

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

SADRŽAJ

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2018.godine	2
1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna.....	6
1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji.....	7
1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	13
1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	15
1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.....	18
1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja.....	21
1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna.....	23
1.2.1. Organizacijska klasifikacija	23
1.2.2. Programska klasifikacija	25
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2018.godini.....	98
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2018.godini.....	101
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2018. godini	102
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2018. godine.....	103
5.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode.....	120
5.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza	120
5.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka	120
6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela	121
6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće	121
6.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti.....	146
6.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove	171
6.4. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju.....	181
6.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti.....	189
7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2018.godini.....	202
8. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2018. godinu.....	203
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2018.godine.....	222
Z A K L U Č A K.....	222

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



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA :021-05/18-01/87
URBROJ: 2144/01-01-18-1
Labin, 12. rujna 2018.

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

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

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

3.3. Vizak prihoda iz prethodne godine	602.785,29 kn
3.4. Ukupno ostvarene prihode i primitke	40.404.074,22 kn

4. Ostvareni rashodi i izdaci

4.1. Ostvarene rashode poslovanja	30.484.165,38 kn
4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu	2.899.832,46 kn
4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.785.119,28 kn
4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke	35.169.117,12 kn

5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka

5.1. Vizak prihoda i primitaka - preneseni	602.785,29 kn
5.2. Vizak prihoda poslovanja	7.890.644,85 kn
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	1.473.353,76 kn
5.4. Manjak primitaka od financijske imovine	1.785.119,28 kn
5.5. Vizak prihoda i primitaka za prijenos u slijede e razdoblje	5.234.957,10 kn.

Članak 2.

Sastavni dio Polugodiznjeg izvjeztaja o izvrzenju prora una ine prikaz izvrzenja Op eg i Posebnog dijela Prora una.

1. Op i dio sadr0i:

A - Sa0etak Ra una prihoda i rashoda i

B - Ra un financiranja ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvrzenih rashoda i izdataka na razini ekonomske klasifikacije.

A - Ra un prihoda i rashoda iskazuje:

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

B - Ra un financiranja iskazuje se prema:

- ekonomskoj klasifikaciji i
- izvorima financiranja:

a sadr0i i analiti ki prikaz ostvarenih primitaka i izvrzenih izdataka po svakom pojedina nom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

2. Posebni dio sadr0i:

- Izvrzenje po organizacijskoj klasifikaciji i
- Izvrzenje po programskoj klasifikaciji.

Polugodiznji izvjeztaj o izvrzenju prora una nadalje sadr0i i slijede e:

3. Izvjeztaj o zadu0ivanju na doma em i stranom tr0iztu novca i kapitala
4. Izvjeztaj o koriztenju prora unske zalihe
5. Izvjeztaj o danim jamstvima,
6. Obrazlo0enje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te
7. Izvjeztaj o provedbi plana razvojnih programa.

Članak 3.

Polugodiznji izvjeztaj o izvrzenju prora una objavljuje se na internetskim stranicama Grada Labina.

Op i i posebni dio polugodiznjeg izvjeztaja o izvrzenju prora una objavljuju se u "Slu0benim novinama Grada Labina".

Članak 4.

Polugodiznji izvjeztaj o izvrzenju prora una Grada Labina za 2018. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u sSlu0benim novinama Grada Labina%o

PREDSJEDNICA
Gradskog vije a
Eni Modruzan, v.r.

DOSTAVITI:

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

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

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna

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

1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

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

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

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

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

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

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

1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

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

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

1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

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

062	Razvoj zajednice	1.464.850,51	7.169.140,00	791.138,10	54,01%	11,04%
064	Uli na rasvjeta	1.003.727,35	1.998.000,00	859.979,79	85,68%	43,04%
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	546.836,63	1.038.500,00	398.340,70	72,84%	38,36%
07	Zdravstvo	259.300,94	618.000,00	267.505,63	103,16%	43,29%
072	Slu0be za vanjske pacijente	250.300,94	537.000,00	258.505,63	103,28%	48,14%
074	Slu0be javnog zdravstva	9.000,00	36.000,00	9.000,00	100,00%	25,00%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00%
08	Rekreacija, kultura i religija	15.438.125,84	11.909.471,00	4.138.738,68	26,81%	34,75%
081	Slu0be rekreacije i sporta	13.107.459,35	4.956.500,00	1.807.984,36	13,79%	36,48%
082	Slu0be kulture	2.073.276,41	6.070.471,00	1.973.795,59	95,20%	32,51%
084	Religijske i druge slu0be zajednice	257.390,08	485.000,00	202.156,67	78,54%	41,68%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	-	397.500,00	154.802,06	0,00%	38,94%
09	Obrazovanje	9.429.684,73	29.611.216,00	10.085.483,52	106,95%	34,06%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.562.367,65	27.639.216,00	9.200.015,53	107,45%	33,29%
094	Visoka naobrazba	641.550,00	1.135.000,00	571.798,45	89,13%	50,38%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	222.017,08	765.000,00	309.919,54	139,59%	40,51%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	3.750,00	72.000,00	3.750,00	100,00%	5,21%
10	Socijalna zaztita	1.491.329,15	4.085.500,00	1.371.204,03	91,95%	0,34%
101	Bolest i invaliditet	9.800,00	20.000,00	7.720,00	78,78%	38,60%
102	Starost	424.197,46	1.537.000,00	403.401,21	95,10%	26,25%
104	Obitelj i djeca	313.505,38	638.000,00	356.113,27	113,59%	55,82%
106	Stanovanje	418.473,99	1.204.500,00	323.245,10	77,24%	26,84%

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

1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

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

Analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

					Indeks
1	Naziv	Izvršenje 01-06. 2017.	Izvršenje 01-06. 2018.		4/3
	2	3	4		5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.489.990,30	0,00		-
84	Primici od zaduživanja	9.489.990,30	0,00		-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.489.990,30	0,00		-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.489.990,30	0,00		-
844322	Primljeni krediti od Societe generale -Splitske banke – ug. broj 832/16	9.489.990,30	0,00		-
8	Ukupno primici	9.489.990,30	0,00		-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	889.050,75	1.785.119,28		200,79
53	Izdaci za dionice i udjeli u glavnici	110.541,01	0,00		-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	110.541,01	0,00		-
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	110.541,01	0,00		-
532120	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru – Istarska županija	110.541,01	0,00		-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	778.509,74	1.785.119,28		229,30
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.inst.izvan javnog sektora	778.509,74	1.785.119,28		229,30
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	778.509,74	1.785.119,28		229,30
544321	Otplata glavnice Privredna banka Zagreb-	486.780,94			

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

1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

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

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

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

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

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

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

1.2.2. Programska klasifikacija

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bankom d.d. Zagreba dana 03.08.2010. godine ugovor o kreditu na iznos od 6.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvr enih Odlukom Gradskog vije a od 2009. godine. Otplata kredita u tromjese nim ratama zapo inje 31. 08. 2011. i traje do 31. 05. 2021. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3. mjese ni EURIBOR + 3,5 p.p.

Stanje neotpla enog kredita na dan 30.06.2018. godine . glavnica iznosi 1.750.368,50 kuna.

Iznos otplata po dugoro nom kreditu **Privredne banke d.d. Zagreb br. 5110138520,** raspore en prema dospije u u narednim godinama . otplatni plan u kunama

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

Kredit Societe Generale – Splitske banke d.d. Split br. 832/16 - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zadu0enje, 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 postojece sportske dvorane sa pomo nom dvoranom, prate im sadr0ajima i opremom utvr enih Odlukom Gradskog vije a od 2016. godine. Otplata kredita u tromjese nim ratama zapo inje 31.01.2018. i traje do 31.10. 2027. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,9%.

Stanje neotpla enog na dan 30.06.2018. godine . glavnica iznosi 23.750.000,00 kuna.

Iznos otplata po dugoro nom kreditu Splitske banke d.d. Split br. 832/6 raspore en prema dospije u u narednim godinama . otplatni plan u kunama

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

Ukupne dugoro ne dospjele obveze po kreditima na dan 30.06.2018. godine iznose 27.447.493,12 kuna. Dospjela glavnica i kamata plaćena je u roku prema ugovoru o zaduživanju, a o istom se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2018.godini

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (Službene 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 pokazalo 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 izvrzavanju proračuna. Člankom 57. Zakona utvrđeno je kako odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

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

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

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

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

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

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

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2018. Godinu

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

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

opći dio proračuna (koji čine Raun prihoda i rashoda i Raun 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 obavezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu.

Sastavni dio ovog Izvještaja čini prikaz izvršenja Općeg dijela Proračuna (prihodi/primici i rashodi/izdaci) iskazanog po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji, raun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i raun 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 predstavnom tijelu Grada.

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

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

Odjel gradske uprave za proraun, financije i društvene djelatnosti izradio je tromjese ne planove Prora una Grada Labina za 2018. godinu na osnovi tromjese nih financijskih planova odjela gradske uprave temeljem kojih se, sukladno raspoloivim sredstvima izvrzava prora un. Tromjese nim planovima prora una utvr ena je planirana dinamika priljeva i odljeva prora unskih sredstava tijekom godine.

U izradi Polugodiznjeg izvjeztaja za 2018. godinu korizteni su podaci iz financijskih izvjeztaja Prora una Grada Labina za razdoblje sije anj-lipanj 2018. godine (Izvjeztaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

Nastavno se daje obrazloenje ostvarenja prihoda i primitaka, izvrzenja rashoda i izdataka, izvrzenja programa odjela gradske uprave za razdoblje sije anj-lipanj 2018. godine u odnosu na planske veli ine s obrazloenjem njihovog ostvarenja i pojasnjenjem ve ih odstupanja u odnosu na plan, te stanje obveza po kreditima i danim suglasnostima.

■ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2018. GODINU

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Prora una Grada Labina za razdoblje sije anj-lipanj 2018. godine u odnosu na godiznji plan za 2018. godinu.

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

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

Ukupni prihodi i primici u ovom izvjeztajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 39.801.288,93 kn ili 39,97% godiznjeg plana. Isti su uve ani za vizak prihoda iz prethodne godine, te iznose 40.404.074,22 kuna ili 39,35% godiznjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci prora una izvrzeni su u iznosu od 35.169.117,12 kuna ili 34,25% godiznjeg plana.

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

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

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

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

PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Prora una Grada Labina za period sije anj-prosinac 2018. godine u odnosu na godiznji plan za 2018. godinu.

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

Red. br.	OPIS	PRORA ČUN 2018.	IZVRŠENJE 01-16/2018.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	93.193.951,00	38.374.810,23	41,18
	Prihodi od poreza	29.852.800,00	15.831.313,10	53,03
	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e dr0ave	18.196.949,00	5.932.222,33	32,60
	Prihodi od imovine	9.436.708,00	3.390.411,27	35,93
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.297.924,00	11.880.677,49	41,98
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pru0enih usluga i prihodi od donacija	7.089.570,00	1.316.115,33	18,56
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	320.000,00	24.070,71	7,52
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.374.900,00	1.426.478,70	22,38
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.300.000,00	740.631,50	22,44
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.074.900,00	685.847,20	22,30
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.500.000,00	0,00	0,00
	Primici od zadu0ivanja	2.500.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	102.068.851,00	39.801.288,93	38,99
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	602.786,00	602.785,29	100,00
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	102.671.637,00	40.404.074,22	39,35

Prihodi i primici prora una za period sije anj-lipanj 2018. godine napla eni su u iznosu od 39.801.288,93 kuna ili 38,99% godiznjeg plana. Prvim izmjenama i dopunama

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

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka prora una u odnosu na godiznji plan za 2018. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 38.374.810,23 kuna zto iznosi 41,18% godiznjeg plana 2018. godine.

U izvjeztajnom razdoblju pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

Prihodi od poreza

Porezni prihodi kao najzna ajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 15.831.313,10 kuna, zto iznosi 53,03% godiznjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period sije anj-lipanj 2018. godine ostvareni su u iznosu od 12.537.782,30 kuna zto iznosi 52,24% godiznjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prozle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak ve i je za 78.603,88 kuna ili za 0,63% (promatraju i tabelu op eg dijela prora una izvršenja za 2017. godinu prikazan je prihod ve i za 361.546,74 kn, a odnosi se na kompenzacijsku mjeru koja je naknadnim tuma enjem stornirana i proknji0ena na konta skupine 63). U odnosu na ostvarenje 2016. godine, odnosno prije porezne reforme porez i prirez na dohodak je ostvaren za 0,1% vize, odnosno dostigli smo razinu 2016. godine.

Grad Labin je u velja i 2017. godine ostvario cca 1.000.000 kn vize poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada od uobi ajenog priliva, zto zna i da je realno pove anje poreza i prireza na dohodak 2018. u odnosu na isto razdoblje 2017. godine 9,4%., zto na godiznjem nivou iznosi pove anje od 1.900.000 kn.

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

Najzna ajniji dio poreza i prireza na dohodak sa u ez em 75,87% ini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 8.985.371,04 kn, zto iznosi 344.560,28 kn ili 3,99% vize od ostvarenja 2017. godine. Smanjenje od 11,11% u odnosu na 2017. godinu zabilje0eno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti zto nominalno iznosi 146.052 kn, smanjenje poreza i prireza na dohodak od imovine je za 8,0%, te pove anje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 36,26% u odnosu na sije anj-lipanj 2017. godine. Odstupanje u odnosu na 2017. godinu ostvaren je kod povrata poreza i prireza po godiznjoj prijavi koji je trenutno u plusu, ali je manji za 53,18%. Novina je porez na kamatu na ztednju koji od 01. sije nja pripada JLS-ima, ostvaren u iznosu od 149.517,08 kn, ali znatno je ni0i nego u proteklim godinama kad je bio prihod Dr0avnom prora unu.

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

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

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

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

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

Prihodi od pomoći

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

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

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

- iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva - udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 765.221,65 kune,
- iz državnog proračuna za financiranje kulturnih projekata u iznosu od 16.000,00 kuna,
- iz Općinajskog proračuna za jazz festival i kulodu na torione u iznosu od 30.000,00 kuna,
- iz općinskih proračuna za financiranje nastalih zbornika i Terra Albone sveukupno u iznosu od 8.000,00 kuna, te za knjižnicu stacionara u Razi 10.000 kn,
- Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna za izradu konzervatorske podloge za zohot u iznosu od 100.000,00 kn i sredstva MRRIFEU za projekt energetske u inkovitosti kolekture u iznosu od 323.419,95 kn,

- tekuća pomoć iz Državnog proračuna nacionalna sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama Ministarstva regionalnog razvoja za pomoćnike u nastavi za djecu s posebnim potrebama u iznosu od 71.213,84 kn i

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

Nisu realizirana planirana sredstva iz Državnog proračuna za rudarski kompleks Pijacal, sportski centar Franko Mileta i poduzetničku zonu Vine0.

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

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

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

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

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

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

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

Prihodi od imovine

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

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 68.953,81 kuna zto iznosi 40,32% godiznjeg plana. Napla ena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na ra unu kod banke i zateznih kamata.

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

U strukturi ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu nedostaje naknada za upotrebu javnih gradskih povrzina koja je u istom razdoblju protekle godine realizirana u iznosu od 523.527,33 kn, a u ovoj godini realizirana je kao porez na javne povrzine u iznosu od 700.799,88 kn. Najzna ajniji prihod ove podskupine je naknada za koriztenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 1.019.462,86 kuna ili 30,89% od planiranog, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 1.195.932,88 kuna ili 47,84% od planiranog, prihodi od zakupa stanova ostvareni u iznosu od 265.956,73 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 506.052,40 kn (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja, koncesija za turisti ko zemljizte), za zadr0avanje nezakonito izgra enih zgrada u iznosu od 33.933,16 kuna, prihod za koriztenje prava puta nekretnina u vlasniztvu grada kojima se slu0i infrastrukturni operator elektroni ke komunikacijske infrastrukture u ovoj godini joz nije realiziran te prihod od gradske tr0nice u iznosu od 191.074,55 kn.

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

Pove anje prihoda ove podskupine u odnosu na prethodnu godinu zabilje0eno je kod zakupa poslovnog prostora u iznosu od 274.000 kn, a razlog pove anja je zakup sportske dvorane sa prate im sadr0ajima.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 11.880.677,49 kuna zto iznosi 41,98% godiznjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadr0ani su prihodi po posebnim propisima prora unskih korisnika u iznosu od 3.100.519,59 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 518.335,67 kuna ili 28,61% godiznjeg plana, odnosno 121,44% izvrzenja sije anj-lipanj 2017. godine. Napla ena sredstva odnose se na upla ene prihode od prodaje dr0avnih biljega, boravizne pristojbe, naknada za vlak, te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog ure enja i gra enja na podru ju grada. Postotak izvrzenja je niski s obzirom da se boravizna pristojba najve im dijelom naplati u drugom polugodiztu.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.643.618,19 kuna ili 51,43% godiznjeg plana, od kojih se 3.100.519,59 kuna odnosi na prora unske korisnike za uplate po programima predzkolskog odgoja i zkolstva. Prihodi Grada Labina izvrzeni su u iznosu od 543.098,60 kune ili 45,22% od planiranog, zto je za 60,07% izvrzenja u istom razdoblju protekle godine, a odnosi se na prihode napla ene u protekloj godini od HEP-a za napajanje potroza a u zoni Vine0 . I faza. Najve i dio realiziranih sredstava odnosi se na naknadu za

sanaciju odlagališta otpada Cere, što istovremeno predstavlja prihod i rashod gradskog proračuna, te na prihode od poduzetničkog inkubatora, Hotela Kature, naplate šteta od osiguranja i prihodi za financiranje doprinosa volontera.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 7.718.723,63 kuna ili 39,78% godišnjeg plana, odnosno 82,21% izvršenja 2017. godine. Naplaćena sredstva odnose se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 3.384.852,42 kn, odnosno 34,19% godišnjeg plana, slijedi komunalna naknada koja je realizirana u iznosu od 4.333.871,21 kuna ili 45,61% godišnjeg plana.

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

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

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 817.709,57 kuna ili 48,55% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 794.429,57 kuna ili 97,15%, a najveći dio odnosi se na vlastite prihode autozakupom pri pruženju usluga u iznosu od 23.279,80 kuna ili 2,85% godišnjeg plana.

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

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

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

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

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

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

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

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

Napla eni prihodi odnose se na upla ene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo i jednog stana u vlasniztvu Grada.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduŕivanja nisu realizirani, a odnose se na energetsku obnovu Dje jeg vrti a Pjerina Verbanac koji e se realizirati u drugom polugodiztu.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvrzenih rashoda i izdataka Prora una Grada Labina za period sije anj-lipanj 2018. godinu u odnosu na godiznji plan za 2018. godinu.

