

***POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
LABINA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2020. GODINE***

SADRŽAJ

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2020.GODIN.....	3
1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj	
2020. godine	6
1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna- sažetak.....	7
1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	8
1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	14
1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	19
1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.....	21
1.1.4.1. Analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru	22
1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja	25
1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna.....	26
1.2.1. Organizacijska klasifikacija	26
1.2.2. Programska klasifikacija.....	28
2. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj-lipanj 2020.godine	106
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2020. godini.....	123
3.1. Opće odredbe.....	123
3.2. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka.....	123
3.2.1. Stanje zaduženja po kratkoročnim kreditima Grada Labina za 2020. godinu.....	123
3.2.2. Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2020. godinu.....	123
3.2.3. Rekapitulacija primljenih zajmova sa stanjem na početku i na kraju 2020. godine, te sa otplatom glavnice i kamate.....	126
3.2.4. Rekapitulacija otplate glavnice i kamate po izvorima financiranja	126
3.2.5. Rekapitulacija otplate glavnice i kamate po godinama.....	127
3.3. Izvještaj o primljenom beskamatom zajmu iz Državnog proračuna RH.....	127
3.4. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka – proračunskog korisnika Grada Labina – Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labina	129
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2020. godini.....	131

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima za 2020. godinu.....	132
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2020. godine	133
6.1. Izvršenje proračuna Grada Labina - prihodi i primici,rashodi i izdaci.....	134
6.2. Potraživanja i obveze Grada Labina i proračunskih korisnika	154
6.2.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode	156
6.2.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza	156
6.2.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka	157
6.3. Izvještaj o načinu iskazivanja prihoda i rashoda u vezi s pomoćima EU i podaci o potraživanjima iz fondova EU za isplaćena sredstva, te o obvezama za primljene predujmove.....	158
7. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela	160
7.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove.....	160
7.2. Upravni odjel za proračun i financije	173
7.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	176
7.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.....	188
7.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti	203
7.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	259
8. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2020.godini	269
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine	270
Z A K L U Č A K	270



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

PRIJEDLOG

KLASA :021-05/20-01/
URBROJ: 2144/01-01-20-
Labin, _____ 2020.

Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna ("Narodne novine " broj 24/13., 102/17. i 01/20.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09 i 9/10 lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. i 2/20.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici _____ 2020. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2020. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

1. Planirani prihodi i primici	
1.1. Planirane prihode poslovanja	100.707.225,00 kn
1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine	3.917.400,00 kn
1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja	15.000.000,00 kn
1.4. Višak prihoda iz prethodne godine	3.882.750,00 kn
1.5. Ukupne prihode i primitke	123.507.375,00 kn
2. Planirani rashodi i izdaci	
2.1. Planirane rashode poslovanja	84.639.198,00 kn
2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu	31.228.177,00 kn
2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.640.000,00 kn
2.4. Ukupne rashode i izdatke	123.507.375,00 kn

3. Ostvareni prihodi i primici	
3.1. Ostvarene prihode poslovanja	39.473.642,27 kn
3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine	535.548,22 kn
3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn
3.4. Višak prihoda iz prethodne godine	3.882.749,85 kn
3.5. Ukupno ostvarene prihode i primitke	43.891.940,34 kn
4. Ostvareni rashodi i izdaci	
4.1. Ostvarene rashode poslovanja	38.158.905,36 kn
4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu	3.641.066,73 kn
4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.985.119,38 kn
4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke	44.785.091,47 kn
5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka	
5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	3.882.749,85 kn
5.2. Višak prihoda poslovanja	1.314.736,91 kn
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	3.105.518,51 kn
5.4. Manjak primitaka od financijske imovine	2.985.119,38 kn
5.5. Manjak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	893.151,13 kn.

Članak 2.

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

1. Opći dio sadrži:

A - Sažetak Računa prihoda i rashoda i

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

A - Račun prihoda i rashoda iskazuje:

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

B - Račun financiranja iskazuje se prema:

- ekonomskoj klasifikaciji i
- izvorima financiranja:

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

2. Posebni dio sadrži:

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna nadalje sadrži i slijedeće:

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

Članak 3.

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

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

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina za 2020. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan

DOSTAVITI:

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

**1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za
razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine**

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od: 01.01. do 30.06.2020.

