civilnog društva-izvršava se | nih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore | sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi | (djeca, osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama, osobe treće životne dobi, bolesni i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu) | |
| | P4006/A 40001 | Financiranje udruga građana | 124.000 | 124.000 | 0 | 120.442 | 0 | Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacija ma civilnog društva-izvršava se | Loreta Blašković, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore | Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi | Članovi organizacija i civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, mladi, umirovljenici i napuštene i nezbrinute životinje) | Zadovoljenje javnih potreba građana | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---------|---------|--------|---------|--------|---------------------------------|--|---|--|---|
| 4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNAVANJE | 4.1. Razvijati materijalnu i nematerijalnu vrijednost kulturne baštine | P1002/A 100001 | Uređenje interijera Zbirke Matije Vlačića Ilirika | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | U izradi | Anamarija Lukšić | Izrada projektne dokumentacije (idejno rješenje i rješenje za izvedbu), adaptacija prostora | Građani Grada Labina, učenici, studenti, turisti | Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine |
| | | P1010/A 100004 | Brendiranje – Praktična realizacija na projektu cakavice | 55.000 | 40.000 | 15.000 | 37.813 | 11.718 | Izrada prema potrebi aktivnosti | Jasmina Milanović Ružić/ Loredana Modrušan | Tisak zbornika, zbirke pjesama, organiziranje pjesničkih večeri | Lokalno stanovništvo svih generacija, obrazovne ustanove i institucije | Zaštita zavičajnog govora |
| | 4.2. Razvijati multikulturalizam | P1005/A 100001 P1001/A 100001 P1001/A 100001 P1001/A 100001 | Vijeća i zajednica nacionalnih manjina | 215.000 | 215.000 | 0 | 205.897 | 0 | Izrada prema potrebi aktivnosti | Jasmina Milanović Ružić | Status proračunskih korisnika (podmirivanje računa, kontrola financijskih izvještaja) | Vijeća i zajednica nacionalnih manjina | Razvijanje multikulturalizma na području Grada Labina |

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

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

ZAKLJUČAK

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