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

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

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

U razdoblju sije anj-lipanj 2018. godine rashodi i izdaci su izvrzeni u iznosu 35.169.117,12 kuna zto predstavlja 34,25% godiznjeg plana.

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

U nastavku se daje pojasnjenje izvrzenja plana rashoda i izdataka prora una za period sije anj-lipanj 2018. godinu u odnosu na godiznji plan za 2018. godinu.

□ RASHODI POSLOVANJA

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

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

31 - rashodi za zaposlene . 32,53%

32 - materijalni rashodi . 46,02%

34 - financijski rashodi . 1,97%

35 - subvencije . 0,84%

36 - pomo i dane inozemstvu i unutar op eg prora una . 4,86%

37 - naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade . 5,35% te

38 - ostali rashodi . 8,43%.

Najzna ajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi, rashodi za zaposlene i ostali rashodi koji zajedno ine 86,98% ukupno izvrzenih rashoda poslovanja.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvrzene su kako slijedi:

Rashodi za zaposlene

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

Ovi rashodi obuhva aju pla e, doprinose na pla e i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 29,50% i prora unskih korisnika 70,50% (Dje ji vrti sPjerina Verbanac%o Javna vatrogasna postrojba, Pu ko otvoreno u ilizte, Gradska knjiOnica, Osnovna zkola slvo Lola Ribar%i Matije Vla i a . sedam nastavnika produ0enog boravka), kao i sedam pomo nika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama.

□ Materijalni rashodi

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

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

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

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 3.237.848,79 kuna ili 45,52% godišnjeg plana; odnose se najvećim dijelom na energiju 1.540.796,36 kuna, od čega se 46,11% potrošnje odnosi na javnu rasvjetu i utrošak el. energije za potrebe redovnog poslovanja grada i na nabavu lož ulja, motornog benzina i dizel goriva 5,13% dok se 48,76% odnosi na proračunske korisnike. Veći trošak iz ove podskupine odnosi se na materijal i sirovine u iznosu od 1.173.421,28 kn od čega se 99,98% odnosi na korisnike - nabavka hrane i sirovina te na uredski materijal u vrijednosti od 311.554,83 kuna od čega na rashode grada otpada 17,39% a na proračunske korisnike 82,61%.

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

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

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

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

□ **Financijski rashodi**

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

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 256.240,00 kuna što je 31,21% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva u iznosu od 78.040 te na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog

odgoja i obrazovanja u djelatnosti vrti u Gloria u iznosu od 178.200 kuna. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na Grad Labin.

□ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.480.997,50 kuna, što predstavlja 76,68% godišnjeg plana. Najveći dio se odnosi na kapitalne pomoći županijskoj upravi za ceste Istarske županije za održavanje ulice Aldo Negri u Labinu (1.072.712 kn), rashode za kapitalne pomoći iz CGO "Kazijun" u iznosu od 109.662 kuna, hitnu medicinsku pomoć u TIM T2 (197.623 kn), projekt "Zajedno do znanja" - inkluzivne škole 5+ pomoćnici u nastavi (56.699 kn), pomoć IDZ za sufinanciranje psihologa (12.500 kn) i preventivne mamografije (20.800 kn). Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

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

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

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

Ostali rashodi

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

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

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

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

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

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

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 222.212 kuna što iznosi 4,34% godišnjeg plana, a odnose se na: kupnju zemljišta k. št. 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 estice u vlasništvu Grada Labina te na kupnju nekretnine k. št. 3/10 (livada) k.o. Prkuznica površine 295 m² u vrijednosti od 6.702 kuna u svrhu prozirenja postojeće lokalne ceste Salakovci-Kranjci (LC 50150) radi stvaranja uvjeta za sigurno odvijanje prometa u tom dijelu ceste. Udio Grada Labina u ovim rashodima je 100,00%.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

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

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

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

- poslovne objekte u vrijednosti od 889.920,87 kn; a odnose se na rekonstrukciju DV sGloria%» financirano iz prihoda od nefinancijske imovine te

- ceste i ostale prometne objekte u vrijednosti od 668.727,37 kuna; od ega se na ulaganja u rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture u ulici Aldo Negri - I faza odnosi 198.738,49 kuna, na ulaganja u cestu i infrastrukturu u poslovnoj zoni Vine0 402.938,88 kuna i na ulaganje u vrijednosti od 66.962,50 kuna u rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC 44.01- Kapelica.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 332.729,84 kuna zto iznosi 27,32% godiznjeg plana. Na Grad Labin odnosi se 9,74% ili 32.414,38 kuna a na prora unske korisnike otpada 90,26% ili 300.315,46 kuna. Ulaganje u sportsku i glazbenu opremu najve a je stavka tih rashoda u iznosu od 238.000 kn, zatim slijede ulaganja u uredsku opremu i namjeztaj u iznosu od 84.727,34 kuna te nabavu ure aja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 10.002,50 kuna.

Za potrebe Grada nabavljena su ra unala i ra unalna oprema u vrijednosti od 15.662 kn, uredska oprema u vrijednosti od 6.750 kn te urbana oprema za javne povrzine u vrijednosti od 10.002 kuna.

Za prora unske korisnike nabavljena je slijede a oprema:

za POU za potrebe galerije nabavljen je uredski namjeztaj u vrijednosti od 835 kuna, za O¥ MV oprema u vrijednosti od 3.759 kuna, za O¥ I.L.R. ra unala u vrijednosti od 26.384 kn i uredski namjeztaj u vrijednosti od 14.837 kuna, za OU¥ M.B.R. nabavljena je glazbena oprema . glasovir- u vrijednosti od 238.000 kn te video kamera Sony u vrijednosti od 16.500 kuna.

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

Rashodi za knjige, umjetni ka djela i ostale izlo0bene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 82.805,77 kuna odnosno 51,91% godiznjeg plana a najve im djelom se odnose na nabavu knjiga za GK u vrijednosti od 73.014 kn, za O¥ I.L.R u vrijednosti od 5.461 kuna te za O¥ MV u vrijednosti od 4.330 kuna.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 579.677,06 kuna ili 10,55% godiznjeg plana i odnose se u potpunosti na Grad Labin. Sredstva u iznosu od 625 kn utrozena su za ra unalne programe, za izradu arhitektonskog snimka postoje eg stanja i konzervatorskog elaborata stambeno- poslovne zgrade u Ulici Aldo Negri 6, Labin utrozeno je 62.313 kuna, za izradu projektne dokumentacije za potrebe geodetskih podloga 53.500 kuna, za projektnu dokumentaciju- idejni projekt- obilaznice starogradske jezgre- zapadna obilaznica 24.000 kuna, za izvedbeni projekt rekonstrukcije ulaza u Rabac utrozeno je 73.125 kuna, za projekt pjeza ko-biciklisti ke staze Rabac-Duga Luka utrozeno je 85.563 kn, za izradu projektne dokumentacije Park Pineta utrozeno je 81.000 kuna, za projektnu dokumentaciju - rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i zohta u sklopu rudarskog kompleksu Pijacal utrozeno je 21.000 kn, za projekt rekonstrukcije zgrade malog kazalizta i sjedizta talijana u starogradskoj jezgri 132.302 kune, za izradu projektne dokumentacije Spomenik rudaru borcu 37.500 kuna te za ostale projekte 8.750 kuna.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obra unskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.785.119,29 kuna ili 43,97% godiznjeg plana. U ukupnom

ostvarenju rashoda i izdataka prora una imaju udjel od 5,07% a odnose se na otplatu dospjelih glavnica zajmova Privredne banke Zagreb u iznosu od 535.119,29 kn te na otplatu dospjele glavnice Splitske banke u iznosu od 1.250.000 kuna.

IZDACI PO DJELATNOSTIMA – PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda po djelatnostima . programima:

Tablica 5. Plan i izvršenja rashoda po djelatnostima i programima

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

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ŠKOLSTVA I VATROGASTVA

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

Tablica 6. Financiranje decentraliziranih funkcija

Red. br.	OPIS	Plan 2018.	Izvršenje 01-06/2018.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (1,9%)	650.00	345.742	53,19
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izravn. iz državnog prora una	2.115.247	1.066.104	50,40
1.3.	Ukupno školstvo	2.765.247	1.411.846	51,06
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo-GRAD	330.000	181.973	55,14
1.5.	Dio poreza na doh. za pomo i izravn. iz državnog prora una - GRAD	1.251.376	643.710	0
1.6.	Dio poreza na doh. za pomo i izravn. iz državnog prora una - OP INE	1.587.714	765.222	48,20
1.7.	Ukupno JVP	3.169.090	1.590.905	50,20
	SVEUKUPNO	5.934.337	3.002.751	50,60
2.	RASHODI			
2.1.	Osnovno školstvo	2.722.722	1.252.700	46,01
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	3.169.090	1.531.897	48,34
	SVEUKUPNO	5.891.812	2.784.597	47,26

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

- osnovno školstvo i
- vatrogastvo,

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

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

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

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

Jedan od većih proračunskih korisnika Grada Labina je Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" koji su rashodi za zaposlene financirani iz :

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

Ostvareni rashodi 3.442.346,96 kn (100%)

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

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

Kratkoro na potraživanja iznose **7.622.913** kn, a sastoje se od slijede ih potraživanja:

Tablica 7. Kratkoročna potraživanja

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

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

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

Ukupno evidentirane obveze u prora unu sa stanjem na dan 30.06.2018. godine iznose 30.074.065,15 kn od čega se na dugoro ne obveze po kreditima odnosi 27.447.493,12 kn, dok kratkoro ne obveze za rashode za zaposlene, materijalne i ostale rashode iznose 2.626.572,03 kn. Od ukupno evidentiranih obveza na Grad Labin odnosi se

29.240.737,61 kuna, dok se ostale obveze u iznosu od 833.327,54 odnose na prora unske korisnike.

5.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode

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

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

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

5.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

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

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

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

5.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

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

1. protiv Grada Labina, radi naknade štete (Posl. broj Pn-1/2016.), KLASA: 740-01/10-01/23, tužbeni zahtjev: 467.986,00 kuna- pokriveno policom osiguranja od odgovornosti

2. protiv Grada Labina, radi naknade štete (Posl. broj 1 P-98/15), KLASA: 372-01/12-01/36, tužbeni zahtjev: 651.364,23 kuna

3. protiv Grada Labina radi naknade štete (Posl. broj: Pn-100/15), KLASA: 740-01/15-01/5, tužbeni zahtjev: 121.902,00 kuna.

4. protiv Grada Labina, radi utvrđivanja prava vlasništva, Posl. broj P.2201/15, KLASA: 940-01/15-01/59, VPS: 10.000,00 kn

6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela

6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće

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

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

Aktivnost: Poduzetni ki inkubator Labin	11.000,00	540,00	4,91
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	18.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Isto na Istra	30.000,00	30.000,00	100
Aktivnost: Coworking	71.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: On line baza podataka	35.000,00	33.520,13	95,77
Aktivnost: Akcijski plan zapozljavanja	40.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	400.000,00	82.000,00	20,50
Aktivnost: Informativna i eudukativna potpora	23.000,00	7.331,25	31,88
Program: Strategija, studija i projekti EU	2.369.878,00	108.266,56	4,57
Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU	308.700,00	11.250,00	3,64
Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt	148.495,00	0,00	0,00
Aktivnost: Enise	118.000,00	11.483,75	9,73
Aktivnost: Projekt Begin	232.028,00	63.919,82	27,55
Aktivnost: Projekt Atrium Plus	453.075,00	21.612,99	4,77
Aktivnost: projekt Zelene navike za odr0ivu Labinztinu	583.800,00	0,00	0,00
Aktivnost: projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i u enika Ož	525.780,00	0,00	0,00
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	44.500,00	0,00	0,00
Aktivnost: Organiziranje i provo enje zasztite i spazavanja	44.500,00	0,00	0,00
Program: Program javnih potreba u kulturi	965.000,00	150.982,89	15,65
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	310.000,00	59.855,89	19,31
Aktivnost: Labin Art Republika	320.000,00	9.829,08	3,07
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	280.000,00	64.500,00	23,04
Aktivnost: Brandiranje-Prakti na realizacija na proj. cakavice, M. Vla i a i rudarstva	55.000,00	16.797,92	30,54
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.833.457,00	1.234.736,04	43,58
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.438.020,00	624.174,37	43,41
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedni kih slu0bi	1.167.658,00	485.724,32	41,60
Aktivnost: Izlo0bena djelatnost	10.000,00	7.265,14	72,65

Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	93.000,00	31.840,28	34,24
Aktivnost: Obilježavanje no i Muzeja	5.000,00	4.245,83	84,92
Aktivnost: Gradska galerija	162.362,00	95.098,80	58,57
Program: Kino	146.160,00	54.028,59	36,97
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	146.160,00	54.028,59	36,97
Program: Obrazovanje odraslih	229.837,00	111.295,26	48,42
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	229.837,00	111.295,26	48,42
Program: Auto škola	1.019.440,00	445.237,82	43,67
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto zvole	1.019.440,00	445.237,82	43,67
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.088.164,00	470.395,83	43,23
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.088.164,00	470.395,83	43,23
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	953.134,00	397.381,42	41,69
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	135.030,00	73.014,41	54,07
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	90.000,00	42.839,35	47,60
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	90.000,00	42.839,35	47,60
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	90.000,00	42.839,35	47,60
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	60.000,00	10.470,00	17,45
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	60.000,00	10.470,00	17,45
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	60.000,00	10.470,00	17,45
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	65.000,00	29.905,52	46,01
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	65.000,00	29.905,52	46,01
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	65.000,00	29.905,52	46,01
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	9.600.849,00	2.977.648,95	31,01

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

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba redovne djelatnosti Upravnog odjela.

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Redovna djelatnost

Cilj Aktivnosti je što cjelovitije informiranje građana Grada Labina sa radom Gradske uprave Grada Labina, odnosno sa radom izvršne i predstavničke vlasti Grada Labina. S tim ciljem su sklopljeni ugovori o poslovnoj suradnji s Radio Labinom d.o.o. Labin, TV Nova d.o.o. Pula, Vlaković d.o.o. Labin, Istarski portal d.o.o. Labin, Obrtom za promidžbu i oglašavanje IA MEDIA Rabac, Slobode 63, Obrtom za marketing RUDAR MARKETING Labin, Vinežić 69/b, te su sredstva usmjerena za pružanje usluga objavljivanja tekstova u lokalnim mjesecnim i dnevnim novinama, za planiranje i upravljanje odnosima s javnošću, medijsku promociju i pružanje 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 pružanju medija, obuhvaća financiranje reprezentacije ureda Gradonačelnika, lanarina Udruzi gradova u RH, lanarina Udruzi Atrium, te financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (razni materijal za potrebe ureda Gradonačelnika).

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

Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 173.850,00 kuna, a u promatranom razdoblju utroženo je 96.680,83 kuna što iznosi 55,61% godišnjeg plana. Svake godine Grad Labin, gradske institucije i udruge organiziraju niz manifestacija kojima obilježavaju značajne datume iz povijesti Labina ili pak obogaćuju kulturni, sportski i gospodarski život grada. Vredne manifestacije imaju značajnu ulogu u pružanju sadržaja građanima Labina, 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 sportaza Grada Labina, Kulturni utorak, Komemoracija na Krvojnoj placi, Promocija Zbornika Labinski povijesno kulturni susreti, promocija promotivnog filma LAG-a Isto na Istra,

sve ana akdemija, izlo0ba fotografija i razglednica Marijana Milevoja, izlo0ba Sun ane Simichen u Gradskoj galeriji te rukometni turnir Labinska republika.

(2) Manifestacija: Nacionalna biciklistička manifestacija „Tour of Croatia“ (21. travnja 2018.) - biciklisti ka utrka koja se odr0ala krajem travnja 2018., svima ve dobro poznata, i krenula iz Rapca. Utrka se prenosila na velikom broju europskih i svjetskih TV kanala i odra ena je zna ajna promocija jer se prenosila slika destinacije milijunima gledatelja na svim kontinentima.

(3) Manifestacija: Biciklistička manifestacija „Terra Albona“ (29. travnja 2018.) - biciklisti ka manifestacija po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Labinztime. Odr0ava se dvaput na godinu,a u travnju je odr0ana proljetna manifestacija na kojoj je sudjelovalo 380 biciklista iz svih krajeva Istarske i Primorsko goranske 0upanije, Zagreba ke, Vara0dinske 0upanije te susjedne Slovenije.

(4) Manifestacija: Gremo na Učku (06. svibnja 2018.) – podr0ana je manifestacija povodom Dana Europe i Dana pobjede nad fazizmom sGremo na U ku%koja se odr0ala u svibnju 2018. godine. Doga aj su organizirali Savjet mladih Primorsko-goranske i Istarske 0upanije uz podrzku istarskih i primorsko goranskih gradova i op ina.

(5) Manifestacija: Sajam cvijeća 2018. (20. travnja – 21. travnja 2018.) . podr0ana manifestacija 10. Sajam cvije a u Labinu uz eno-gastro manifestacije sSi nazi guzti%i sGuzti celega sveta%(Rusija, ¥panjolska, Vijetnam, Brazil).

6.1.2. Program: Predstavnička i izvršna tijela

Opis i cilj programa:

Program obuhva a aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje redovne djelatnosti: financiranje naknade trozkova osobama izvan radnog odnosa, naknade za rad predstavni kih i izvrznih tijela i povjerenstava i reprezentacije, za financiranje politi kih stranaka, za financiranje nagrada Grada Labina.

Cilj programa je provedba aktivnosti Upravnog odjela u svrhu nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vije a i njegovih radnih tijela, nesmetanog rada politi kih stranaka zastupljenih u Gradskom vije u Grada Labina, te podjele nagrada i priznanja Grada Labina u skladu s Odlukom o javnim priznanjima Grada Labina i Odlukom o Godiznjoj nagradi Roberto i daniela Giannini..

Realizirana sredstva:

U ovom obra unskom razdoblju za potrebe izvrzenja aktivnosti u ovom Programu planirano je ukupno 530.000,00 kuna, a utrozeno je 231.402,29 kuna zto iznosi 43,66% godiznjeg plana. U okviru ovog programa izvrzene su sljede e aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti

Cilj Aktivnosti je omogu iti kvalitetan i nesmetan rad predstavni kog i izvrznog tijela i njihovih radnih tijela u skladu sa Zakonom i odlukama donesenim na temelju Zakona. Aktivnost obuhva a financiranje naknade trozkova osobama izvan radnog odnosa, a uglavnom se odnosi na financiranje putnih trozkova lanova paritetnih komisija Grada Labina (Paritetna komisija Grad Labin-Op ina Manzano, Paritetna komisija Grad Labin-Grad Baje),

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 330.000,00 kuna, a realizirano je 156.402,29 kuna ili 47,39% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka

Cilj Aktivnosti je financiranje političkih stranaka koji imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću u skladno 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 Vlašića 3, KLGB nositeljice Nevine Mizkulin 1 (vijećnik u Vijeću).