1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna - sažetak

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	41.261.208,87	100.707.225,00	39.473.642,27	95,67%	39,20%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.539.388,99	3.917.400,00	535.548,22	34,79%	13,67%
UKUPNI PRIHODI	42.800.597,86	104.624.625,00	40.009.190,49	93,48%	38,24%
3 Rashodi poslovanja	33.181.267,13	84.639.198,00	38.158.905,36	115,00%	45,08%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.113.833,89	31.228.177,00	3.641.066,73	36,00%	11,66%
UKUPNI RASHODI	43.295.101,02	115.867.375,00	41.799.972,09	96,55%	36,08%
VIŠAK / MANJAK	-494.503,16	-11.242.750,00	-1.790.781,60	362,14%	15,93%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	902.396,00	15.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.930.905,75	7.640.000,00	2.985.119,38	101,85%	39,07%
NETO ZADUŽIVANJE	-2.028.509,75	7.360.000,00	-2.985.119,38	147,16%	-40,56%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	1.964.736,88	4.309.652,00	3.882.749,85	197,62%	90,09%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-558.276,03	426.902,00	-893.151,13	159,98%	-209,22%

1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	41.261.208,87	100.707.225,00	39.473.642,27	95,67%	39,20%
61 Prihodi od poreza	16.481.397,72	25.410.000,00	10.425.703,60	63,26%	41,03%
611 Porez i prirez na dohodak	13.002.718,02	20.000.000,00	8.541.711,26	65,69%	42,71%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.971.013,40		8.401.256,09	84,26%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.313.467,64		1.062.525,00	80,89%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	533.543,68		455.899,43	85,45%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	765.269,13		539.985,39	70,56%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	92.203,26		81.057,50	87,91%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	327.220,91		-1.999.012,15	-610,91%	0,00%
613 Porezi na imovinu	3.101.334,57	4.700.000,00	1.776.817,31	57,29%	37,80%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.078.147,09		574.053,09	53,24%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.023.187,48		1.202.764,22	59,45%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	377.345,13	710.000,00	107.175,03	28,40%	15,10%
6142 Porez na promet	375.419,90		97.864,48	26,07%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.925,23		9.310,55	483,61%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.099.524,52	39.061.989,00	16.713.932,27	235,42%	42,79%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		4.777.674,00	547.222,02	0,00%	11,45%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija			547.222,02	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.047.663,47	3.029.502,00	1.389.643,26	132,64%	45,87%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	811.269,51		1.389.643,26	171,29%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	236.393,96			0,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		850.110,00	178.529,82	0,00%	21,00%

6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			178.529,82	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.701.028,47	3.715.754,00	1.836.155,64	107,94%	49,42%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.544.607,45		1.810.519,92	117,22%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	156.421,02		25.635,72	16,39%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.663.782,95	24.379.305,00	11.846.709,80	444,73%	48,59%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.314.639,10		11.778.709,80	508,88%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	349.143,85		68.000,00	19,48%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.687.049,63	2.309.644,00	915.671,73	54,28%	39,65%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.161.010,16		915.671,73	78,87%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	526.039,47			0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	4.237.030,74	7.188.000,00	2.851.997,15	67,31%	39,68%
641 Prihodi od financijske imovine	92.931,29	231.000,00	116.525,71	125,39%	50,44%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8.431,91		15.461,92	183,37%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	29.143,86		29.332,12	100,65%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	4.615,01		24.794,52	537,26%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	1.620,00			0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	49.120,51		46.937,15	95,56%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	4.144.099,45	6.957.000,00	2.735.471,44	66,01%	39,32%
6421 Naknade za koncesije	798.554,55		563.787,35	70,60%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.864.676,43		1.548.081,69	83,02%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.458.040,67		613.441,87	42,07%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	22.827,80		10.160,53	44,51%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.302.426,54	21.967.106,00	8.827.370,20	71,75%	40,18%
651 Upravne i administrativne pristojbe	459.821,19	932.000,00	209.517,22	45,56%	22,48%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	157.987,00		102.881,60	65,12%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	100.219,66		60.454,96	60,32%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	201.614,53		46.180,66	22,91%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	4.707.770,50	6.860.654,00	2.409.880,23	51,19%	35,13%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	6.335,24		23.158,02	365,54%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	705,56		30,83	4,37%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.700.729,70		2.386.691,38	50,77%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.134.834,85	14.174.452,00	6.207.972,75	87,01%	43,80%
6531 Komunalni doprinosi	2.394.003,20		2.252.636,26	94,09%	0,00%