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

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

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

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

6.1.3. Program: Financiranje mjesne samouprave

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Gornji

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

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

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Vinež

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

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

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Kature

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

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

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Ripenda

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

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

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Rabac

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

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

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kapelica

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

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

Program 1006: Jačanje gospodarstva

Opis i cilj programa

Programom jačanja gospodarstva za 2018. godinu provode se slijedeće aktivnosti: poticaji poduzetnicima i obrtnicima kroz dvije mjere potpore, dodjela financijskih sredstava za programe/projekte 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 online baze podataka, promocija tradicionalnih obrta i proizvoda,

potom aktivnost u ez e u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, sufinanciranje Lokalne akcijske grupe Isto na Istra i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu te sufinanciranje troškova zakupa za poduzetnike po etnike u Poduzetni kom inkubatoru Labin.

Ciljevi Programa ja anja gospodarstva su ja anje konkurentnosti poduzetnika na tržištu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, koriztenja poduzetni ke infrastrukture za realizaciju poduzetni kih pothvata, podizanje razine poduzetni ke kulture koja e biti okolizno i ekonomski održiva, ostvarivanje prakti nog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetniztvu te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetni kih na ela.

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 678.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju utroženo je 183.391,38 kuna zto iznosi 27,05% godiznjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijede e aktivnosti:

Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

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

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

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

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

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

Aktivnost: Poduzetnički inkubator

Realizirana sredstva za Poduzetni ki inkubator Labin odnose se na sufinanciranje zakupa poslovnog prostora poduzetnicima -po etnicima u Poduzetni kom inkubatoru, a u cilju stvaranja pogodnog okruženja za poslovanje poduzetnika i obrtnika zakupaca prostora.

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

Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda

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

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

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG)

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

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

Aktivnost: Coworking

Cilj coworkinga kao svojevrsne zamjene za Poduzetni ki inkubator je zapozljavanje i umrešavanje profesionalaca i slobodnih stručnjaka s posebnim naglaskom na mlade te stvaranje mreže nezavisnih znanstvenika, stručnjaka i umjetnika koji bi me usobno sura ivali, radili i stvarali.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti odnosno nabavu opreme za coworking prostor u 2018. godini planirano je 71.000,00 kuna, a ija se realizacija o ekuje u drugom polugodiztu 2018. godine.

Aktivnost: On line baza podataka

Cilj On line baze podataka je omogu iti interaktivnu vizualizaciju cjelovite slike Grada Labina kroz pra enje gospodarskih kretanja, pretrašivanje, rangiranje i analizu tvrtki s podru ja grada, pra enje turisti kih pokazatelja, strukture stanovništva, zaposlenosti i nezaposlenosti putem aplikativnog rjezenja temeljenog na danaSimplified platformi i poslovnoj inteligenciji. Navedena aplikacija omogu ava svakom poduzetniku i stanovniku prikaz najvašnijih gospodarskih pokazatelja Grada Labina.

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

Aktivnost: Akcijski plan zapošljavanja

Cilj izrade Akcijskog plana zapozljavanja je detekcija ključnih elemenata za osiguravanje uvjeta za visoku kvalitetu šivota u Gradu Labinu, spre avanje iseljavanja stanovništva posebno mlade i visokoobrazovane radne snage putem izrade stručnih podloga temeljenih na na elima održivosti, partnerstva i holisti kog pristupa.

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

Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima

Cilj aktivnosti je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za obrtnike i poduzetnike po etnike 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 natjeaja, prijedloga nadležnih povjerenstava po postupku i odluke Gradonaelnika. U promatranom razdoblju odobreno je 11 potpora poduzetnicima i obrtnicima u ukupnom iznosu od 120.000,000 kuna, sklopljena su dva Ugovora o sufinanciranju programa/projekata udruga u području razvoja malog gospodarstva i to sa Udruženjem obrtnika Labin i Udrugom vinogradara i vinara labintine TRS.

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

Aktivnost: Informativna i edukativna potpora

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

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

Program 1007: Strategija, studija i projekti EU

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva:

U 2018. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 2.369.878,00 kuna, a u promatranom razdoblju utroženo je 108.266,56 kuna zto iznosi 4,57% godiznjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijede e aktivnosti:

Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU

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

Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt

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

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

Aktivnost: Projekt ENSIE

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

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

Aktivnost: Projekt BEGIN

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

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

Aktivnost: Projekt ATRIUM PLUS

Projekt ATRIUM (Arhitektura totalitarnih reolima 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 reolima, 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“ bazini.

ATRIUM PLUS namjerava kapitalizirati postignu a ATRIUM-a suo avanjem s izazovom koji je otvoren za sve institucije i zainteresirane dionike: da Kulturna ruta postane kulturno-turisti ka atrakcija.

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

Aktivnost: Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu

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

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

Aktivnost: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika osnovnih škola

Projektom Karijerno usmjeravanje nezaposlenih mladih i osnovnoškolaca s područja Labinštine želi se povećati 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 samozapozljavanje (pauzalni obrt, OPG, tvrtka, udruga i dr.)
- 2) karijerno informiranje o mogućnostima obrazovanja, zapozljavanja i realnim zadacima iz pojedinih zanimanja osnovnoškolci.

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

Program 1008: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

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

Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje

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

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

6.1.8. Program: Program javnih potreba u kulturi

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

Opis i cilj aktivnosti:

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

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

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

Za Božićni ugođaj u Labinu u prosincu je Grad Labin uz potporu lokalnih ugostitelja i donator organizirao je trodnevnu manifestaciju sBožić u Labinu%u Ulici Zelenice. Program trodnevne manifestacije sadržavao je različite programe za djecu, tradicionalnu blagdansku marendu, humanitarnu akciju za nazu sugrađanku Barbaru Načinović, nastupe labinskih izvođača, koncert labinske kantautorice Elis Lovrić te koncert regionalnog pjevača Željka Joksimovića.

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Labin Art Republika

Opis i cilj aktivnosti:

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

Uspješno je realiziran program 15. Labin Art Republike, koja je tijekom srpnja i kolovoza producirala raznoliki program 40 dana. Za turiste je uspješno organizirana nova interaktivna tura na engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku koja je tijekom proteklih godina poluila 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-atelijima u sklopu projekta Otvorenih ateljea.

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture

Opis i cilj aktivnosti:

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

Realizirana sredstva:

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

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

Opis i cilj aktivnosti:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Međunarodni simpozij Arhitekata totalitarnih režima

Opis i cilj aktivnosti:

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Labinski zbornik

Opis i cilj aktivnosti:

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

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

Grad Labin je u prosincu 2017. godine izdao Zbornik sa Znanstveno-stručni rad. Zbornik je tiskan u 700 primjeraka a izdan je uz pomoć općine Labina.

Realizirana sredstva:

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

6.1.9. Proračunski korisnik: Pučko Otvoreno Učilište Labin

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za muzejsko-galerijsku i izložbenu djelatnost, opće poslove vezane za realizaciju aktivnosti svih područja 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 održavanje kulturne materijalne i nematerijalne baštine.

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi

Program obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Narodnog muzeja i zajedničke službe Učilišta. Programski sadržaji za prvu polovicu 2017. su u potpunosti realizirani, a odnose se na održavanje i predstavljanje baštine Grada Labina i Labintine. Svoju aktivnost

provodili smo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baztine i suvremene umjetnosti predstavljaju i ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima.

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

U prvoj polovici 2018. 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). Osim redovitih arheoloških nadzora koje Muzej potpisuje sa investitorima, redovito se obavlja arheološka reambulacija terena i istraživanja.

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

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

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

Aktivnost: Izložbena djelatnost

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

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

Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja

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

Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost

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

Tijekom izvještajnog razdoblja održane su slijedeće kazalinske predstave:

- Ukrađena ličnost, Milan Lane Gutovi
- Istarsko narodno kazalište: Američka patrola u Mornaričkom parku,

- Matija Prskalo: Samo jedna Oena,
- Kazalitze Moruzgva: Otpisane,

te dvije stand up komedije:

- Vedran Ru0i : Spiritual Market,
- Luka Urli : Best of stand-up comedy.

Za potrebe **Klasičnog ljeta 2017.**, kulturne manifestacije u produkciji glazbeno - scenske djelatnosti Pu kog otvorenog u ilizta Labin, koja se kontinuirano odr0ava od 1987 . godine, u povijesnom zdanju župne Crkve Ro enja Marijinog u Starogradskom jezgru Grada Labina, izvrzene su zavrzne pripreme za realizaciju, definiran je program Klasi nog ljeta 2018., sklopljeni su ugovori s izvo a ima, tiskali su se letci i plakati, te odra ene zavrzne pripreme kao zto su prebacivanje i uztimavanje klavira i sl.

Cilj aktivnosti je stjecanje i unapre ivanje glazbene i scenske kulture kod gra ana te podizanje kvalitete Oivota gra ana kroz stjecanje navike posje ivanja kazaliznih i glazbeno-scenskih predstava.

Aktivnost: Gradska galerija

U izvjeztajnom periodu od 01.01. do 15.07.2018., u gradskom, relevantnom, izlo0benom prostoru prire eno je ukupno **6 izložbenih programa** i nekoliko popratnih sadr0aja:

1/ Sport u Labinskoj komuni . tematska izlo0ba povodom No i muzeja u suradnji sa Narodnim muzejom Labin (program obilje0avanja No i muzeja 2018.), trajanje: 26.01.- 24.02.

2/ Samostalna izlo0ba "Crveni tepih", autorica Sun ana Simichen, kustosica izlo0be: povjesni arka umjetnosti Sonja ¥vec ¥panjol, trajanje: 02.- 31.03.

3/ Samostalna izlo0ba "DeKonstrukcija slike", autor Mihael Puntari , kustos izlo0be: povjesni ar umjetnosti Vanja Babi , trajanje: 06.- 28.04.

4/ Samostalna izlo0ba "Glasovi i Rije i / Pozdravi iz Baranje", autori: Kata Mijatovi i Zoran Paveli , trajanje: 04. - 26.05.

5/Samostalna izlo0ba "Licentia Poetica", autor: Ivan Obrovac, kustos izlo0be: likovni kriti ar i vizi kustos Mladen Lu i , trajanje: 01.- 30.06.

6/Samostalna izlo0ba sPlavi paviljon", autor: Zlatko Prica, kustosica: Branka Arh, trajanje: 06.07. - 05.08.

Opis i cilj programa:

Popratni programi i sadržaji

U 2018. godini nastavilo se sa inicijativom sPribli0imo umjetnosti djeci" kroz stru na vodstva i organizaciju prikladnih likovnih radionica za djecu predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. U tom smjeru ostvarena je suradnja sa labinskim osnovnim školama sMatija Vla i "svo Lola Ribar" srednjom školom sMate Bla0ina" te dje jim vrti ima sPjerina Verbanac i sGloria"

Opći cilj i posebni ciljevi

Razvijanje kulturnog identiteta lokalne zajednice, unapređenje postojećih kulturnih slika zajednice kao i obogaćivanje sadržaja zajednice kao turističke destinacije uz produženje izložbene sezone, promocija domaćih i inozemnih autora, umrežavanje i razmjena programa sa sličnim kulturnim institucijama na domaćoj i međunarodnoj likovnoj sceni, valorizacija kulturnih sadržaja, razvoj publike kroz edukativne programe, unapređenje i unapređenje infrastrukture kulturnih institucija u skladu sa aktualnom kulturnom strategijom.

Realizirana sredstva:

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

Program: Kino

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina

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

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

Program: Obrazovanje odraslih

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Tijekom izvještajnog razdoblja održani su tečajevi engleskog, njemačkog (na 2 nivoa) i talijanskog jezika te program njemačkog jezika za privatne iznajmljivače. Svi polaznici su uspješno svladali programe i uručena su im priznanja ili uvjerenja, ovisno o programu. Uveljač je javnosti predstavljen navedeno prvo tiskano izdanje, udobenik "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. Programme obrazovanja odraslih pohvalno je ukupno 50 polaznika.

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

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

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

Kandidirani novi projekti:

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

Program: Auto škola

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba aktivnosti osposobljavanja kandidata za samostalno upravljanje vozilom i stjecanje 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 utroženo 445.237,82 kuna što iznosi 43,67% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Auto škole

U procesu osposobljavanja kandidata za vozače, u nastavu iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila bilo je ukupno uključeno 105 kandidata A, A1, i B kategorije, od

toga 91 B kategorije, 7 A kategorije i 7 A1 kategorije te održano 7 te aja. U suradnji s Policijskom postajom Labin Auto škola je organizirala za svoje polaznike preventivna predavanja policijskih djelatnika o posljedicama prometnih nesreća u sklopu nastave iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

6.1.10. Proračunski korisnik: Gradska knjižnica Labin

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

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba aktivnosti - pružanje korisnicima javnu uporabu knjižnog fonda, periodike, audio, audiovizualnu i elektroničku građu; izrađivanje osnovnih i pomoćnih kataloga, informiranje korisnika o opsegu i sadržaju bibliotekinih fondova; suradnja s predškolskim i školskim ustanovama radi razvijanja i jačanja čitalačkih navika; obilježavanje značajnih datuma prigodnim panoima, izložbama; organiziranje predavanja i radionica; omogućavanje pristupa knjižnici i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja te protoka informacija, poticanje svih kategorija građanstva, posebno od predškolaca, nastajanje i korištenje knjižnice i knjižnice u cjelovitom učenju; organiziranje književnih večeri i susreta s književnicima; znanstvena predavanja, izložbe, edukativno-kreativne radionice i druge aktivnosti za djecu i mlade; njegovanje i oživljavanje dijalektalnog govora i organiziranje večer tradicionalnog literarnog natjecanja "Ča je a" za pjesme na labinskoj čakavici/ čakavici.

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

Program obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Gradske knjižnice Labin. Gradska knjižnica Labin u ovom je periodu uspješno pokrenula i realizirala sve planirane programe i projekte. Nabavljali smo, obrađivali i davali na korištenje svu knjižnicu

gra u na različitim medijima. Uz primarnu, knjižarsku djelatnost, uspješno smo organizirali i provodili javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost.

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

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

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

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

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

U sklopu projekta „**micro:bit u knjižnici**“, a uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske te u suradnji s Institutom za razvoj i inovativnost mladih (IRIM - Croatian Makers), uspješno smo organizirali prvu **Proletnu školu 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 naza knjižnica po etkom 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 raspoloživi nazim korisnicima za posudbu, te 5 mBot edukacijskih STEM robota. Također, prijavom na natječaj IRIM-a, jedna smo od deset knjižnica u Hrvatskoj koja je osvojila i vrijedan 3D printer.

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

S ciljem popularizacije knjige i čitanja i ove smo se godine uključili u nacionalnu manifestaciju **Noć knjige 2018** koja se ove godine održala 23. travnja. Tim povodom organizirali smo svečanu promociju pjesničke zbirke u vlastitoj nakladi „**Reci mi ca**“ u kojoj smo sabrali nagradene dijalektalne pjesme s nazegve tradicionalnog literarnog natječaja. Čak je naša kategoriji 'Odrasli' 2010. - 2017. godine. U sklopu promocije, u holi Knjižnice, postavljena je i izložba radova labinskih studenata i neodiplomanata likovnih akademija,

autora reprodukcija u knjizi. Tiskanje nazive knjige financijski su potpomogli Istarska Općina i Grad Labin. U *Noći knjige*, osim većernjeg programa, uz cjelodnevnu akciju darivanja i razmjene knjiga, organizirali smo i matineju, program namijenjen djeci i mladima. U Dječjem odjelu Knjižnice sedamdesetak se učenika drugog razreda labinskih osnovnih škola družio s jednom od najplodonosnijih istarskih spisateljica za djecu **Tatjanom Pokrajac Papucci**.

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

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

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

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

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

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

6.1.11. Proračunski korisnik: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

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

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

6.1.12. Proračunski korisnik: Vijeće Talijanske nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

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

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

6.1.13. Proračunski korisnik: Vijeće Srpske nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

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

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

6.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti

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

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

Program: Redovna djelatnost JVP Labin – minimalni standard	3.169.090,00	1.531.896,59	48,34
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	3.169.090,00	1.531.896,59	48,34
Program: Redovna djelatnost JVP Labin – iznad minimalnog standarda	2.302.431,00	726.736,63	31,56
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	2.147.831,00	726.736,63	33,84
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZiž	16.600,00	0,00	0,00
Provedba posebnih mjera zaštite . sezonski vatrogasci	138.000,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	14.845.419,00	4.888.808,51	32,93
Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja	14.845.419,00	4.888.808,51	32,93
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	10.625.739,00	4.885.160,31	45,97
Aktivnost: Opremanje ustanove	99.750,00	00,00	0,00
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju, pripadnika manjina i predškole	64.500,00	3.648,20	5,66
Kapitalni projekt: Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića	4.055.430,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	2.340.488,00	1.064.708,53	45,49
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	921.651,00	464.149,58	50,36
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda . minimalni standard	810.000,00	456.060,08	56,30
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva . minimalni standard	111.651,00	8.089,50	7,25
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	1.418.837,00	600.558,95	42,33
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda . iznad standarda	551.395,00	270.691,47	49,09
Aktivnost: Produženi boravak	666.229,00	262.851,30	39,45
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	79.043,00	21.784,16	27,56
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika u učenicima s teškoćama	122.170,00	45.232,02	37,02
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	3.056.224,00	1.357.197,34	44,41

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	1.417.071,00	622.562,14	43,93
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda . minimalni standard	1.082.071,00	575.879,31	53,22
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva . minimalni standard	335.000,00	46.682,83	13,94
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	1.639.153,00	734.635,20	44,82
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda . iznad standarda	641.672,00	290.212,64	45,23
Aktivnost: Produ0eni boravak	842.000,00	371.982,04	44,18
Aktivnost: ¥kolski klub i druge aktivnosti	1.400,00	0,00	0,00
Aktivnost: Dodatne aktivnosti u enika i osoblja u zkoli	27.600,00	17.621,89	63,85
Aktivnost: Osiguranje pomo nika u enicima s teško ama	126.481,00	54.818,63	43,34
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	684.443,00	209.703,22	30,64
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	165.000,00	63.923,43	38,74
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda . minimalni standard	155.000,00	63.923,43	41,24
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva . minimalni standard	10.000,00	00,00	00,00
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	519.443,00	145.779,79	28,06
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda . iznad standarda	214.471,00	27.061,53	12,62
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	154.792,00	36.522,44	23,59
Aktivnost: Osiguranje pomo nika u enicima s teško ama	150.180,00	82.195,82	54,73
PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN	1.068.532,00	611.477,06	57,23
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	219.000,00	102.064,61	46,60
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda . minimalni standard	199.000,00	85.564,61	43,00
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva . minimalni	20.000,00	16.500,00	82,50

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

6.2.1. Program: Zajednički troškovi upravnih odjela

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovito financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, osim za dio plaća (prekovremeni rad) koje se financiraju iz naknade za legalizaciju, podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz kao i sredstva za osiguranje zaposlenika i imovine Grada Labina, provizija porezne uprave, te aktivnosti za podmirivanje 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 proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 12.573.042,00 kuna, a utroženo je 5.744.365,35 kuna što iznosi 45,69% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

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

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 6.317.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 2.869.866,18 kuna ili 45,43% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose

se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u gradskoj upravi (jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, dodatak za uspješnost na radu, regres). Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada za koje su iskazani rashodi ove aktivnosti je 39 djelatnika.

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

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

Aktivnost: Proračunska pričuva

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

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

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

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

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

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

Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom „Kaštijun“ - za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2018. godini planirano je 225.000,00 kuna, a realizirano 109.662,42 kune, odnosno 48,74 % godišnjeg plana. Izdaci se odnose na kapitalne pomoći žCGO Kaštijun, a uplaćuju se u proračun Istarske županije za otplatu kredita žCGO Kaštijun.

6.2.2. Program: Potpore u obrazovanju

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 1.135.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 571.798,45 kuna za razdoblje od 01.01.2018 do 30.06.2018. ili 50,38% godišnjeg planiranog iznosa. Sredstva su utrožena za isplatu učenika i studentskih stipendija. Grad Labin u sustavu stipendiranja na dan 30.06.2018. ima aktivnih 108 studenata i 15 učenika, dok je 19 studenata u statusu mirovanja. Mjesečna učenika stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna, a za studente koji su ostvarili pravo na nagradnu stipendiju sa prosjekom 4,00-4,49 iznosi 825,00 kuna mjesečno, dok za studente sa prosjekom od 4,50-5,00 iznosi 900,00 kuna mjesečno. Prosječni mjesečni broj isplaćenih stipendija u razdoblju 01.01.2018.-30.06.2018. godine je 128 stipendija i manji je za 11% u odnosu na isto razdoblje protekle godine, dok ih je u statusu mirovanja 73% više.

Aktivnost: Pomoći u školovanju

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 515.000,00 kn, a realizirana su u iznosu od 167.391,87 kn odnosno 32,50% godišnjeg plana. Rashodi se najviše djelom odnose na isplaćene tekuće pomoći Gradu Pazinu za isplatu dijela plaćanja pomoćnika u nastavi za učenike sa posebnim potrebama u iznosu od 56.699,39 kn, kao i za otkup osnovnoškolskih udžbenika u iznosu od 44.704,50 kn. U sklopu navedene aktivnosti nabavka mobilnih i mikrobitova za provođenje projekta ProMikro za učenike 5. razreda osnovnih škola, a za isplatu smo koristili proračunsku rezervu, pa je stoga na kontu 329 iskazano prekoračenje u odnosu na godišnji plan. Za sufinanciranje organizacije maturalne zabave Srednjoj školi Mate Blažina Labin isplaćeno je 2.000 kn, Klubovima studenata 6.000,00 kuna za pokrivanje tekućih troškova. Iznos od 8.000,00 kuna plaćen je za članarinu Udruzi Lijepa naza, te 2.000,00 kuna za kotizaciju za sudjelovanje učenika nazivom O. na Novogradskom proljeće 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, mlade 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 u 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 održavanje programa redovnog sustava natjecanja, treninga i obuke djece i mlade, sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje sportskih udruga Grada Labina.

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina

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

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

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

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

- Korištenje sportskih dvorana

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

- Liječnički pregledi sportaša

Sredstva su planirana u visini od 110.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 42.270,00 kuna ili 38,43 % godišnje planiranog iznosa. Sufinancirani su obavezni liječnički pregledi svih registriranih sportaša koji se moraju obaviti dva puta godišnje (negdje jednom, ovisno o strukovnom savezu pojedinog sporta i kalendaru natjecanja) za oko 600 sportaša.

- Sportske manifestacije

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

Sredstva za aktivnost sportskih manifestacija planirana su za sufinanciranje već tradicionalnih ili novih sportskih manifestacija za koje se ocijeni 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“, „Trofej labinskih rudara“, rukometni „Uskrznji turnir“, Turnir za Dan rudara, Rukometni dani, jedriličarska regata Labinske republike, Ultratrail utrka „100 milja Istre“ i ostale sportske manifestacije.

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

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

- Olimpijada Osnovnih škola Labištine

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

- Računovodstvo udruga

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

- Školski sport

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

- Posebne namjene prema zahtjevima

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

- Financiranje djelovanja Sportske zajednice

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

- Školovanje stručnih kadrova

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

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

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

6.2.4. Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

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

6.2.5. Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin

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

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca

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

Aktivnost: Financiranje vatrogastva

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

6.2.6. Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Labin

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

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

Program: Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

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

Ovaj program obuhvaća sljedeću aktivnost:

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

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

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 316.910,00 kuna a ostvareni u iznosu od 106.315,83 kn ili 33,55%. Najve i udio u materijalnim rashodima odnosi se na rashode za materijal i energiju 46.178,04 kn ili 39,47%, a utrožena su najve im dijelom za gorivo za vozila i lo0 ulje za grijanje vatrogasnog doma. Slijede naknade troškova zaposlenima u iznosu od 37.000,00 kn ili 49,60% za prijevoz na posao i s posla, rashodi za usluge u iznosu od 19.826,62 kn sa u ez em u izvrženju od 18,65% - najve im dijelom utrožena su za usluge teku eg i investicijskog odr0avanja i to servise za vatrogasna vozila i opremu, a 3,12% odnosno 3.311,17 kn odnosi se na premije osiguranja vozila.

Program: Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda

Realizirana sredstva:

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

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

Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva iz dodatnog u ez a Grada Labina 671.850,00 kuna, op ina 674.550,00 kuna, vlastitih sredstava 30.000,00 kuna, pomo i iz dr0avnog prora una 20.000,00 kuna, donacija 729.443,00 kuna i naknada zteta s osnova osiguranja 21.988,00 kuna. Utroženo je iz sredstava Grada Labina 294.630,82 kuna, iz sredstava op ina 292.297,05 kuna, iz sredstava donacija (PVZ Labin) 139.808,76 kuna.

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

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

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

Za naknadu troškova zaposlenima utroženo je 115.820,00 kuna ili 43,06% materijalnih rashoda, gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla. Rashodi za materijal i energiju iznose 100.880,92 kuna ili 24,25% od čega su najveće stavke energija i služobena, radna i zaštitna odjeća i obuća. Rashodi za usluge iznose 27.058,96 kuna ili 15,10% gdje se najveći dio odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to servise vatrogasnih vozila i opreme. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 8.044,60 kuna gdje najveći dio otpada na premije osiguranja vozila.

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

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

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

Za ovu aktivnost u 2018. godinu planirana su sredstva od VZŽI u iznosu od 16.600,00 kuna. Sredstva se planiraju za sudjelovanje profesionalnih vatrogasaca izvan nazeg područja djelovanja koja dobivamo od VZiŽ, a osiguravaju se u Državnom proračunu. Sredstva nisu utrožena jer nazivni djelatnici nisu sudjelovali na intervencijama izvan nazeg područja djelovanja.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Za ovu aktivnost planirana su sredstva za zapozljavanje 4 sezonska vatrogasca u razdoblju od 01.06.do 30.09.2018. godine u iznosu od 138.000,00 kuna . za plaćene, prijevoz na posao i s posla, liječničke preglede i služobenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću. Sredstva nisu utrožena.

6.2.7. Proračunski korisnik: Dječji vrtić Pjerina Verbanac

Dječji vrtić Pjerina Verbanac+Labin je predškolska ustanova, koja u svom sastavu ima i vrtić . Centralni vrtić Labin i pet područnih odjeljenja: PO Jaslice Labin, PO Rabac, PO Vine0, PO Stari grad i PO Raza na različitim lokacijama u gradu i okolici. Sjedište ustanove nalazi se u matičnom vrtiću. Dječji vrtić godišnje polazi prosječno 480 djece u 23 odgojne skupine s kojima radi 50 stručnih djelatnika (1 ravnatelj, 46 odgojitelja, 2 stručna suradnika . pedagog i psiholog, te zdravstvena voditeljica). Zajednički cilj svih djelatnika Dječjeg vrtića predstavlja zajedničkim snagama osigurati što sadržajnije i udobnije boravak djece u nazivnom vrtiću ima te omogućiti sigurno i poticajno okruženje za rast i razvoj svakog djeteta.

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

Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja

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

Opis i 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 uključujući ih u rad. Obuhvaća kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe.

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje

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

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

Aktivnost: Opremanje ustanove

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

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

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

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

Kapitalni projekt: Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića

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

6.2.8. Proračunski korisnik: OŠ Matije Vlačića, Labin

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

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

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba aktivnosti što boljeg i racionalnijeg korištenja dobivenih sredstava u svrhu urednog poslovanja škole, osiguranja prostornih, tehničkih i informatičkih uvjeta za rad, osiguranja sustavnog nastava i poučavanja, poticanja i unapređivanja intelektualnog, društvenog i moralnog razvoja u skladu s učenim 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:

Po etkom 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 utroženo je 456.060,08 kuna, što iznosi 50,36% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

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

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

Sredstva su planirana u visini od 111.651,00 kuna uz ostvarenje od 8.089,50 kn ili 7,25 % godišnjeg plana. Sredstva se utrožila za obnovu dotrajale stolarije u školskom hodniku te nabavku materijala, 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 pomoć u nastavi za djecu sa posebnim potrebama, i druge dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi.

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

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

Aktivnost: Produženi boravak

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

Grad financira planirane djelatnosti sa (80,00%), a za učenike slabijeg materijalnog stanja iz socijalnog programa planira se i produžen boravak učenika u produženom boravku.

Iz planiranih sredstava podmireju se rashodi za zaposlene, namirnice, sitni inventar i

potrozni materijal. Cijena po učeniku iznosi 22,00 kn dnevno. Prijevoz učenika Područne škole Rabac u produženi boravak u matičnu školu u Labinu podmiren je donacijom tvrtke Valamar.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Sredstva su planirana u visini od 79.043,00 kuna, a utrošeno je 21.784,16 kuna što iznosi 27,56% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na pomoć i od županije za Općinajska natjecanja učenika, na donacije pravnih osoba za realizaciju projekata učenika za unaprjeđenje nastave i boljeg usvajanja znanja učenika.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

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

6.2.9. Proračunski korisnik: OŠ Ivo Lole Ribara, Labin

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

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su planirana u visini od 1.082,071,00 kuna uz ostvarenje od 575.879,31 kn ili 53,22 % godišnjeg plana. Odnose se na pokrivenost i naknada zaposlenih, materijalne rashode, prijevoz u enika, energiju, usluge te ostale nespomenute rashode.

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

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

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za marende u enika, rad produženog boravka (uključivanje zotivice u enika nakon završetka nastave od I-IV razreda), pomoćnice u nastavi za djecu sa posebnim potrebama, natjecanja u enika, te za pokrivenost i troškova tekućeg i investicijskog održavanja i računala programa.

Cilj programa je provedba aktivnosti - uključivanje zotivice u enika, razvijanje pravilne prehrane kod djece, pomoć kod učenja, pravilnije korištenje slobodnog vremena i razvijanje natjecateljskog duha.

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

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

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana za 2018. godinu u iznosu od 842.000,00 kuna, a utrošena sredstva u ovom periodu iznose 371.982,04 kn ili 44,18% od plana. Sredstva su utrošena za pokrivenost i materijalnih rashoda za zaposlene, namirnice, i ostale usluge. Rashodi se financiraju iz prihoda Grada i uplata roditelja. Cijena po u eniku je 22,00 kn. Grad Labin participira

troškove za pokrivenje plaća 4 djelatnica sa 80,00%. U 2018. god. utroženo je ukupno 192.111,89 kn ili 49,51% od godišnjeg plana (388.000,00 kn) sredstava od Grada Labina, te roditelja 20% od planiranog godišnjeg iznosa 127.500,00 kn utroženo je (54.284,47 kn) ili 42,58%. U produženi boravak uključeno je 110-116 učenika podijeljenih u četiri grupe. Grad Labin iz socijalnog programa pokriva troškove za 22 učenika teškog materijalnog stanja.

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

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

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

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

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

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

6.2.10. Proračunski korisnik: Centar Liče Faraguna, Labin

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

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba aktivnosti uspostave sustava osiguranja kvalitete obveznog odgoja i obrazovanja uz što uinkovitiju 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 utroženo je 63.923,43 kuna ili 38,74% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

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

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

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

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je provedba aktivnosti i postiženi su u enicima i dobili su bolji rezultate i podignuti njihov nivo znanja i zadovoljstva.

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

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

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

Osim toga iz navedene aktivnosti planirani su rashodi u ostvarenja učenika na sportskim susretima, nabavka osnovnih sredstava. te za pokrivenje troškova energenata i pružanja lokalnih usluga.

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece

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

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

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva planirana za pomoćnike u učenicima s teškoćama za 2018. god. iznose 150.180,00 kn. U školi su zaposlene 3 pomoćnice. Sredstva se dobivaju iz projekta INkluzivne škole 5+, financiranog iz sredstava EU posredstvom Grada Pazina, a koriste se za pokrivenje plaća i putnih troškova. Za te potrebe u ovom periodu utroženo je 82.195,82 kn što iznosi 54,70 % godišnjeg plana.

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

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mlade u području Grada Labina i okolice te Grada Buzeta i općina Krzan, Pitan 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 pohađaju 255 učenika, raspoređeni u 27 razrednih odjela, od kojih 126 učenika polazi nastavu u sjedištu škole u Labinu, 19 učenika u Područnom odjelu Potpišan, 50 učenika u Područnom odjelu Buzet i 60 učenika u Područnom odjelu Lovran. Kraćim predškolskim programom (glazbena i plesna igraonica) obuhvaćeno je 62 maloljetnika. Uz navedene programe, škola provodi i neverificirane programe. Jazz odjel pod vodstvom eminentnog jazz glazbenika i pedagoga Elvise Stanića te radionice orkestralnog muziciranja, zbornog pjevanja i suvremenog plesa. Neverificirani programi uključuju 23 polaznika. Nastava se u svim odjelima u Matinoj školi odvija u poslijepodnevnim satima te u mećusmjerni u područnim odjelima, ovisno o individualnom rasporedu. Škola ima ukupno 39 zaposlenika i 340 polaznika.

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

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

- 20.01.2018. . Klavirski odjel na Sveanom koncertu u dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, povodom 80-tog roendana poznatog hrvatskog pijanista i umjetnika Vladimira Krpana. U popodnevnim satima posjet zagreba koj Muzi koj akademiji.
- 15.03.2018. . Nastup na 10. danima klavira u organizaciji Umjetni ke zkole Pore
- 23. i 24.03. 2018. . Nastup u sNo i s Bachom%b prisutvovanje predavanju na sKavi s Bachom%u Glazbenoj zkoli u Karlovcu
- 29.04.2018. . Obilje0avanje Svjetskog dana plesa na rije kom Korzu . Nastup polaznika Plesnog odjela
- 05.05.2018. . Me unarodni dan harmonike u Karlovcu . nastup Velikog orkestra zkole na HarmoniKA festivalu
- 13.-15.05.2018. . sGlazbom za mlade%o Sve ani koncert u Omizu povodom Dana Grada. Nastup u zajedni kom orkestru od tri glazbene zkole: Sarajevo, Omiz i Labin.
- 29.05.2018. . Nastup profesora na Prazkom prolje u . suradnja s partnerskom Umjetni kom zkolom iz Praga
- 06.06.2018. . Nastup na 8. Smotri harmonikaza u Rovinju
- 09.06.2018. . Nastup na Festivalu umjetnosti plesanja u Lovranu

Zamjetan broj u enika sudjelovao je na regionalnim, dr0avnim i me unarodnim natjecanjima osvojevzi u prvih 6 mjeseci 2018. godine 26 visokih nagrada i priznanja. Na njima je sudjelovalo 24 u enika i osvojilo 7 prvih, 13 drugih i 6 tre ih nagrada.

Bila su to natjecanja:

- Me unarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 4 u Kri0evcima (03.02.2018.)
- 25.03.2018. . sudjelovanje na 5. smotri/natjecanju mladih pijanista Istarske 0upanije, primorske Slovenije i talijanske regije Friulli-Venezia-Giulia u Rovinju, u organizaciji Zaklade ¥krapi
- 56. Hrvatsko natjecanje u enika i studenata glazbe i plesa - regionalno natjecanje u Zagrebu i Splitu (velja a 2018.)
- 56. Hrvatsko natjecanje u enika i studenata glazbe i plesa - dr0avno natjecanje na Muzi koj akademiji u Zagrebu (o0ujak 2018.)
- Me unarodno natjecanje "Zagreb Guitar Fest" (3. travnja 2018.)
- 9. Me unarodno violinisti ko i komorno natjecanje sPore Fest%(14.-15. travanj 2018.)
- 23. Me unarodno natjecanje "Daleki akordi" u Splitu (18.-20. travanj 2018.)
- 43. Me unarodni susreti harmonikaza u Puli (25.-28. travnja 2018.)
- 5. Takmi enje iz teorijskih disciplina %Kornelije+u Beogradu (svibanj 2018.)
- Me unarodno solisti ko i komorno natjecanje sBistri ki 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.)

¥kola je organizator zkolskog solisti kog natjecanja "Proljetni crescendo" (zesto po redu ove godine) te zanimljivog i jedinstvenog u Hrvatskoj kviza iz solfeggia "Sol-Fa-Labin" (osmog po redu) koji su u okviru natjecateljskog tjedna odr0ani 19. i 20. o0ujka 2018. godine.