6532 Komunalne naknade	4.740.831,65		3.955.336,49	83,43%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.119.206,19	6.929.130,00	620.965,33	55,48%	8,96%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	742.290,69	889.262,00	253.481,09	34,15%	28,50%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.040,00		480,00	46,15%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	741.250,69		253.001,09	34,13%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	376.915,50	6.039.868,00	367.484,24	97,50%	6,08%
6631 Tekuće donacije	341.415,50		297.484,24	87,13%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	35.500,00		70.000,00	197,18%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.623,16	151.000,00	33.673,72	155,73%	22,30%
681 Kazne i upravne mjere	21.623,16	151.000,00	33.673,72	155,73%	22,30%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	21.523,16		33.673,72	156,45%	0,00%
6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	100,00		0,00%	0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.539.388,99	3.917.400,00	535.548,22	34,79%	13,67%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	265.700,00	1.000.000,00	14.800,00	5,57%	1,48%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	265.700,00	1.000.000,00	14.800,00	5,57%	1,48%
7111 Zemljište	265.700,00		14.800,00	5,57%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.273.688,99	2.917.400,00	520.748,22	40,89%	17,85%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.269.688,99	2.907.400,00	513.348,22	40,43%	17,66%
7211 Stambeni objekti	867.151,61		495.689,15	57,16%	0,00%
7212 Poslovni objekti	402.537,38		17.659,07	4,39%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	4.000,00	10.000,00	7.400,00	185,00%	74,00%
7221 Uredska oprema i namještaj	4.000,00		7.400,00	185,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	33.181.267,13	84.639.198,00	38.158.905,36	115,00%	45,08%
31 Rashodi za zaposlene	10.698.183,22	41.148.920,00	19.701.429,24	184,16%	47,88%
311 Plaće (Bruto)	8.979.682,77	33.691.820,00	16.529.776,69	184,08%	49,06%
3111 Plaće za redovan rad	8.895.697,33		16.338.458,41	183,67%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	83.985,44		132.395,22	157,64%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada			58.923,06	0,00%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	166.379,46	1.745.100,00	402.266,26	241,78%	23,05%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	166.379,46		402.266,26	241,78%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	1.552.120,99	5.712.000,00	2.769.386,29	178,43%	48,48%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	111.786,77		112.340,09	100,49%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.417.968,29		2.657.046,20	187,38%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	22.365,93		0,00%	0,00%	0,00%

32 Materijalni rashodi	16.968.797,79	30.356.511,00	13.759.142,54	81,08%	45,33%
321 Naknade troškova zaposlenima	781.514,32	2.272.934,00	769.715,30	98,49%	33,86%
3211 Službena putovanja	180.405,92		44.903,08	24,89%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	495.453,12		643.318,36	129,84%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	101.637,68		79.097,86	77,82%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.017,60		2.396,00	59,64%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.616.736,06	6.537.892,00	2.706.111,43	74,82%	41,39%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	345.709,24		348.009,67	100,67%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	1.339.768,16		906.728,55	67,68%	0,00%
3223 Energija	1.587.156,77		1.214.151,54	76,50%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	92.735,75		88.777,47	95,73%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	124.951,89		105.966,27	84,81%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	126.414,25		42.477,93	33,60%	0,00%
323 Rashodi za usluge	11.659.152,08	19.319.817,00	9.457.627,62	81,12%	48,95%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	719.709,60		419.023,35	58,22%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.407.058,76		4.239.646,13	96,20%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	406.611,90		252.086,16	62,00%	0,00%
3234 Komunalne usluge	2.984.880,39		2.176.229,85	72,91%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	394.528,14		227.721,85	57,72%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	167.830,16		270.341,29	161,08%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.810.828,74		1.141.508,85	63,04%	0,00%
3238 Računalne usluge	331.769,62		354.178,21	106,75%	0,00%
3239 Ostale usluge	435.934,77		376.891,93	86,46%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.485,09	207.806,00	18.005,96	20,82%	8,66%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	86.485,09		18.005,96	20,82%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	824.910,24	2.018.062,00	807.682,23	97,91%	40,02%
3291 Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	135.382,88		99.729,04	73,66%	0,00%
3292 Premije osiguranja	166.976,69		216.036,24	129,38%	0,00%
3293 Reprezentacija	78.566,04		22.631,52	28,81%	0,00%
3294 Članarine i norme	100.681,86		92.047,83	91,42%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	38.826,08		172.765,03	444,97%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.476,69		204.472,57	67,16%	0,00%
34 Financijski rashodi	447.356,65	913.548,00	418.825,66	93,62%	45,85%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	373.666,70	496.600,00	226.379,50	60,58%	45,59%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih	9.863,01		18.650,57	189,10%	0,00%