¥kola ima bogatu i vrlo dobro posje enu koncertnu djelatnost - organizator je velikog broja raznolikih koncerata i plesnih produkcija na kojima nastupaju u enici ¥kole te gosti iz drugih glazbenih i plesnih zkola, 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 u čitelja povodom Valentinova s gostima iz GŽ Karlovac i GŽ 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 kojem 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 Potpišan
- 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 UDARALJKAZKOG ANSAMBLA sBum Bam iz Ispred Gradske vijećnice, uz goste iz Glazbene škole Murska Sobota iz Slovenije te orkestra Vibraton Junior United Ltd
- 11.06.2018. . ZAVRŠNI KONCERT U ENIKA ŽKOLE, Kino Labin
- 12.06.2018. . ZAVRŠNA PLESNA PREDSTAVA sTRI PRAŠI A iz Kino Labin,
- 13.06.2018. . 2. RABAC ORCHESTRA FESTIVAL, Riva Rabac, nastup 300-tinjak mladih izvođača . 12 orkestrara: Veliki orkestar Umjetničke škole Matka Brajze Razana, Puhački orkestar Glazbene škole Karlovac, Tamburazki orkestar Glazbene škole Jan Vlazimsky iz Virovitice, Harmonikazki i Mjezoviti orkestar Glazbenog odjela OŠ Vladimira Nazora iz Pazina, Tamburazki orkestar Osnovne glazbene škole sKontesa Dora iz Nazica, Puhački orkestar Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Pule, Tamburazki i Harmonikazki orkestar Glazbene škole Zlatka Grgozevića iz Sesveta, Hostivaški omladinski orkestar Základní umělecké školy iz Praga, Harmonikazki orkestar Glazbene škole Zlatka Balokovića i Harmonikazki orkestar sStanko Mihovilić OKUD Istre iz Pule.

Osim navedenih velikih manifestacija, održano je još pedesetak koncerata po odjelima (Koncert violinista, gitarista, harmonikaza, puhača, Koncert zestaza, koncerti područnih odjela Potpišan, 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 - sVibraton United Junior Ltd. orkestar bez dirigenta, sastavljen od gitarista, violinista i udaraljkača.
- 28.03.2018. . Nastup harmonikaza u Domu za starije i nemoćne u Nedezini
- 28.03.2018. . Nastup povodom Dana Obrtničke komore Istarske županije
- 05.05.2018. . Nastup u sportskoj dvorani Franko Mileta
- 18.05.2018. . Praizvedba dramske igre Miki Trasi . Slavni kapetan, PO Buzet
- 19.05.2018. . Nastup udaraljkača i harmonikaza na rabakoj rivi na otvorenju 13. regate Labinska republika

- 05.06.2018. . Nastup u emisiju TV Istre "Areni svijet". Ansambl "Bambi i Vibraton United Junior Ltd.", Veliki orkestar z kole, nagrada u enici
- 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 klasi en glazbe u Lovranu "Lovran Classic"

Škola je organizirala i seminare za u enike te radionice eminentnih umjetnika:

- 27.02.2018. . Seminar za u enike Klavirskog odjela pod vodstvom prof. Dalibora Miklav i a iz Ljubljane . upoznavanje sa zvucima klavikorda, embala i orgulja.
- 25.03.2018. . Seminar za u enike Klavirskog odjela pod vodstvom prof. Sr ana Filipa aldarovi a, docenta sa zagreba ke Muzi ke akademije
- 23.04.2018. . Edukativni koncert i predstavljanje nastavnog projekta: "Djetinjstvo vi eno o ima impresionista: Claude Debussy i BoOidar Kunc, skladbe iz ciklusa za mlade", u povodu 100-te obljetnice smrti i 115-te obljetnice ro enja skladatelja- studentice Muzi ke akademije iz Pule
- 17.05.2018. . Stru ni skup udaraljka za Republiku Hrvatsku u Labinu, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.
- 20.-22.04.2018. . Orkestralni vikend-seminar u Pore u

Škola se financirana iz razli itih izvora:

- prihodi iz drOavnog prora una za pla e i naknade zaposlenika
- participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 200 kn mjese no i za predškolske programe u iznosu od 150 kn mjese no
- prihodi iz drOavnog prora una - decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje (Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvr ivanje bilan nih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini%NN 14/2017.)
- teku e pomo i iz drOavnog prora una
- teku e pomo i op inskih prora una op ine Lovran
- prihodi teku ih donacija
- vlastiti prihodi

U godiznjem prora unskom razdoblju za potrebe izvrzenja programa i aktivnosti z kole planirano je ukupno **1.068.532,00 kuna**, a utroženo je **611.477,06 kuna ili 57,22%** godiznjeg plana. U okviru prora unskog korisnika izvrzeni su sljede i programi i aktivnosti:

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

Program se financira iz decentraliziranih sredstava i obuhva a aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za osnovno glazbeno i plesno obrazovanje, organizaciju zkolskih natjecanja, raznih aktivnosti, koncerata i susreta na kojima u enici pokazuju svoja ste ena znanja i vjeztine.

Cilj programa je osiguranje potrebnih uvjeta za glazbeno i plesno obrazovanje, glazbeno opismenjavanje i svladavanje tehnika i vjeztina sviranja na jednom od 8 glazbenih instrumenata, svladavanje osnovnih tehnika suvremenog plesa i klasi nog baleta, provedba

aktivnosti vezanih uz održavanje prigodnih koncerata, predstava i plesnih produkcija, sudjelovanje u enika 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 Općine.

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 utroženo je 102.064,61 kuna što iznosi 46,60% 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 utroženo je 85.564,61 kn što iznosi 43,00% godišnjeg plana.

Financiranje materijalnih rashoda minimalnog standarda odnosi se na sve troškove vezane za putovanja u enika i učitelja na regionalna, državna i međunarodna natjecanja, odlazak učitelja na seminare i stručna usavršavanja, troškove kotizacija, nabavku materijala za izvođenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, troškove energije i ložulja, komunalne, građevinske i ostale usluge, troškove reprezentacije, premije osiguranja i bankarske usluge.

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

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

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

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

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

Aktivnost: Glazbena igraonica

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

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

Aktivnost: Plesna igraonica

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

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

Aktivnost: Jazz odjel

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

6.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove

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

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2018.- (1.REBALANS)	IZVRŠENJE ZA 01-06/2018.	INDEKS (4/3*100)
1	2	4	5
Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela	2.015.500,00	1.095.200,06	54,34
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	1.810.500,00	921.125,86	50,88
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	170.000,00	139.402,68	82,00
Aktivnost: E-Grad	35.000,00	34.671,52	99,06
Program: Savjet mladih grada Labina	23.000,00	6.242,07	27,14
Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	23.000,00	6.242,07	27,14
Program: Programi za djecu	72.000,00	3.750,00	5,21
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	8.500,00	3.750,00	44,12
Aktivnost: Dani dječje radosti	63.500,00	0,00	0,00
Program: Programi socijalne skrbi	3.485.500,00	1.371.204,03	39,34
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	638.000,00	356.113,27	55,82
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	937.000,00	403.401,21	43,05
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji-pod.troz.stan. i prij.	1.072.500,00	273.466,01	25,50
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	20.000,00	7.720,00	38,60
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	121.000,00	32.153,77	26,57
Aktivnost: Humanitarne akcije	6.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	132.000,00	49.779,09	37,71
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi	559.000,00	248.570,68	44,47
Program: Zdravi grad	250.000,00	142.527,67	57,01
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	250.000,00	142.527,67	57,01
Program: Programi u zdravstvu	618.000,00	267.505,63	43,29
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	395.300,00	197.623,50	49,99
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	60.000,00	20.800,00	34,67

Aktivnost: Preventivni pregledi	7.700,00	4.153,04	53,94
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	44.000,00	23.429,09	53,25
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	9.000,00	25,00
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	12.500,00	41,67
Aktivnost: Digitalizacija IDZ-a	45.000,00	0,00	0,00
Program: Financiranje udruge građana	120.000,00	43.941,80	36,62
Aktivnost: Financiranje udruga građana	120.000,00	43.941,80	36,62
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.584.000,00	2.930.371,26	44,51

6.3.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 2.015.500,00 kuna, a utroženo je 1.095.200,06 kuna, što iznosi 54,34% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće 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 iznajmljivanja imovine), naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje). Nabavljena je nova službena odjeća za prometno i komunalne redare i obavljeni su preventivni sistematski pregledi zaposlenika.

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

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine

U 2018. godini nabavljen je 1 monitor za PC ra unalo, 1 ure aj copy . scan . print, skladizne police za arhivu gradske uprave, 1 ra unalni program, te je nabavljeno 1 slu0beno vozilo Citroen C4.

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

Aktivnost: E-grad

Za trozkove konsolidacije DATA centra za informacijski sustav kojeg zajedni ki koriste Grad Labin i prora unski korisnici te trgova ka druztva, a trozkovi su podijeljeni proporcionalno broju ra unala kojeg koristi pojedini korisnik sustava.

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

6.3.2. Program: Savjet mladih Grada Labina

Opis i cilj programa:

Program obuhva a aktivnosti Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Grada Labina. Cilj programa je provedba aktivnosti radi nesmetanog obavljanja poslova lanova Savjeta mladih.

Realizirana sredstva:

Rashodi poslovanja godiznje su planirani 23.000,00 kuna i realizirani 6.242,07 kn uz izvrzenje 27,14% godiznjeg plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina

lanovi Savjeta mladih prisustvovali su jednodnevnoj obuci Savjeta mladih u Puli te Kongresu Savjeta mladih koji se odr0avao u Trogiru, te su prisustvovali sjednicama u Zagrebu. lanovi aktivno sudjeluju u nizu doga anja i akcija na podru ju Grada.

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

6.3.3. Program: Programi za djecu

Opis i cilj programa:

Program "Grad Labin-prijatelj djece" provodi se sa ciljem unapre enja i promoviranja gradske politike usmjerene na djecu na lokalnoj razini. Kroz prigodni program i do ek Djeda Mraza ostvaruju se doga aji koji predstavljaju Dane dje je radosti s u inkom koji unapre uje i uljepzava 0ivote djece.

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Tijekom 2018. godine upla ena je kotizacija Savezu druztva Naza djeca. Sve ostale manifestacije realizirati e se tokom mjeseca prosinca.

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

Aktivnost: Dani dječje radosti

Zajedni ki do ek Sv. Nikole i Djeda Mraza, prigodni programski sadr0aj i zajedni ko dru0enje obilje0avaju Dane dje je radosti biti e realizirani u mjesecu prosincu.

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

6.3.4. Program: Programi socijalne skrbi**Opis i cilj programa:**

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2018. godinu nastojala se poboljzati kvaliteta 0ivljenja svih socijalno osjetljivih druztvenih skupina i pojedinaca, jer je evidentno da postoje kategorije gra ana koje bez dodatnih intervencija ne mogu zadovoljiti temeljne 0ivotne potrebe. Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave osigurava financijska sredstva za provo enje 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 ugro0enim stanovnicima Grada Labina, kao i pove anje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga.

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz pla anje ra ana davateljima usluga:

- a) financirao se smjeztaj djece u jaslice i vrti . za 28 djece,
- b) osigurana je besplatna marenda djeci u osnovnim zkolama iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 135 u enika,
- c) osiguran je ru ak za djecu koja su poha ala produ0eni boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 34 u enika,
- d) roditelji novoro ene djece s prebivaliztem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na nov ana sredstva za nabavku opreme za novoro en ad . 32 korisnika
- e) realizirana su sredstva za bebi hranu . 1 korisnik

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

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba

Usmjerena je na poticanje kvalitetnog i aktivnog 0ivljenja osoba starije 0ivotne dobi, njihovu izvaninstitucionalnu zasztitu, te razne oblike pomo i nemo nim 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 ze era i kolesterola).

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

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

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

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja

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

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

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

Aktivnost: Humanitarne akcije

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

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 objektu smještaja Grada Labina na lokaciji Katuri 17. Realizirana su sredstva za subvenciju režijskih troškova osoba u stanju socijalne potrebe (9 korisnika), te sredstva za troškove struje, vode, odvoza smeća i kanalizacije koja se refundiraju od korisnika, kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

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

Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi

Dodijeljena su sredstva potpore u novcu udrugama iz područja socijalne skrbi i zdravstva, a temeljem javnog natjeaja za sufinanciranje programa i projekata. Sredstva su raspodijeljena po prioritetnim područjima i to slijede im udrugama: Udruzi liječnika 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 zapoznavanje osoba s invaliditetom INPROMO, Centru za inkluziju i podršku u zajednici, Druztvu distrofija Istre i Druztvu multiple skleroze Istarske županije. Hrvatskom crvenom križu - Gradskom druztvu Crvenog križa Labin sredstva su dodijeljena sukladno Zakonu o hrvatskom crvenom križu, ustanovi Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda . Pula iji smo suosniva i direktno donacijom. Direktnom donacijom sredstva su dodijeljena i Sigurnoj kući i Istre.

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

6.3.5. Program: Zdravi grad

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Preventivne aktivnosti

U izvještajnom razdoblju nastavljeno je s postojećim programima i radionicama Labin Zdravog grada za predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast, a to su: Dramska radionica Era, Likovna radionica Iktin, Likovna radionica Vine, 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/igračonica 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 Labintine. Održana su predavanja, tematske radionice i objavljeni članci s temama o liječenju alkoholizma, djeci i procesu razvoda braka, osobnom rastu i razvoju, djeci od vrtićke 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 i zdravi život s ciljem promocije zdravih životnih stilova s naglaskom na tjelesnu aktivnost. Pješačenje je istodobno održano u šest istarskih gradova Puli, Rovinju, Poreču, Buzetu, Pazinu i Labinu gdje je pješačilo više od 500 građana svih generacija.

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

U izvještajnom je razdoblju dogovoren po etak rada edukacijskog rehabilitatora/defektologa u dječjem vrtiću i osnovnim školama u rujnu 2018. U obje osnovne škole i dječji vrtić integriran je znatan broj djece s teškoćama u razvoju, kojima je u cilju što kvalitetnije integracije me u svoje vršnjake u velikoj mjeri nužna pomoć edukacijskog rehabilitatora/defektologa. Pomoć, odnosno rad edukacijskog rehabilitatora/defektologa ostvarivat će se prvenstveno kroz individualne i grupne rehabilitacijske tretmane s djetetom/roditeljem, ovisno o vrsti teškoće koja je dijagnosticirana kod djeteta/roditelja. Uz to, edukacijski rehabilitator će educirati roditelje, učitelje i stručne suradnike škola i vrtića.

Labin Zdravi grad dao je financijsku potporu ciklusu radionica za roditelje djece predškolske dobi «Klub o eva Rastimo zajedno». Program je pohađalo sveukupno desetero roditelja, 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 roditeljima djece predškolske dobi.

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

Provodile su se aktivnosti vezane uz obilježavanje istaknutih datuma:

- Svjetski dan kazaljica (28. ožujak) - predstavom glumačke ekipe Osnovne škole Matije Vlačića, Područne škole Rabac i Dramske radionice Era obilježen je po prvi put Svjetski dan kazaljica.

- Svjetski dan zdravlja (7. travanj) . mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi na Gradskoj tržnici, djelatnicima vrtića, osnovnih škola i srednje škole kao i polaznicima Centra za inkluziju i podršku u zajednici te pješačenje "Hoditi i zdravi biti"
- Dan planeta Zemlje (22. travanj) i Međunarodni praznik rada (1. svibanj) . Lanoviradionica i programa Labin Zdravog grada zajedno s mjesnim odborima Labin Kature, Labin Gornji, Rabac, Labin Donji, Ripenda, Kapelica i Vinežvrzili su podjelu 2300 besplatnih cvjetnih sadnica građanima. Akcija se provodi s ciljem podizanja opće razine kvalitete životnog prostora, očuvanja i unapređivanja prostora i zaštite okoliša.
- Dan hrvatskih zdravih gradova (20. svibanj) - obilježeno je Dan hrvatskih zdravih gradova pa tako i Labin Zdravog grada na rabi koja rivi prisustvom više od 500 građana.
- Svjetski dan zaštite okoliša (5. lipanj) - u suradnji sa Udrugom Put održana je edukacija o selektivnom prikupljanju otpada za učenike četvrtih razreda osnovnih škola koja tradicionalno završava Eko kvizom.

6.3.6. Program: Programi u zdravstvu

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

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

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

Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke

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

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

Aktivnost: Preventivni pregledi

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

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

Aktivnost: Sufinanciranje logopeda

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

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

Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane

U osnovnim školama (Ivo Lola Ribar i Matija Vlačić) provodio se higijensko-sanitarni nadzor koji se sastoji od sljedećih aktivnosti: epidemiološki izvid, uzimanje briseva iz vode, te uzimanje gotovog jela na mikrobiološku analizu. U Dječjem vrtiću u Pločini Verbanac% provodila se kontrola kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor koji se obavlja posjetom predškolskoj ustanovi (vrtić u ili jaslicama). Programe je provodio Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

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

Aktivnost: Sufinanciranje psihologa

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

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

Kapitalni projekt: Nabava opreme

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

6.3.7. Program: Financiranje udruge građana**Opis i cilj programa:**

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

Realizirana sredstva:

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

Aktivnost: Financiranje udruga građana

Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2018. godini. Razvoj civilnog društva, financirane

su slijedeće udruge: Hrvatski crveni križ . Gradsko društvo Crvenog križa Labin, Udruga umirovljenika Labin, Društvo Josip Broz Tito Labintine, Udruga antifazista Labin, Martinica+drustvo gljivara Labintine, Udruga za zaštitu životinja Fenix+Labin, Udruga za mlade Alfa Albona, P elarska udruga Labin, Labin Art Express XXI, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH, Piž ogranak Labin i UPRIS . udruga za prirodoslovna istraživanja.