institucija u javnom sekto					
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	363.803,69		207.728,93	57,10%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	73.689,95	416.948,00	192.446,16	261,16%	46,16%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.639,71		143.915,01	258,66%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	675,56		23.027,07	3408,59%	0,00%
3433 Zatezne kamate	894,00		2.019,96	225,95%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.480,68		23.484,12	142,49%	0,00%
35 Subvencije	412.880,00	1.288.000,00	546.544,58	132,37%	42,43%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	412.880,00	1.288.000,00	546.544,58	132,37%	42,43%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	412.880,00		546.544,58	132,37%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	261.382,11	2.644.534,00	1.030.923,63	394,41%	38,98%
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		1.256.034,00	446.682,32	0,00%	35,56%
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			446.682,32	0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	141.457,11	507.000,00	312.318,78	220,79%	61,60%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	31.801,53		200.000,00	628,90%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	109.655,58		112.318,78	102,43%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	119.925,00	881.500,00	271.922,53	226,74%	30,85%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	119.925,00		165.022,75	137,60%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			106.899,78	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.679.820,23	2.974.000,00	1.270.864,50	75,65%	42,73%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.679.820,23	2.974.000,00	1.270.864,50	75,65%	42,73%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	950.298,26		727.836,40	76,59%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	729.521,97		543.028,10	74,44%	0,00%
38 Ostali rashodi	2.712.847,13	5.313.685,00	1.431.175,21	52,76%	26,93%
381 Tekuće donacije	2.034.252,94	3.947.685,00	1.170.179,98	57,52%	29,64%
3811 Tekuće donacije u novcu	2.034.252,94		1.112.698,55	54,70%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			57.481,43	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		20.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	678.594,19	1.346.000,00	260.995,23	38,46%	19,39%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	678.594,19		260.995,23	38,46%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.113.833,89	31.228.177,00	3.641.066,73	36,00%	11,66%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	251.191,48	505.000,00		0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	251.191,48	160.000,00		0,00%	0,00%

4111 Zemljište	251.191,48			0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina		345.000,00		0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.862.642,41	30.656.662,00	3.609.551,73	36,60%	11,77%
421 Građevinski objekti	8.987.813,61	27.709.017,00	3.062.927,87	34,08%	11,05%
4212 Poslovni objekti	166.656,98		439.133,60	263,50%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7.024.388,35			0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	1.796.768,28		2.623.794,27	146,03%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	536.077,50	1.435.969,00	382.265,52	71,31%	26,62%
4221 Uredska oprema i namještaj	245.301,94		152.936,24	62,35%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	9.391,25			0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	48.080,87		90.149,00	187,49%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	201.924,01		9.529,45	4,72%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	31.379,43		129.650,83	413,17%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	72.801,30	365.630,00	55.308,34	75,97%	15,13%
4241 Knjige	72.801,30		53.208,34	73,09%	0,00%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			2.100,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	265.950,00	1.146.046,00	109.050,00	41,00%	9,52%
4262 Ulaganja u računalne programe	32.650,00		25.050,00	76,72%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela			27.187,50	0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	233.300,00		56.812,50	24,35%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.515,00	31.515,00	0,00%	47,38%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		65.000,00	30.000,00	0,00%	46,15%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			30.000,00	0,00%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.515,00	1.515,00	0,00%	100,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.515,00	0,00%	0,00%

1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	42.800.597,86	104.624.625,00	40.009.190,49	93,48%	38,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.168.751,56	37.938.628,00	14.851.211,01	66,99%	39,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.168.751,56	37.938.628,00	14.851.211,01	66,99%	39,15%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.168.751,56	34.032.230,00	14.044.495,97	63,35%	41,27%
Izvor 1.1.002 1.1.002 - 1.OPĆI PRIHODI ZA FINANCIRANJE EU PROJEKATA		3.906.398,00	806.715,04	0,00%	20,65%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	742.290,69	889.262,00	253.481,09	34,15%	28,50%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	15.170,00	36.000,00	10.350,00	68,23%	28,75%
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI	15.170,00	36.000,00	10.350,00	68,23%	28,75%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	727.120,69	853.262,00	243.131,09	33,44%	28,49%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	727.120,69	853.262,00	243.131,09	33,44%	28,49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.221.697,30	20.963.301,00	8.268.649,54	73,68%	39,44%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	251.665,00	140.000,00	9.500,00	3,77%	6,79%
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE	251.665,00	140.000,00	9.500,00	3,77%	6,79%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.852,52	5.000,00	1.337,04	46,87%	26,74%
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.852,52	5.000,00	1.337,04	46,87%	26,74%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	201.614,53	570.000,00	46.180,66	22,91%	8,10%
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	201.614,53	570.000,00	46.180,66	22,91%	8,10%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	2.840.765,19	6.569.452,00	2.285.954,81	80,47%	34,80%
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOSI I DRUGE NAKNADE	2.423.166,24	5.769.452,00	2.285.954,81	94,34%	39,62%
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJIA CERE	417.598,95	800.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	4.740.831,65	8.450.000,00	3.955.336,49	83,43%	46,81%
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	4.740.831,65	8.450.000,00	3.955.336,49	83,43%	46,81%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	3.183.968,41	5.228.849,00	1.970.340,54	61,88%	37,68%

Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	3.183.968,41	5.228.849,00	1.970.340,54	61,88%	37,68%
Izvor 5. POMOĆI	6.745.318,60	34.974.924,00	15.764.049,39	233,70%	45,07%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		3.003.453,00	495.898,70	0,00%	16,51%
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		2.892.859,00	495.898,70	0,00%	17,14%
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		110.594,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.993.821,71	6.185.565,00	3.014.163,06	100,68%	48,73%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.423.756,75	2.918.017,00	1.425.461,98	100,12%	48,85%
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	1.570.064,96	3.267.548,00	1.588.701,08	101,19%	48,62%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		66.600,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE		66.600,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	366.784,18	446.041,00	192.388,03	52,45%	43,13%
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	366.784,18	346.041,00	192.388,03	52,45%	55,60%
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	50.000,00	73.500,00	13.500,00	27,00%	18,37%
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	50.000,00	73.500,00	13.500,00	27,00%	18,37%
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA		20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN		20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.334.712,71	25.179.765,00	12.048.099,60	361,29%	47,85%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	1.673.380,22	2.232.251,00	678.112,44	40,52%	30,38%
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	1.661.332,49	3.724.589,00	1.972.438,94	118,73%	52,96%
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		19.222.925,00	9.397.548,22	0,00%	48,89%
Izvor 6. DONACIJE	376.915,50	5.890.305,00	332.516,24	88,22%	5,65%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		123.800,00	11.000,00	0,00%	8,89%
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		123.800,00	11.000,00	0,00%	8,89%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		4.745.000,00	40.000,00	0,00%	0,84%
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		4.745.000,00	40.000,00	0,00%	0,84%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	376.915,50	1.021.505,00	281.516,24	74,69%	27,56%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	376.915,50	1.021.505,00	281.516,24	74,69%	27,56%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.545.624,21	3.968.205,00	539.283,22	34,89%	13,59%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.538.248,53	3.915.000,00	534.391,15	34,74%	13,65%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.538.248,53	3.915.000,00	534.391,15	34,74%	13,65%

Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	5.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	5.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	2.375,68	38.205,00	4.892,07	205,92%	12,80%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	1.235,22	35.805,00	3.735,00	302,38%	10,43%
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	1.140,46	2.400,00	1.157,07	101,46%	48,21%

SVEUKUPNI RASHODI	43.295.101,02	115.867.375,00	41.799.972,09	96,55%	36,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.272.109,82	32.565.184,00	14.402.651,10	88,51%	44,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.272.109,82	32.565.184,00	14.402.651,10	88,51%	44,23%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.272.109,82	32.565.184,00	14.402.651,10	88,51%	44,23%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	744.690,60	1.013.492,00	272.296,49	36,57%	26,87%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	14.978,75	35.046,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI	14.978,75	35.046,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	729.711,85	978.446,00	272.296,49	37,32%	27,83%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	729.711,85	978.446,00	272.296,49	37,32%	27,83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	17.285.845,62	22.079.769,00	10.309.892,77	59,64%	46,69%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	62.234,85	150.086,00	19.870,83	31,93%	13,24%
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE	62.234,85	150.086,00	19.870,83	31,93%	13,24%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.414,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.414,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	636.934,83	570.000,00	244.199,23	38,34%	42,84%
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	636.934,83	570.000,00	244.199,23	38,34%	42,84%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	8.075.573,28	7.195.000,00	3.063.464,36	37,93%	42,58%
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOSI I DRUGE NAKNADE	7.657.974,33	6.395.000,00	3.063.464,36	40,00%	47,90%
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJIA CERE	417.598,95	800.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	5.563.299,55	8.669.096,00	4.848.655,64	87,15%	55,93%
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	5.563.299,55	8.669.096,00	4.848.655,64	87,15%	55,93%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	2.947.803,11	5.490.173,00	2.133.702,71	72,38%	38,86%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	2.947.803,11	5.490.173,00	2.133.702,71	72,38%	38,86%
Izvor 5. POMOĆI	6.679.364,47	35.089.944,00	15.503.187,70	232,11%	44,18%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	921.224,70	3.003.453,00	1.081.192,58	117,36%	36,00%
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	921.224,70	2.892.859,00	1.081.192,58	117,36%	37,37%

Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		110.594,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.908.367,76	6.185.565,00	2.526.801,61	86,88%	40,85%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.370.304,62	2.918.017,00	956.957,06	69,84%	32,79%
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	1.538.063,14	3.267.548,00	1.569.844,55	102,07%	48,04%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		66.600,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE		66.600,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	4.258,64			0,00%	0,00%
Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	4.258,64			0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	591.387,34	446.041,00	76.632,64	12,96%	17,18%
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	561.499,84	346.041,00	76.632,64	13,65%	22,15%
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	29.887,50	100.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	51.550,00	73.500,00	13.514,39	26,22%	18,39%
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	51.550,00	73.500,00	13.514,39	26,22%	18,39%
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	6.331,11	20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN	6.331,11	20.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	2.196.244,92	25.294.785,00	11.805.046,48	537,51%	46,67%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	631.414,43	2.391.154,00	688.258,50	109,00%	28,78%
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	1.564.830,49	3.680.706,00	1.719.239,76	109,87%	46,71%
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		19.222.925,00	9.397.548,22	0,00%	48,89%
Izvor 6. DONACIJE	450.327,34	6.137.156,00	534.211,64	118,63%	8,70%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	39.014,20	112.800,00	53.269,50	136,54%	47,22%
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE	39.014,20	112.800,00	53.269,50	136,54%	47,22%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		4.855.000,00	187.500,00	0,00%	3,86%
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		4.855.000,00	187.500,00	0,00%	3,86%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	411.313,14	1.169.356,00	293.442,14	71,34%	25,09%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	411.313,14	1.169.356,00	293.442,14	71,34%	25,09%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.862.763,17	3.981.830,00	777.732,39	41,75%	19,53%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.862.763,17	3.915.000,00	759.409,12	40,77%	19,40%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.862.763,17	3.915.000,00	759.409,12	40,77%	19,40%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		20.000,00	6.739,97	0,00%	33,70%
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		20.000,00	6.739,97	0,00%	33,70%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-		46.830,00	11.583,30	0,00%	24,73%