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

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

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

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

U izvještajnom razdoblju za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine izvršeno je ukupno **4.401.831,59 kuna** odnosno **15,35 %** godišnjeg plana. Za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja izvršeno je **345.149,20** kuna što predstavlja **11,64 %** godišnjeg plana, a za dio programa koji se odnosi na izgradnju i prateće aktivnosti izvršeno je **4.056.682,39** kuna što predstavlja **14,15 %** godišnjeg plana. Sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena za pojedine programe i kapitalne projekte kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2018. – (1.REBALANS)	IZVRŠENJE 01-06/ 2018.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Izrada dokumenata prostornog uređenja	2.965.000,00	345.149,20	11,64
Kapitalni projekt : Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.575.000,00	62.312,50	3,96
Kapitalni projekt : Provedba dokumenata prostornog uređenja	1.390.000,00	282.836,70	20,35
Program: Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	14.354.000,00	2.077.379,56	14,47
Kapitalni projekt K500006 : Projekt cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	250.000,00	53.500,00	21,40
Kapitalni projekt K500007 : Cesta i nogostup - Vineš - Marčiljani	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500011: Obilaznica starogradske jezgre - zapadna obilaznica	142.000,00	24.000,00	16,90
Kapitalni projekt K500012: Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločanje parternih površina	1.640.000,00	1.271.450,68	77,53
Kapitalni projekt K500014: Poslovna zona Vineš-opremanje zone infrastrukturom	1.330.000,00	402.938,88	30,30
Kapitalni projekt K500017: Uređenje ulaza u Rabac	2.274.000,00	73.212,50	3,22
Kapitalni projekt K500018 : Pješačka staza Rabac - Duga Luka	200.000,00	85.562,50	42,78
Kapitalni projekt K500020:	310.000,00	0,00	0,00

Uspinja a/Oi ara Pijacal-Labin (st. grad) i Oi ara Labin-Rabac			
Kapitalni projekt K500023 : Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500024: Rudarska ulica sa spojem sa ul.Zelenice- NC 26.02	2.500.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500025: Ul. Slobode u Labinu-nerazvrstana cesta NC 24	3.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500026: Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.	2.000.000,00	66.962,50	3,35
Kapitalni projekt K500028 : Rekonstrukcija ceste Gornji Rabac-Ul. Slobode - NC 16	138.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500029: Park Pineta	90.000,00	81.000,00	90,00
Kapitalni projekt K500030: Parkiralizte u Rapcu na povrzini ispod groblja	80.000,00	8.750,00	10,94
Kapitalni projekt K500031 : Javno stepenizte na spoju ul. Slobode . Obala M.Tita i Rudarska ulica u Rapcu	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500032: Urbana oprema javnih povrzina	100.000,00	10.002,50	10,00
PROGRAM : Izgradnja ostalih objekata	4.480.000,00	1.163.053,93	25,96
Kapitalni projekt K500002: Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	59.831,00	49,86
Kapitalni projekt K500005: Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i zohta u sklopu rud. kom	510.000,00	21.000,00	4,12
Kapitalni projekt K500012: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	600.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500014: Zgrada malog kazalitzta i sjedizte talijana u starogradskoj jezgri	397.500,00	154.802,06	38,94
Kapitalni projekt K500021: Gradski nogometni stadion	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500023: Spomenik rudaru borcu	250.000,00	37.500,00	15,00
Kapitalni projekt K500026: Dje ji vrti %Gloria+ rekonstrukcija	1.190.000,00	889.920,87	74,78
Kapitalni projekt K500029: Natkrivanje otvorenog bo alizta Labin	662.500,00	0,00	0,00
Teku i projekt T500010: Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	500.000,00	0,00	0,00
Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	2.134.250,00	547.319,87	25,64
Kapitalni projekt K500003 : Odlagalizte komunalnog otpada Cere	2.134.250,00	547.319,87	25,64
Program: Ostali poslovi vezani za izgradnju	633.440,00	264.929,03	41,82
Aktivnost A500002 :Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija	23.440,00	1.461,40	6,23

Kapitalni projekt K500001: Ostali poslovi vezani za izgradnju	610.000,00	263.467,63	43,19
Program: Energetska obnova javnih zgrada	4.104.110,00	4.000,00	0,10
Kapitalni projekt K500002: Energetska obnova javnih zgrada u Labinu	50.000,00	4.000,00	8,00
Kapitalni projekt K500003: Energetska obnova zgrade podru ne osnovne zkola Kature	4.054.110,00	0,00	0,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	28.670.800,00	4.401.831,59	15,35

6.4.1. GLAVNI PROGRAM: P01 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

6.4.1.1. Program P5001 – Izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu prostornih studija i rješenja te otkupom zemljišta s ciljem uinkovitijeg 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 imi oku nicu pojedinim građevnim esticama.

Proveden je postupak nabave i ugovorena je izrada:

- Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina . IV. izmjene i dopune,
- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Vine0 . II faza
- Studije prihvatnih kapaciteta turizma za područje Grada Labina
- Krajobrazne osnove za područje južnog priobalja Grada Labina.

Nastavljena je izrada V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina sukladno odlukama Gradskog vijeća donesenih krajem 2017. godine te novog izmijenjenog prijedloga Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac za kojeg je u srpnju započela ponovna javna rasprava. Za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina, predviđena je provedba javne rasprave do kraja godine, dok se Izmjene i dopune DPU-a Poslovne zone Vine0 . II faza planiraju donijeti do kraja godine. Donošenje UPU-a naselja Rabac vezano je uz donošenje IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana (usklađene sa PPIŽ u dijelu turističkih zona). Nacrt prijedloga Studije prihvatnih kapaciteta i Krajobrazne osnove je izrađen i predstoji savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

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

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

6.4.2. GLAVNI PROGRAM P02 – IZGRADNJA OBJEKATA

Ovaj dio programa koji se odnosi na **IZGRADNJU I PRIPREMU ZA IZGRADNJU KAPITALNIH PROJEKATA** ostvaren je u ovom izvještajnom razdoblju sa iznosom od

12.422.969,60 kuna odnosno **29,05 %** godišnjeg plana. Dinamika izvršenja i trenutni status pojedinog kapitalnog projekta daje se u nastavku pojedinačno za svaki kapitalni projekt.

6.4.2.1. PROGRAM 5001 - Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

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

Sredstva za ovaj projekt planirana su u Proračunu kao sufinanciranje radova na lokalnoj cesti Vinež-Marciljani koja je na upravljanju županijske uprave za ceste. Budući da ovaj projekt nije uzao u plan ŽUP-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, izmjeztanje 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** (uključujući PDV).

Kapitalni projekt K500011 – Obilaznica starogradske jezgre – zapadna obilaznica

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

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

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

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

Kapitalni projekt K500014 - Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom

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

Kapitalni projekt K500017 - Uređenje ulaza u Rabac

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

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

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

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

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

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

Tijekom 2017. godine izrađeni su idejni i glavni projekt. U izvještajnom razdoblju izvršeno je snimanje dodatnih profila ceste i usuglazen konačni obuhvat (parcela) ceste vode i razina i o vlasništvu kom statusu dijela zemljišta koje ulazi u obuhvat zahvata, kako bi se pristupilo ishođenoj lokacijske dozvole i izradi parcelacijskog elaborata.

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

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

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

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

Kapitalni projekt K500029: Park Pineta

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

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

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

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

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

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

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, ishodneje odobrenja za gradnju, postupci javne nabave za projekte i radove i dr.)

Kapitalni projekt K500002 - Rekonstrukcija rive Rabac

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

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

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

Kapitalni projekt K500012 – Dom za starije osobe u Labinu

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

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

Kroz ovaj Program planirani su konzervatorsko . restauratorski radovi u glavnoj dvorani Malog kazališta. Zbog velike zauzetosti svih izvođača koji imaju dopuztenje Ministarstva kulture za rad na kulturnom dobru dinamika ovih radova je predviđena na način da bi se u

drugo polovici kolovoza započelo sa prvom fazom konzervatorsko-restauratorskih radova (skidanje starih oslika), u studenom bi započeli radovi na konsolidaciji plafona, a nakon završetka tih radova sredinom ožujka iduće godine završetak konzervatorsko-restauratorskih radova na izvornom osliku plafona Malog kazališta.

Kapitalni projekt K500021 – Gradski stadion

Izvršenje je predviđeno u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt K500023 - Spomenik rudaru borcu

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

Kapitalni projekt K500026 – Dječji vrtić Gloria

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

- Dogradnja postojeće zgrade . 851.073,03 kn
- Stručni nadzor za dogradnju . 24.450,00 kn
- Okoliz sa rekonstrukcijom
- postojeće komunalne infrastrukture - 222.292,69 kn
- Stručni nadzor okoliz . 7.750,00 kn
- Oprema . 69.598,80 kn.

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

Kapitalni projekt K500029 - Natkrivanje otvorenog boćališta Labin

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

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

U izvještajnom razdoblju pripremljena je dokumentacija za javnu nabavu za odabir izvođača 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 ovjekova okoliza, 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, Sekadi, Prtlog, Katuri). Ovi poslovi se u okvirima planiranih sredstava izvršavaju tijekom godine kontinuirano.

6.4.2.5. PROGRAM 5005 - Energetska obnova javnih zgrada

Ovim programom obuhvaćena je energetska obnova zgrade Područne škole Kature. U izvještajnom razdoblju provedeni su svi postupci nabave glede odabira izvođača radova, stručnog i projektantskog nadzora. Radovi su započeli 09. srpnja 2018. godine tako da će izvršenje ovog projekta u cijelini biti u drugom dijelu godine.

6.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom u Proraunu Grada Labina za 2018. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.780.319,00 kuna. U razdoblju siječanj - lipanj 2018. godine izvršeno je ukupno 6.314.319,58 kuna, odnosno 49,41% godišnjeg plana. Sredstva su utrožena za provedbu slijedećih programa:

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2018. – (1.REBALANS)	IZVRŠENJE ZA 01-06/ 2018.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	11.073.319,00	5.640.034,17	50,93
Aktivnost: Održavanje prometnih i pjezskih površina	2.740.000,00	2.073.105,97	75,66
Aktivnost: Utrožak energije i održavanja javne rasvjete	1.798.000,00	803.236,04	44,67
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i drugih igrališta	258.000,00	201.586,29	78,13
Aktivnost: Održavanje, izmjena javnih i zelenih površina	3.988.000,00	1.808.607,96	45,35
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	70.000,00	39.880,12	56,97
Aktivnost: Održavanje igrališta	835.250,00	265.037,96	31,73
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	200.000,00	56.743,75	28,37
Aktivnost: Održavanje plaža	405.319,00	86.551,87	21,35
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	778.750,00	305.284,21	39,20
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.607.000,00	674.285,41	41,96
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	505.000,00	154.944,80	30,68
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	524.500,00	280.302,03	53,44
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	110.000,00	69.116,60	62,83
Aktivnost: Dostava vode	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Usluge pomoći i izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	192.000,00	128.112,37	66,73
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	210.500,00	28.506,66	13,54
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	15.000,00	13.302,95	88,69

Program: Oprema komunalne infrastrukture	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	100.000,00	0,00	0,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.780.319,00	6.314.319,58	49,41

6.5.1. Program: Održavanje komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa:

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o vodama, te Odluke Gradskog vijeća Grada Labina i Program održavanja komunalne infrastrukture.

Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektno štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređaja javnih gradskih površina.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom odražuje se u izgledu samog grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim spremanjem ili smanjenjem nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog ili nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 11.073.319,00 kuna, a utroženo je 5.640.034,17 kuna što iznosi 50,93 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti.

Aktivnost A600001: Održavanje prometnih i pješačkih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti . Održavanje prometnih i pješačkih površina planirani su u iznosu od 2.740.000,00 kuna od čijeg iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utroženo 2.073.105,97 kn. Aktivnost . Održavanje prometnih i pješačkih površina obuhvaća sljedeće:

1. Obnova horizontalne signalizacije

U izvještajnom razdoblju nismo vrzili obnovu horizontalne signalizacije.

2. Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta

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

- asfaltna površina sa popratnim radovima na području Rabačke rive u sveukupnoj površini od 1600 m²,
- sanirana je kompletna dionica nerazvrstane ceste NC.35.02. u naselju Presika u sveukupnoj dužini od 360 m,
- izvršeno je planiranje makadamskog parkirališta u ul. G. Martinuzzi u Rapcu sveukupne površine 950 m,
- izvršeno je nasipavanje i stabilizacija pokosa te kompletna sanacija makadamskog puta između Pjaca i osnovne zgrade 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 Sekadi,
- izvršeno je nasipavanje bankina uz dionicu ceste Kapelica . Presika NC.35. sveukupne dužine 2500 m,
- izvršena je pojačana sanacija udarnih rupa u naselju Rogošina 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 sFozkice) u naselju Vine0 sveukupne dužine 110 m,
- izvršeno je nasipavanje makadamskih puteva Calusovo, Verbanci, Veselice i Barutana u naselju Ripenda sveukupne dužine 1300 m.

3. Obnova vertikalne signalizacije

Iz stavke održavanje vertikalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Labina. U izvještajnom razdoblju realizirano je 16 radnih naloga za sanaciju vertikalne signalizacije, kao npr.:

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

Osim redovnog održavanja izvršeno je postavljanje usporivača brzine na 3 pozicije u Ul. Prilaz Vetva unutar naselja Kature na području Mjesnog odbora Kature.

4. Sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste

Iz stavke sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste izvršeni su uobičajeni radovi na sječi šiblja i trave uz nerazvrstane ceste na području Grada Labina s ciljem osiguravanja bolje preglednosti i sigurnosti odvijanja prometa na području Grada Labina.

5. Zimska služba

Operativnim planom rada zimske službe u zimskom razdoblju za područje Grada Labina obuhvaćeno je cca 125 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za održavanje 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 sToriomunutar starogradske jezgre Grada Labina,
- sanacija kamenog suhozida u naselju Vilete,
- interventno saniranje kamenog suhozida Presika . groblje.

Aktivnost A600002: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti . Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 1.798.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 803.236,04 kn.

Aktivnost . Utrošak energije i održavanje javne rasvjete obuhvaća dekoracija javnih površina, (svećana 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 nazeg 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 prozirenju postojećih javne rasvjete i to kako slijedi:

- naselje Ripenda . preko puta stare zvole u blizini objekta Ripenda Kras 21,
- Rabac Riva . zamjena starih keramičnih stupova na početku, sredini rive i kod sPrimorja
- Rabac Ul. Razka . postava jednog dodatnog rasvjetnog tijela na poziciji gdje nedostaje u postojećoj liniji,
- Rabac Amofora . zamjena tri stara keramična neaktivna rasvjetna stupa te zamjena linije,
- nova konzolna rasvjetna tijela na poziciji sKrilice i Matije Vlačića 7,
- novi rasvjetni led fenjeri na stražnjem pročelju upravne zgrade Grada Labina,
- postavljena je nova rasvjetna linija u naselju Rogoćana 13-18,
- zamjena starih keramičnih stupova u naselju Breg Ivanovci 28-29.

Osim prozirenja postojećih javne rasvjete u sklopu redovnog održavanja odradeno je sveukupno 71 nalog na otklonu kvarova javne rasvjete te je odradena hitna intervencija na uklanjanju četiri keramična reflektora iza osnovne zvole Ivo Lola Ribar u Podlabinu.

Aktivnost A600003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

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

1. Održavanje urbane opreme

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

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 29 radnih naloga na održavanju urbane opreme. U sklopu redovitog održavanja urbane opreme izvedeni su radovi i to kako slijedi:

- sanirane su postojeće klupe i stolovi na području naselja Labin,
- zamijenjena su devastirana stakla na postojećim autobusnim stajalištima na području Grada Labina,
- izvršeni su popravci na postojećim elementima urbane opreme (kantama za smeće, stupovima za zastave),
- sanacija podiznog stupića na ulazu u zgradu San Marco,

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo:

- postavu urbanih kanti i kanti za opuzke kraj nove sportske dvorane
- postavu pametne klupe na glavici Rabinke

2. Održavanje dječjih igrališta

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

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo:

- nasipavanje rizle i postavu malih rubnjaka na dječjem igralištu u ulici Lozinjska u naselju Rabac,
- betoniranje i postavu koza na kožarkazkom igralištu Salakovci,
- nasipavanje rizle i postavu malih rubnjaka na dječjem igralištu osnovne škole Ivo Lola Ribar, naselje Vinež

Aktivnost A600004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti . Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 3.988.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 1.808.607,96 kuna.

Aktivnost . Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaćanje obuhvaćeno:

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, iz njene i zamjena neradnih dijelova). U izvještajnom razdoblju nismo imali nikakvih troškova.

3. Održavanje staza, stepenica i ograda

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

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

Redovito održavanje javnih zelenih površina

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

Na godišnjoj razini sa određenim brojem ponavljanja košnje prema prioritetu procijenjeno je da održavamo ukupno 2.000.000,00 m². U izvještajnom razdoblju, izvršili smo 55,50% planiranih radova na košnji javnih zelenih površina.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 5 radnih naloga na stavci sječe suhih stabala na javnim površinama.

4. Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće na javnim površinama obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, ulica i trgova. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 621.669,14 kuna ili 38,85% u odnosu na godišnji plan.

5. Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška vode za 8 kružnih tokova te 5 zelenih površina koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 21.604,86 kuna ili 12,71% u odnosu na godišnji plan.

6. Sanacija divljih deponija

U okviru ove pozicije izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina putem mobilnog reciklažnog dvorišta. U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 89.681,03 kuna ili 52,75% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost A60005: Održavanje odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti . Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 70.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 39.880,12 kuna.

U sklopu održavanja **oborinske odvodnje** izvršeno je sveukupno 15 radnih naloga na izenu slivnika, sanaciji rezetki i ostalih intervencija.

Osim redovnog održavanja realiziran je upojni bunar u naselju Presika na nerazvrstanoj cesti NC.34.07.

Aktivnost A600006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti . Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 835.250,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 265.037,96 kuna.

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

1. Utrošak električne energije

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška električne energije za sportske objekte kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac, BK Rudar i BK Labin te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 52.800,24 kuna ili 42,24% u odnosu na godišnji plan.

2. Usluge održavanja sportskih objekata

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi održavanja sportskih objekata objekte kako slijedi:

- gradski stadion Labin sa pripadajućim objektom, izgrađen na k. l. 315 k.o. Novi Labin,
- nogometno igralište u Vinešu sa pripadajućim objektom, izgrađeno na k. l. 1490/1 k.o. Novi Labin,
- boćalište u Labinu (četiri staze) sa pripadajućim objektima, izgrađeno na k. l. 947/3 k.o. Novi Labin,

U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 93.098,08 kuna ili 35,64% u odnosu na godišnji plan

3. Održavanje sportskih igrališta i objekata

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi održavanja javnih sportskih igrališta na području Grada Labina. Iz navedene stavke podmiruju se troškovi održavanja javnih sportskih igrališta na području Grada Labina. U izvještajnom razdoblju izvršeni su pripremni radovi na sanaciji kozarkazkog igrališta Kature te je postojao i teren za stolni tenis prenamijenjen u teren za badminton te je u konačnici sve pripremljeno za razvlačenje tartanske antistress podloge, u sklopu radova postavljena je i nova zaštitna ograda.