PRIH.KOR.				
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	35.891,00	11.583,30	0,00%	32,27%
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	10.939,00		0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00		0,00%	0,00%

1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2019	2020	2020	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
UKUPNO:	43.295.101,02	115.867.375,00	41.799.972,09	96,55%	36,08%
01 Opće javne usluge	5.277.525,72	11.625.314,00	5.330.923,86	101,01%	45,86%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.801.841,12	8.777.268,00	4.088.334,15	107,54%	46,58%
013 Opće usluge	1.465.126,08	2.807.046,00	1.235.287,08	84,31%	44,01%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	10.558,52	41.000,00	7.302,63	69,16%	17,81%
03 Javni red i sigurnost	3.047.209,52	6.795.795,00	2.891.813,61	94,90%	42,55%
032 Usluge protupožarne zaštite	2.800.869,33	6.256.795,00	2.517.749,23	89,89%	40,24%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	246.340,19	539.000,00	374.064,38	151,85%	69,40%
04 Ekonomski poslovi	6.913.708,82	7.359.891,00	3.391.124,27	49,05%	46,08%
045 Promet	5.612.014,78	6.333.000,00	2.981.768,75	53,13%	47,08%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.301.694,04	1.026.891,00	409.355,52	31,45%	39,86%
05 Zaštita okoliša	3.357.798,18	5.096.586,00	1.968.541,22	58,63%	38,62%
051 Gospodarenje otpadom	618.763,19	1.203.000,00	201.164,23	32,51%	16,72%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	65.791,33	50.000,00	3.193,83	4,85%	6,39%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.673.243,66	3.843.586,00	1.764.183,16	65,99%	45,90%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.045.729,16	18.022.363,00	5.405.622,23	67,19%	29,99%
062 Razvoj zajednice	6.307.235,08	15.741.363,00	4.432.840,85	70,28%	28,16%
064 Ulična rasvjeta	1.114.210,36	1.675.000,00	784.521,83	70,41%	46,84%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	624.283,72	606.000,00	188.259,55	30,16%	31,07%

07 Zdravstvo	166.021,98	959.000,00	389.095,29	234,36%	40,57%
072 Službe za vanjske pacijente	157.021,98	923.000,00	389.095,29	247,80%	42,16%
074 Službe javnog zdravstva	9.000,00	36.000,00			
08 Rekreacija, kultura i religija	4.276.024,09	7.452.448,00	2.990.506,69	69,94%	40,13%
081 Službe rekreacije i sporta	2.182.746,19	3.095.446,00	1.196.097,23	54,80%	38,64%
082 Službe kulture	1.484.587,44	3.533.788,00	1.315.862,00	88,63%	37,24%
084 Religijske i druge službe zajednice	191.050,22	360.000,00	124.227,06	65,02%	34,51%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	417.640,24	463.214,00	354.320,40	84,84%	76,49%
09 Obrazovanje	10.698.253,23	40.668.978,00	18.426.781,29	172,24%	45,31%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.080.501,39	39.828.137,00	18.169.245,34	180,24%	45,62%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	133.495,52	234.500,00	77.962,90	58,40%	33,25%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	484.256,32	606.341,00	179.573,05	37,08%	29,62%
10 Socijalna zaštita	1.512.830,32	17.887.000,00	1.005.563,63	66,47%	5,62%
101 Bolest i invaliditet	768,00	10.000,00	6.988,00	909,90%	69,88%
102 Starost	397.167,19	15.740.000,00	118.339,25	29,80%	0,75%
104 Obitelj i djeca	355.447,28	474.000,00	219.696,00	61,81%	46,35%
106 Stanovanje	443.473,90	964.000,00	455.459,79	102,70%	47,25%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	315.973,95	699.000,00	205.080,59	64,90%	29,34%