U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 92.298,91 kuna ili 34,31% u odnosu na godišnji plan

4. Komunalne usluge

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi potrošnje vode za zalijevanje sportskih objekata kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac te utrošak električne energije za javna

sportska igrališta na području Grada Labina. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 26.840,73 kuna ili 14,91% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost A600008: Prigodna dekoracija i iluminacija

Rashodi za izvršenje Aktivnosti . Prigodna dekoracija i iluminacija planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 56.743,75 kn.

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

Aktivnost A600009: Održavanje plaža

Rashodi za izvršenje Aktivnosti . Održavanje plaža planirani su u iznosu od 115.319,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 30.301,87 kuna.

Aktivnost . Održavanje plaža obuhvaća:

1. Održavanje plaža

Iz navedene stavke realizirani su radovi na održavanju opreme na plažama koje su pokrivena Plavom zastavom, i to montaža jarbola, osmatračnica, tuževa 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 spažavanja života na vodi sa tvrtkom Spasilački servis j.d.o.o. iz Pule. Tijekom ljetnih mjeseci na plažama St. Andrea i Maslinica imamo organiziranu spasilačku službu.

Aktivnost A600010: Održavanje sportske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti . Održavanje sportske dvorane planirani su u iznosu od 778.750,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 305.284,21 kuna.

Aktivnost . Održavanje sportske dvorane obuhvaća utrošak električne energije, komunalne usluge te usluge redovnog održavanja sportske dvorane.

1. Utrošak električne energije

Utrošak električne energije podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije za potrebe osvjjetljavanja i grijanja sportske dvorane.

Za utrošak električne energije u izvještajnom razdoblju u 2018. godini utrošeno je ukupno **135.113,68 kuna**.

2. Usluge održavanje sportske dvorane

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

Za usluge održavanje sportske dvorane u izvještajnom razdoblju u 2018. godini utrošena sredstva iznose **150.302,48 kuna**.

3. Komunalne usluge

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

Za navedene usluge u izvještajnom razdoblju u 2018. godini utrošena sredstva iznose **19.868,05 kuna**.

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

Opis i cilj programa:

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

Opis i cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada i uvjeta stanovanja građana u istima.

Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada Labina, povećava se njihov vijek trajanja, a istovremeno se povećava i sigurnost građana.

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.607.000,00 kuna, a utrošeno je 674.285,41 kuna što iznosi 41,96% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti.

Aktivnost A600001: Održavanje stambenih prostora

Aktivnost . Održavanje stambenih prostora obuhvaća troškove priključaka električne energije, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje stanova, troškove pri uve stanova te komunalne usluge za stambene objekte.

1. Troškovi priključka – električna energija

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

Za utrošak električne energije u izvještajnome razdoblju u 2018. godini utrošeno je ukupno **892,41 kuna**.

2. Održavanje stanova

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

- zamjena vanjske stolarije u stambenim prostorima na sljedećim adresama Antona Selana 2, Karla Kranjca 13, Antona Selana 24, Vilete 20/1,
- popravljena je zaštitna ograda stana K. Kranjca 7,

Za održavanje stanova u izvještajnome razdoblju u 2018. godini utrošeno je ukupno **42.672,10 kuna**.

3. Troškovi pričuve stanova

Troškovi pričuve stanova podrazumijeva podmirenje troškova pričuve upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojoj se stan nalazi.

Za troškove pričuve u izvještajnome razdoblju tijekom 2018. godine utrošeno je ukupno **110.573,04 kuna**.

4. Komunalne usluge za stambene objekte

Komunalne usluge za stambene objekte podrazumijeva utrošak vode u stambenim objektima.

Za utrošak vode u izvještajnome razdoblju u 2018. godine utrošena sredstva iznose **807,25 kuna**.

Aktivnost A600002: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka prostora

Rashodi za izvršenje Aktivnosti . Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka prostora planirani su u iznosu od 524.500,00 kuna od kojega iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utrošeno 280.302,03 kn.

Aktivnost . Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka obuhvaća troškove priključaka poslovnih prostora, troškove priključaka štandova i dr., materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje poslovnih prostora, održavanje štandova, usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja . p.p. i štandova,

troškovi pri uve poslovnih prostora, komunalne usluge za poslovne objekte te izrada tehni ke dokumentacije i elaborata.

1. Troškovi priključka poslovnih prostora

Troškovi priklju ka poslovnih prostora podrazumijeva podmirivanje troškova elektri ne energije u praznim poslovnim prostorima u vlasnistvu Grada Labina.

Za utrozak elektri ne energije u izvjeztajnome razdoblju u 2018. godini utrozeno je ukupno **26.075,71 kuna**.

2. Troškovi priključka štandova i dr.

Troškovi priklju ka ztandova i dr. podrazumijeva podmirivanje troškova elektri ne energije na privremenim ormari ima na podru ju Grada Labina.

Za utrozak elektri ne energije u izvjeztajnome razdoblju u 2018. godini utrozeno je ukupno **5.169,96 kuna**.

3. Održavanje poslovnih prostora

Iz stavke odr0avanje poslovnih prostora izvrzeni su radovi na sljede im poslovnim prostorima u vlasnistvu Grada Labina i to kako slijedi:

- zamjena vanjske stolarije u poslovnim prostorima na Trgu labinskih rudara 2, Rudarska 1,
- izvrzilo se izmjertanje el. brojila poslovnih prostora na Trgu labinskih rudara 2 i 4,
- izvrzena je sanacija krova na adresi Aldo Negri 20 i Istarska 1.

Iz stavke odr0avanje poslovnih prostora u izvjeztajnome razdoblju u 2018. godini utrozena sredstva iznose **56.906,56 kuna**.

4. Održavanje štandova i p.p.

Odr0avanje ztandova i privremenih priklju aka podrazumijeva redovno odr0avanje ztandova i privremenih priklju aka u vlasnistvu Grada Labina.

U izvjeztajnome razdoblju u 2018. godini na navedenu stavku je utrozeno ukupno **29.764,92 kuna**.

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

Iz stavke usluge oglazavanja u sredstvima javnog informiranja tokom 2018. godine realizirani su oglasi u dnevnom tisku za objavu javnog natje aja za zakup poslovnih prostora u vlasnistvu Grada Labina.

6. Troškovi pričuve stanova

Troškovi pri uve poslovnih prostora podrazumijeva podmirenje troškova pri uve upravitelju za redovno odr0avanje zajedni kih dijelova zgrade u kojoj se poslovni prostor nalazi.

Za troškove pri uve u izvjeztajnome razdoblju u 2018. godini utrozeno je ukupno **132.407,04 kuna**.

7. Komunalne usluge za poslovne objekte

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

Za utrožak vode u izvještajnome razdoblju u 2018. godini utrožena sredstva iznose **20.812,89 kuna**.

8. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata podrazumijeva izradu Izrada energetskih elaborata za poslovne prostore u vlasništvu Grada Labina. U izvještajnome razdoblju nismo napravili ni jedan energetski elaborat.

Aktivnost A600003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti . Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 110.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utroženo 69.116,60 kuna.

Aktivnost . Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge obuhvaćaju usluge deratizacije i dezinfekcije, zdravstvene i veterinarske usluge, higijenijski servis.

Aktivnost A600004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti . Dostava vode planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utroženo 0,00 kuna iz razloga što tijekom prvih šest mjeseci nismo imali suznog razdoblja na području Grada Labina.

Aktivnost A600005: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara

Rashodi za izvršenje Aktivnosti . Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara planirani su u iznosu od 192.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utroženo 128.112,37 kuna. Rashodi se odnose na usluge prometnog redarstva, usluge uklanjanja imovine i osoba, pomoć Općini Krzan-poljoprivredni redar te usluge komunalnih poslova.

Aktivnost A600006: Održavanje objekata ostale namjene

Rashodi za izvršenje Aktivnosti . Održavanje objekata ostale namjene planirani su u iznosu od 210.000,00 od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2018. godine utroženo 28.506,66 kuna. Rashodi se odnose na uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, komunalne usluge (potrožnja vode), održavanje i usluge iznajmljivanja javnih sanitarnih vorova, radovi na održavanju Gradska galerije te kapitalne pomoći i Istarskim domovima zdravlja. Iskazani rashodi se odnose na radove tekućeg održavanja, utrožene električne energije i vode.

Zaključeni su ugovori o djelu vezano za iznajmljivanje javnih sanitarnih vorova na kolodvoru u Labinu te tijekom turističke sezone na Titovom trgu, u kompleksu sAmfora%na rivi u Rapcu te javnim sanitarnim vorovima na plaćama ispod hotela sMarina%na

Aktivnost A600007: Redovna djelatnost odjela

Rashodi za izvršenje Aktivnosti . redovna djelatnost odjela planirani su u iznosu od 15.000,00 od kog iznosa je u periodu od sije nja do lipnja 2018. godine utroženo 13.302,95 kuna.

6.5.3.Program – Oprema komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa:

Kapitalni projekt K600001 Izgradnja komunalne infrastrukture . osnovni cilj je izgradnja komunalne infrastrukture radi postizanja vizih standarda.

Realizirana sredstva:

U ovom obra unskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 100.000,00 kuna, a sredstva nisu realizirana.

Kapitalni projekt K600002: Izgradnja komunalne infrastrukture

Rashodi za izvršenje Aktivnosti . Izgradnja komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna a sredstva nisu realizirana.

7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2018. godini

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

U ovom obračunskom razdoblju preraspodjele sredstava nije bilo.

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

Strateški cilj	Prioritet	Oznaka programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Naziv programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Okvirni proračun za program/aktivnost u 2018.godini (u kunama)	Izvor financiranja u 2018.godini (u kunama, bez lipa)		IZVRŠENJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2018.		Status dokumentacije	Odgovorna osoba/voditelj aktivnosti	Način provođenja aktivnosti/programa/projekta	Korisnici programa/aktivnosti/projekta	Rezultat i/pokazatelji izvršenja
					Proračun Grada	Ostali izvori	Proračun Grada	Ostali izvori					
1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI	1.1. Poboljšati poduzetničku infrastrukturu	P5001/K500014	Poslovna zona Vine0 . opremanje infrastrukturom (radovi)	1.330.000	630.000	700.000	402.939	0	Za PZ Vine0 . II faza postoji odobrenje za gradnju, a za novi dio zone u okviru PZ Vine0 . I faza u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa	Dino Žumberac	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 Vine0	Izgradnja novih hala i otvaranje novih radnih mjesta
		P1007/A100003	Infrastruktura zirokopojasni i pristupa	308.700	187.000	121.700					Intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za	Stanovnici i gospodarstvenici	Podizanje kvalitete života

		internetu				11.250	0	U izradi	Valter Glavi i ,Danijel žuoi	postupak javne nabave I odabir partnerau projektu te priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava EU	turisti na podru ju Grada Labina I okolnih op ina	ostvariv anjem minimal ne brzine interneta za svakog korisnika unutar podru ja projekta
1.3. Razvijati turizam – poboljšanje kvalitete turističke destinacije Labina - postizanje 4 zvjezdice	P5001/K 500017	Ure enje ulaza u Rabac (radovi)	2.274.000	2.274.000	0	73.213	0	Isho ena je lokacijska dozvola, izra en parcelacijski elaborat i izra en je glavni projekt. U tijeku je rjezavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljiztu u vlasniztvu RH	Dino Ÿumberac	Isho enje gra evinske dozvole i odabir izvo a a radova u postupku javne nabave	Stanovnici i posjetitelji naselja Rabac	Ve e zadovolj stvo stanovni ka i posjetitel ja Rapca i prometn o kvalitetni ji ulaz u Rabac
	P5001/K 500018	Pjeza ko-biciklisti ka staza Rabac-Duga Luka (projekt i radovi)	200.000	200.000	0	85.563	0	Idejni projekt je zavrzen i predan	Dino Ÿumberac	Ishoditi lokacijsku dozvolu i pristupiti izradi parcelacijskog elaborata	Gra ani Grada Labina i posjetitelji turisti ke destinacije Labin-Rabac	Pove an je broja turista i ve i broj rekreatic a na podru ju grada Labina

		P5001/K 500020	Uspinja a/Oi ara Pijacal- Labin (st. grad) i Oi ara Labin- Rabac	310.000	310.000	0	0	0	Izra eno Idejno rjezenje	Irina Beluzi Maggi Anamarija Lukzi Dino Žumberac Dalibor Zupi i	Izrada potrebnih mjerjenja, elaborata u svrhu izrade Idejnog projekta	Gra ani Grada Labina i posjetitelji turisti ke destinacije Labin- Rabac	Pove an je broja 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 ponazanja	121.000	121.000	0	32.154	0	U provedbi	Loreta Blazkovi , Marina Brezac, voditeljice radionica: Marina Koroman, Nadija Paunovi , Elena Brnjac, Nina Benazi , Nerina Vlazi	Radionice, fizikalna terapija	Djeca i mladi	Tjelesno i mentalno zdravlje djece i mladih
		P4004/A 400001	Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada	250.000	250.000	0	142.528	0	U provedbi	Vesna Blašina Hati , Loreta Blazkovi , Marina Brezac; voditeljice razli itih programa: Hasnija Karlovi , Sabrina Stemberga Vidak,, Alida	Likovne radionice, dramska radionica i glazbeno- scenska radionica, vjeObbe za osobe tre e Oivotne dobi, obuka mladih vije nika kroz Gradsko vije e mladih	Djeca, mladi i osobe tre e Oivotne dobi	Kvalitetn o i kreativn o provede no slobodn o

									Blazkovi , Narcisa Adalgisa Kopac, Sonja Kalamera, Laura Kokot, Ana Paliska, Silvija esnik Roce, Silva Ten i Stemberger, Jasmina Belo , Ivana Graipari Fable, Julija temberga, Boena Vutuc Frankovi , Anna Goreta Giannini			vrijeme djece, mladih i osoba tre e Oivotne dobi
P4005/A 400001	Hitna medicinska pomo	395.300	395.300	0	197.624	0	U provedbi	Djelatnici Istarskih Domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Istarske Opunije	Osiguranjem rada Tima T1 i tima T2	Gra ani grada Labina, turisti tijekom ljetne sezone	Pruene zdravstv ene usluge i poboljza nje zdravlja	
P4005/A 400002	Rano otkrivanje raka dojke	60.000	60.000	0	20.800	0	U provedbi	Loreta Blazkovi , Marina Brezac, Dr. Lorena Brnjac	Mamografski pregledi, ultrazvu ni pregledi	Žene starije od 40 godina	Prevenci ja bolesti, rano otkrivanj e bolesti, ve i % izlje enj a	

P4005/A 400004	Sufinanciran je logopeda	44.000	44.000	0	23.429	0	U provedbi	Loreta Blazkovi , Marina Brezac, Nada Zupi i	Preventivni sistematski pregledi etverogodiznjaka, dijagnostika i rehabilitacija predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu.	Djeca s teško ama u govoru i glasu- etverogo diznjaci	Otklanja nje teško a u govoru i glasu uz terapeut ski tretman
P4005/A 400005	Analiza kvalitete prehrane	36.000	36.000	0	9.000	0	U provedbi	Loreta Blazkovi , Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Istarske Općanine, Nadija ž ufi Rudan	Higijensko- sanitarni nadzor u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matija Vla i a, kontrola kvalitete prehrane i higijensko- sanitarni nadzor u dje jem vrti u Pjerina Verbanac, Analiza vode za ljudsku potrošnju u dje jem vrti u i osnovnim školama	Djeca u dje jem vrti u, osnovnošk olci u školi Ož Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matije Vla i a	Smanjen je pretilosti djece, isto a objekata , spre av anje zaraznih bolesti
P4005/A 400009	Sufinanciran je psihologa	30.000	30.000	0	12.500	0	U provedbi	Loreta Blazkovi , Dezi Barbari Mohorovi	Preventivni sistematski pregledi etverogodiznjaka, obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uklju ivanje u tretman.	Djeca s teško ama u ponazanju - etverogo diznjaci	Otklanja nje teško a u ponazan ju uz psihosoc ijalni tretman

2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika	P5002/T 500010	Rekonstrukcija zgrade gradskog kina . Kulturno obrazovni centar Labin (projekt)	500.000	500.000	0	0	0	U tijeku izrada projektnog zadatka i dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za projekt	Anamarija Lukzi	Izrada projektne dokumentacije	Mlada populacija Grada Labina koja se Oeli dodatno obrazovati u području muzike i plesa	Ve i broj kulturnih doga nja u Labinu i ve i broj polaznika Umjetni ke z kole
	P5005/K 500003	Energetska obnova Podru ne osnovne z kole Kature (radovi)	4.054.110	2.780.250	1.273.860	0	0	Izra en glavni projekt i Potpisan ugovor o financiranju radova iz sredstava EU fondova	Anamarija Lukzi Marija kadoi Balazko Robert Mohorovi Miro Alilovi	Izvo enjene radova na energetske obnove zgrade z kole	Djeca koja pohaaju ovu z kolu l svi zaposlenic i	Bolji rezultati i ve e zadovolj stvo djece i nastavn og kadra
	P2001/K 200002	Ulaganje u sportsku dvoranu Ož Matije Vla i a minimalni standard	61.651	0	61.651	0	0	Prikupljanje ponuda za izradu prozora na zgradi z kole	Edi Juri i i Marija Kadoi Balazko	Izvo enje radova na ugradnji prozora na zkolskoj zgradi	U enici osnovne z kole Matije Vla i a Labin	Zaztita dvorane te pove an je energets ke u inkovit osti i zadovolj stvo u enika.
	P2003/K 200001	Energetska obnova centralen zgrade de jeg vrti a sPjerina Verbanac%	4.055.430	0	4.055.430	0	0	Izra en glavni projekt i Potpisan ugovor o financiranju radova iz sredstava EU fondova	Irene Smokovi , Anamarija Lukzi , Marija Kadoi Balazko i Robert Mohorovi	Objaviti postupak javne nabave za radove i zadu0ivanje, ugovaranje i izvo enje radova na energetske obnove zgrade vrti a	Djeca predzkolsk e dobi koji su korisnici vrti a i svi zaposlenic i	Ve e zadovolj stvo i ve a kvaliteta boravka i rada u vrti u
	P2001/K 200002	Kapitalna ulaganja osnovnog zkolstva .	250.000	0	250.000			U pripremi trozkovnik za nabavu	Marija Kadoi Balazko, Miro Alilovi ,	Izvo enje radova na krovu zgrade podru ne z kole Vine0 i sanacija	U enici osnovne z kole lvo Lola Ribar	Pove en je energets ke

		minimalni standard - zskola Ivo Lola Ribar				0	0		Alen Paliska	stropa u matinoj zkoli		u inkovitosti i zadovoljstvo u enika
	P2002/A 200001	Financiranje materijalnih rashoda iznad standarda- Umjetni kazkola Matka Brajze Razana	291.000	0	291.000	0	238.000	Nabavljen klavir za potrebe Umjetničke škole	Melita Lasek Satterwhite i Marija Kadopi Balazko	Nabava klavira i ostale glazbene opreme	U eničkoj umjetničkoj školi Matka Brajze Razana	Omogućiti kvalitetnije pohtanje osnovne škole u enika
	P2001/A 200001	Stipendiranje u enika i studenata	1.135.000	1.135.000	0	571.798	0	Stipendije se redovno isplaćuju. Novi natječaj objavljuje se u listopadu.	Marija Kadoi Balazko Kristina Faraguna	Odluku donosi gradonačelnik, a natječaj se objavljuje na stranicama Grada Labina, te preuzimaju ostali mediji.	U eničkoj i studentima	Pomoć roditeljima u financiranju u enika i studenata
2.3. Smanjiti nezaposlenost	P1006/A 100015	Edukacije	23.000	23.000	0	7.331	0	Izrada prema potrebi	Jasmina Milanovi Ružić / Patricija Terkovi	Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih	Poduzetnici, obrtnici, OPG-i, fizičke osobe	Besplatno stjecanje novih znanja i informacija
	P1004/A 100001	Obrazovanje odraslih	229.837	229.837	0	111.295	0	Izrada prema potrebi	Jasmina Milanovi Ružić	Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih	Gradani Grada Labina svih dobrih skupina	Prekvalifikacije, dozvolavanje, stjecanje novih znanja

2.4. Smanjiti iseljavanje mladih i obrazovanih	P5002/K 500026	Rekonstrukcija Dječjih vrtića sGloria+Labin	1.190.000	1.000.000	190.000	889.921	0	Radovi na dogradnji vrtića su završeni i ishodišna je uporabna dozvola	Anamarija Lukžić i Oriana Šulac Selan	Predstoji završetak radova u okolizu	Korisnici Dječjih vrtića Gloria (zaposlenici i djeca u sustavu predškolskog odgoja)	Događeni Dječji vrtići osiguravaju dodatnih mjesta za upis djece u vrtići
	P2002/A 200002	Produšeni boravak u enici OŠ MV i OŠ ILR	1.508.229	684.300	823.929	338.118	296.716	U provedbi	Marija Kadoić Balazković i ravnateljica zškola	Spisak u enici i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produšenog boravka	U enici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole	Sigurnost u enici mladih uzrasta.
2.5. Povećati socijalnu uključivost građana	P2002/A 200011	Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama	398.831	0	398.831	0	182.246	Popis u enici i prijava 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"	U enici osnovnih škola sa posebnim potrebama	Omogućiti kvalitetnije pomoćnice osnovne škole u enici sa posebnim potrebama
	P4003/A 400002	Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	937.000	937.000	0	403.401	0	U provedbi	Loreta Blazković, Marina Brezac, Gracijana Klapčić, domari u Klubovima umirovljenika: Pero Šprić, Mihael Dremelj,	Usluga zdravstvene njege u kući korisnika iznad ugovorenih limita HZZO-a, razni oblici pomoći osobama u tezkim materijalnim situacijama i zdravstvenim problemima, mjerenje tlaka i kontrola težera u	Osobe treće životne dobi, nemoćne osobe, umirovljenici i domaći starije od 60 godina života	Kvalitetan i aktivan život osoba treće životne dobi, pružena usluga pacijentima u terminal

								Fatima Bojki i Mirela Žeželj, medicinske sestre: Mladenka Rozi i Gordana Žimec, patrona0na slu0ba IDZ Labin: Branka Mrzli , Danijela Brati Golja, Jasmina Klji , Mar ela Muzkardin i Borislav Prajz.	krvi, provo enje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika		noj fazi bolesti, prevencija zdravlja, nadstandard socijalnih usluga
P4003/A400004	Socijalna zaštitita osoba s invaliditetom	20.000	20.000	0	7.720	0	U provedbi	Loreta Blazkovi , Gracijana Klpa i	Plaanje trozkova prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala	Djeca s utvr enim invaliditetom ili nekim oblikom teško a u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedskih pomagala	Unapre enje zdravlja

	P4003/A 400009	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda . Pula	60.000	60.000	0	35.000	0	U provedbi	Loreta Blazkovi , Gracijana Klpa i	Rehabilitacija djece, uklju ivanje u tretmane	Loreta Blazkovi , Loretta Morosin Sufinancir anje redovne djelatnosti i programa ustanove	Djeca s utvr eni m invalidite tom ili nekim oblikom tezko a u tretmanu Dnevno g centra za rehabilit aciju Veruda Pula Rehabilit acija djece, uklju iva nje u tretmane
	P5002/K 500012	Dom za starije osobe	600.000	600.000	0,00	0,00	0,00	Izdana je lokacijska dozvola i u tijeku je rjezavanje tu0be pri Visokom upravnom sudu	Anamarija Lukzi i Irina Beluzi Maggi	Izrada nove projektne dokumentacije za Dom (na manjoj parceli i manji kapacitet)	Starije osobe tre e Oivotne dobi	Izra ena nova projektn a dokume ntacija (glavni projekt)
2.6. Razvijati sport i povećati uključivanje građana u sportske aktivnosti	P5002/K 500029	Natkrivanje otvorenog bo arskog igralizta	662.500	662.500	0	0	0	/	Anamarija Lukzi i Dalibor Zupi i (LABIN 2000 d.o.o. Labin)	Izvo enje radova sukladno odobrenoj projektnoj dokumentaciji	Sportazi i ostali gra ani Grada Labina i Labinztime	Ve i broj mladih koji e odabrati bo anje kao sport kojim se Oeli bavati i ve i broj korisnika gra ana

												rekreativaca u Labinu
	P5002/K500021	Rekonstrukcija gradskog stadiona (projekt i radovi)	250.000	250.000	0	0	0	U tijeku je priprema dokumentacije za provedbu postupka bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije	Anamarija Lukzi i Dalibor Zupić (LABIN 2000 d.o.o. Labin)	Izrada projektne dokumentacije	Sve dobne skupine NK Rudar, atletičari i drugi rekreativci sa područja Grada Labina	Kvalitetni rezultati nogometaca i atletičara te povećanje broja rekreativaca
3.1. Osigurati visoke ekološke standarde putem komunalne opremljenosti gradskog područja	P5001/K500002	Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture (komunalne i druztvne)	1.100.000	1.100.000	0	222.212	0	Kontinuirano tijekom godine se provode postupci otkupa pojedinih nekretnina	Anamarija Lukzi, Nevina Mizkulin, Mirjana Baskijera	Sklapanje kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima zemljišta	Grad Labin radi ishođenja potrebnih odobrenja za gradnju odredene komunalne i/ili druztvne infrastrukture	Ishođenja odobrenja za gradnju odredene komunalne i/ili druztvne infrastrukture

	P5001/K 500006	Projekti cesta i ostale infrastruktur e u zonama izgradnje	250.000	250.000	0	53.500	0	Kontinuirano tijekom godine	Anamarija Lukzi , Dino ¶umberac	Izrada projektne dokumentacije ovisno o porebama u pojedinih zonama izgradnje	Grani Grada Labina	Ve a kvaliteta komunal ne opremlje nosti pojedini h naselja
	P5001/K 500007	Rekonstrukc ija ceste i nogostupa . Vine0 . Marciljani (radovi)	100.000	100.000	0	0	0	Isho ena gra evinska dozvola	Dino ¶umberac	Izvo enje radova sukladno odobrenju za gradnju i projektnoj dokumentaciji	Grani Grada Labina i drugi korisnici koji koriste ovu prometnic u za dolazak do svoje destinacije	Ve a kvaliteta Oivota zoni naselja Vine0
	P5001/K 500029	Park Pineta (projekt)	90.000	90.000	0	81.000	0		Anamarija Lukzi Donald Blazkovi	Obnova zelenih nasada , pjeza kih povrzina i suhozida sukladno projektnoj dokumentaciji i trozkovniku	Korisnici svi gra ani i posjetilji Grada labina	Saniran Park Pineta kao dio zasti en og kulturno g dobra . starogra dska jezgra Labina i ve e zadovolj stvo posjetitel

												ja Labina
P5001/K 500011	Obilaznica starogradsk e jezgre - Zapadna obilaznica	142.000	142.000	0	24.000	0	Izra en gra evinsko- prometni dio idejnog projekta, a u tijeku je izrada krajobrazno g elaborata	Dino ¥umberac	Izrada idejnog projekta sukladno utvr enom projektnom zadatku	Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijede ih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a obilaznicu nakon izgradnje koristit e svi ono kojima e ona biti potrebna radi dolaska do odre ene destinacije	Izra eni idejni projekt	
P5002/K 500030	Parkiralozte u Rapcu na povrzini ispod groblja (projekt i radovi	80.000	80.000	0	8.750	0	Izra en geodetski elaborat	Dino ¥umberac Danijel žu0i	Izvo enje radova sukladno projektnoj dokumentaciji i odobrenom trozkovniku	Gra ani grada Labina i svi drugi posjetitelji turisti kog naselja rabac	Ve a kvaliteta 0ivota i urbane ure eno sti naselja	
P5002/K 500031	Javno stepenizte na spoju Ulice Slobode i Obale marzala Tita i u Rudarskoj ulici (projekt i radovi)	50.000	50.000	0	0	0	/	Dino ¥umberac Danijel žu0i	Izvo enje radova sukladno projektnoj dokumentaciji i trozkovniku	Gra ani grada Labina i svi drugi posjetitelji turisti kog naselja Rabac	Ve a kvaliteta 0ivota u ovom dijelu naselja i ve a kvaliteta urbane ure eno sti grada	

	P5001/K 500023	Rekonstrukcija ceste Ripenda - Rabac - NC 50 (projekt i radovi)	150.000	150.000	0	0	0	Izra en Idejni projekt	Anamarija Lukzi , Dino umberac	Izrada projektne dokumentacije	Gra ani Grada Labina i svi ostali posjetitelji Rapca kao turisti ke destinacije	Ve a kvaliteta Oivota posebno za stanovni ke naselja Rabac te ve e zadovolj stvo turisti ki h gostiju posebno u ocjeni Rapca kao turisti ke destinaci je
	P5001/K 500028	Rekonstrukcija ceste Ripenda- Rabac . NC 16 (projekt)	138.000	138.000	0	0	0	U tijeku je izrada idejnog projekta	Anamarija Lukzi , Dino umberac	Izrada projektne dokumenatcije	Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijede ih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a prometnic u nakon rekonstruk cije koristit e svi gra ani Grada Labina i svi ostali posjetitelji Rapca kao turisti ke destinacije	Ve a kvaliteta Oivota posebno za stanovni ke naselja Rabac te ve e zadovolj stvo turisti ki h gostiju posebno u ocjeni Rapca kao turisti ke destinaci je

P5001/K 500024	Rudarska ulica sa spojem sa ulicom Zelenice - NC 26.02. (radovi)	2.500.000	2.500.000	0	0	0	Isho ena gra evinska dozvola	Anamarija Lukzi , Dino ¥umberac	Izrada projektne dokumentacije	Izvo enje radova sukladno gra evinskoj dozvoli i glavnom projektu	Ve a kvaliteta Oivota u gradu i osiguran ve i broj parkirali znih mjesta u gradu
P5001/K 500025	Ulica Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 (radovi)	3.000.000	0	3.000.000	0	0	U tijeku izmjena lokacijske dozvole	Dino ¥umberac	Izvo enje radova na izgradnji ulice/prometnice	Vlasnici novih stanova koji e se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih gra evina u zoni sa kvalitetnim stanovima
P5001/K 500012	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i poplo enje parternih povrzina (projekt i radovi)	1.640.000	1.640.000	0	1.271.451	0	Radovi na kolniku u Ulici Aldo Negri su zavrzeni	Anamarija Lukzi , Dino ¥umberac	-	Gra ani Grada Labina, Labinztime i svi drugi posjetitelji staroga grada i juOnog dijela Labinztime	Ve a kvaliteta Oivota te kvaliteta kolnog i pjeza kog prometa
P5001/K 500032	Urbana oprema javnih povrzina	100.000	100.000	0	10.003	0	Postavljene su table dobrodozlice na ulazima u Labin. Predstoji joz	Anamarija Lukzi	Izrada klupe sMatija Vla i +u skladu sa Idejnim projektom i radioni kim nacrtima te zavrzetak hortikulturnog	Gra ani Grada Labina i Labinztime	Ve a kvaliteta oblikovanja javnih prostora i ve e zadovolj

								hortikulturno ure enje		ure enja na lokacijama tabli dobrodozlice		stvo gra ana i posjetitel ja Grada labina
3.2. Poboľšati infrastrukturu opremljeno st ruralnih podruĉja	P5001/K 500026	Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01. (radovi)	2.000.000	2.000.000	0	66.963	0	Isho ena gra evinska dozvola	Anamarija Lukzi , Dino Źumberac	Odabir izvo a a radova, izvo enje radova	Gra ani grada Labina, a posebno stanovnici ovog dijela naselja Kapelice te svi drugi korisnici koji koriste ovu prometnicu za dolazak do svoje destinacije	Ve a kvaliteta Őivota u naselju
	P6003/K 600002	Izgradnja l ure enje dje jeg igralizta u ulici Zelenice	100.000	100.000	0	0	0	U izradi	Donald Blazkovi , Danijel ŹuŐi	Izrada l ure enje dje jeg igralizta	Mla a populacija Grada Labina	Unapre enje kvalitete Őivota stanovnika posebno mla e populacije naselja Ripenda Kras
3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem	P5001/K 500001	Izrada dokumenata prostornog ure enja	1.575.000	690.000	885.000	62.313	0	U izradi	Anamarija Lukzi , Irina Beluzi Maggi	Izrada prostornih planova l prate ih stru nih podloga	Gra ani Grada Labina i svi drugi zainteresirani za gradnju na podru ju Grada Labina	Ve a kvaliteta u upravljanju prostorom

3.4. Valorizirati i održivo upravljati kulturnom baštinom i razvijati infrastrukturu za kulturne potrebe	P5002/K 500005	Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatla, tople veze i zohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi)	510.000	210.000	300.000	21.000	0	Izra ena je dopuna Konzervatorskog elaborata za zoht	Anamarija Lukzi , Irina Beluzi Maggi	Izrada projektne dokumentacije putem odabranog izra iva a za izradu glavnog projekta	Gra ani Grada Labina, Labinztime, turisti i svi drugi posjetitelji ovakovg tipa kulturne ponude	O uvan a industrijska baztina, ve i broj turisti ki h posjetitel ja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji
	P5002/K 500014	Rekonstrukcija zgrade Malog kazalitzta i sjedizta Zajednice Talijana Labin (radovi)	397.500	397.500	0	154.802		Radovi na krovu Malog kazalitzta su zavrzeni i pripremljena dokumentaci ja za postupak jednostavne nabave za konzervatorske restauratorske radove u Malom kazalitztu	Anamarija Lukzi Dino €umberac	Radovi se izvode putem odabranog izvo a a radova u postupku jednostavne nabave	Svi gra ani i posjetitelji Grada Labina	Ve i broj kulturnih doga an ja u Malom kazalitztu i ve e zadovolj stvo svih korisnika
	P5002/K 500023	Spomenik rudaru borcu	250.000	250.000	0	37.500	0	Izrada novelacije izvedbenog projekta sa osvjetljenjem spomenika radi zavrzetka radova na ure enju slpomenika	Anamarija Lukzi Dino €umberac	Izraditi izvedbeni srhitektonski projekt i projekt osvjetljenja spomenika	Svi gra ani i posjetitelji Grada Labina	Ve a kvaliteta ure eno sti javnih prostora i ve e zadovolj stvo gra ana i posjetitel ja Grada Labina

3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite	P1008/A 100001	Organiziranje i provođenje zaštite i spazavanja	44.500	44.500	0	0	0	Izrada prema potrebi aktivnosti	Jasmina Milanović Ružić / Patricija Terković	Osposobljavanje postrojbi CZ, nabava opreme, plaćanje članarina i donacije	Postrojbe civilne zaštite, svi sudionici sustava civilne zaštite Grada Labina	Potvrde o osposobljavanju postrojbi CZ, opremljene postrojbe CZ
	P4003/A 400009	Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi	559.000	559.000	0	248.571	0	Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaj za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva - izvrzava se	Loreta Blazković, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaj, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	Raspisivanje natječaj, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, provedbe i izvršenja programa, dostava izvještaja o provedbi	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama, osobe treće životne dobi, bolesnici i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu)	Zadovoljenje javnih potreba građana
	P4006/A	Financiranje						Sufinanciranje	Loreta	Raspisivanje	Članovi	Zadovolj

		40001	udrug grana	120.000	120.000	0	43.942	0	je programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natjeaja za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva se	Blazkovi, Ivanovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natjeaja, Ivanovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	natjeaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praenjenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi	organizacij a civilnog društva, grani Grada Labina (djeca, mladi, umirovljenici i napuštene i nezbrinute divotinje)	enje javnih potreba grana
4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNAVANJE	4.1. Razvijati materijalnu i nematerijalnu vrijednost kulturne baštine	P1002/A 100001	Urejenje interijera Zbirke Matije Vlačića Ilirika	30.000	30.000	0	0	0	U izradi	Anamarija Lukzić	Izrada projektne dokumentacije (idejno rješenje i rješenje za izvedbu), adaptacija prostora	Grani Grada Labina, učenici, studenti, turisti	Ouvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine
		P1010/A 100004	Brendiranje. Praktična realizacija na projektu cakavice	55.000	55.000	0	16.798	0	Izrada prema potrebi aktivnosti	Jasmina Milanović Ružić / Loredana Modrušan	Tisak zbornika, zbirke pjesama, organiziranje pjesničkih večeri	Lokalno stanovništvo svih generacija, obrazovne ustanove i institucije	Zaštita zavičajnog govora
	P1005/A 100001 P1001/A 100001 P1001/A 100001 P1001/A 100001	Vijećaj zajednica nacionalnih manjina	215.000	215.000	0	83.215	0	Izrada prema potrebi aktivnosti	Jasmina Milanović Ružić	Status proračunskih korisnika (podmirivanje rata, kontrola financijskih izvještaja)	Vijećaj zajednica nacionalnih manjina	Razvijanje multikulturalizma na području Grada Labina	

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

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

ZAKLJUČAK

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2018. godinu.**
- 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog zaključka podnosi se Gradskom vijeću Grada Labina najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine na razmatranje i usvajanje.**