1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	902.396,00	15.000.000,00			
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	902.396,00				
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	902.396,00				
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	902.396,00				
84 Primici od zaduživanja		15.000.000,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		15.000.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.930.905,75	7.640.000,00	2.985.119,38	101,85%	39,07%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.930.905,75	7.640.000,00	2.985.119,38	101,85%	39,07%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn		200.000,00	100.000,00		50,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			100.000,00		50,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.028.509,75	7.440.000,00	2.885.119,38	142,23%	38,78%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.028.509,75		2.885.119,38	142,23%	38,78%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	902.396,00				
5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	902.396,00				

1.1.4.1. Analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka

po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

				Indeks
1	Naziv 2	Izvršenje 01-06. 2019. 3	Izvršenje 01-06. 2020. 4	4/3 5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	902.396,00	-	-
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	902.396,00	-	-
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	902.396,00	-	-
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama u tuzemstvo	902.396,00	-	-
81211	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama u tuzemstvu – kratkoročni DV	902.396,00	-	-
812110	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – kratkoročni – DV Pjerina Verbanac Labin	902.396,00	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.930.905,75	2.985.119,38	101,85

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.930.905,75	2.985.119,38	101,85
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	-	100.000,00	-
542	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	-	100.000,00	-
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	-	100.000,00	-
542221	DV- Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru- dug. / HAVOR/	-	100.000,00	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.inst.izvan javnog sektora	2.028.509,75	2.885.119,38	142,23
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.028.509,75	2.885.119,38	142,33
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- kratkoročni	-	1.100.000,00	-
544312	Otplata gl.primlj.kredita od tuz.kreditnih instit.izvan javnog sektora – kratkoročni – PBZ 5010745734	-	1.100.000,00	-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- dugoročni	2.028.509,75	1.785.119,38	88,00
544321	Otplata glavnice Privredna banka Zagreb- part.kred.5110118007	486.780,95	243.390,58	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	1.250.000,00	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih	902.396,00		

	razina vlasti		-	-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	902.396,00	-	-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna- kratkoročnih	902.396,00		
547310	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna- kratkoročnih- DV	902.396,00	-	-

1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	902.396,00	15.000.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	902.396,00	15.000.000,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	902.396,00	15.000.000,00			
8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	902.396,00	15.000.000,00			
UKUPNI IZDACI	2.930.905,75	7.640.000,00	2.985.119,38	101,85%	39,07%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.028.509,75	7.202.262,00	2.597.381,87	128,04%	36,06%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.028.509,75	7.202.262,00	2.597.381,87	128,04%	36,06%
1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.028.509,75	7.202.262,00	2.597.381,87	128,04%	36,06%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	50.000,00		50,00%
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		100.000,00	50.000,00		50,00%
4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		100.000,00	50.000,00		50,00%
5. POMOĆI	902.396,00				
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	902.396,00				
5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	902.396,00				
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51		100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51		100,00%
8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51		100,00%

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od: 01.01.2020. do 30.06.2020.

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

RGP		Opis	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	123.507.375,00	44.785.091,47	36,26%
<i>Razdjel</i>	<i>100</i>	<i>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE</i>	<i>9.789.491,00</i>	<i>3.974.812,26</i>	<i>40,60%</i>
<i>Glava</i>	<i>10001</i>	<i>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE</i>	<i>3.952.696,00</i>	<i>1.549.527,77</i>	<i>39,20%</i>
<i>Glava</i>	<i>10002</i>	<i>VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</i>	<i>125.000,00</i>	<i>42.535,26</i>	<i>34,03%</i>
Proračunski korisnik	45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	56.000,00	27.585,58	49,26%
Proračunski korisnik	46307	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	30.000,00	5.000,00	16,67%
Proračunski korisnik	47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	39.000,00	9.949,68	25,51%
<i>Glava</i>	<i>10003</i>	<i>VATROGASNE POSTROJBE</i>	<i>5.711.795,00</i>	<i>2.382.749,23</i>	<i>41,72%</i>
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.711.795,00	2.382.749,23	41,72%
<i>Razdjel</i>	<i>200</i>	<i>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</i>	<i>15.780.768,00</i>	<i>6.856.780,32</i>	<i>43,45%</i>
<i>Glava</i>	<i>20001</i>	<i>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</i>	<i>15.780.768,00</i>	<i>6.856.780,32</i>	<i>43,45%</i>
<i>Razdjel</i>	<i>300</i>	<i>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I</i>	<i>32.620.083,00</i>	<i>4.576.997,59</i>	<i>14,03%</i>

IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU					
Glava	30001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	32.620.083,00	4.576.997,59	14,03%
Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	13.039.632,00	6.613.805,44	50,72%
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	13.039.632,00	6.613.805,44	50,72%
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	50.059.616,00	21.920.218,96	43,79%
Glava	50001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.059.442,00	3.132.382,48	38,87%
Glava	50002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.345.532,00	5.257.946,99	46,34%
Proračunski korisnik	35812	DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC	11.345.532,00	5.257.946,99	46,34%
Glava	50003	USTANOVE ŠKOLSTVA	27.160.163,00	12.199.730,54	44,92%
Proračunski korisnik	10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	7.925.436,00	3.580.946,65	45,18%
Proračunski korisnik	10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	11.028.444,00	5.010.091,50	45,43%
Proračunski korisnik	10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	2.924.418,00	1.258.524,65	43,04%
Proračunski korisnik	48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	5.281.865,00	2.350.167,74	44,50%
Glava	50004	USTANOVE U KULTURI	3.494.479,00	1.330.158,95	38,06%
Proračunski korisnik	15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.568.586,00	975.681,65	37,99%
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	925.893,00	354.477,30	38,28%
Razdjel	600	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	2.217.785,00	842.476,90	37,99%
Glava	60001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	2.217.785,00	842.476,90	37,99%

1.2.2. Programska klasifikacija

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		123.507.375,00	44.785.091,47	36,26%
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		9.789.491,00	3.974.812,26	40,60%
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		3.952.696,00	1.549.527,77	39,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.817.650,00	1.464.272,04	38,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.817.650,00	1.464.272,04	38,36%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.817.650,00	1.464.272,04	38,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.046,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.046,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		5.046,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		130.000,00	85.255,73	65,58%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		110.000,00	78.515,76	71,38%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		110.000,00	78.515,76	71,38%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		20.000,00	6.739,97	33,70%
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		20.000,00	6.739,97	33,70%
1001	Program: Javna uprava i administracija	3.372.696,00	1.412.830,27	41,89%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	1.797.000,00	796.551,98	44,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.777.000,00	789.812,01	44,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.777.000,00	789.812,01	44,45%

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.777.000,00	789.812,01	44,45%
321 Naknade troškova zaposlenima		41.000,00	6.735,05	16,43%
3211 Službena putovanja			2.975,05	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			3.760,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		312.000,00	163.438,81	52,38%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.619,49	
3223 Energija			71.183,57	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.055,37	
3225 Sitni inventar i auto gume			18.780,38	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.800,00	
323 Rashodi za usluge		1.424.000,00	619.638,15	43,51%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			92.728,65	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.745,67	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			9.994,08	
3234 Komunalne usluge			10.668,54	
3235 Zakupnine i najamnine			4.262,86	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			58.879,79	
3238 Računalne usluge			248.953,82	
3239 Ostale usluge			88.404,74	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	6.739,97	33,70%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		20.000,00	6.739,97	33,70%
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		20.000,00	6.739,97	33,70%
323 Rashodi za usluge		20.000,00	6.739,97	33,70%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.739,97	
A100002 Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika		749.000,00	322.008,36	42,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		749.000,00	322.008,36	42,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		749.000,00	322.008,36	42,99%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		749.000,00	322.008,36	42,99%
323 Rashodi za usluge		630.000,00	285.530,82	45,32%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			192.762,50	
3237 Intelektualne i osobne usluge			92.768,32	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119.000,00	36.477,54	30,65%
3293 Reprzentacija			2.772,00	

3294	Članarine i norme		18.897,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.807,71	
A100003	Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	137.000,00	63.168,46	46,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.000,00	63.168,46	46,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.000,00	63.168,46	46,11%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		137.000,00	63.168,46	46,11%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	38.911,53	44,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.074,03	
3239	Ostale usluge		14.837,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	24.256,93	48,51%
3293	Reprezentacija		7.331,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.925,46	
A100004	Aktivnost: Manifestacija Terra Albona	150,00	110,00	73,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150,00	110,00	73,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150,00	110,00	73,33%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150,00	110,00	73,33%
323	Rashodi za usluge	150,00	110,00	73,33%
3239	Ostale usluge		110,00	
A100005	Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	263.500,00	102.879,21	39,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		263.500,00	102.879,21	39,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		263.500,00	102.879,21	39,04%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		263.500,00	102.879,21	39,04%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	6.994,97	43,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.994,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.500,00	95.884,24	38,74%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		95.884,24	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100006	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	150.000,00	37.500,00	25,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	37.500,00	25,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	37.500,00	25,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	37.500,00	25,00%
381	Tekuće donacije	150.000,00	37.500,00	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		37.500,00	
A100007	Aktivnost: Nagrade grada Labina	50.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100008	Aktivnost: Savjet mladih grada Labina	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100009	Aktivnost: Izbori	80.000,00	12.096,50	15,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	12.096,50	15,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	12.096,50	15,12%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	12.096,50	15,12%
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	12.096,50	15,12%
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		12.096,50	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	115.046,00	78.515,76	68,25%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.046,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.046,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		5.046,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.046,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		110.000,00	78.515,76	71,38%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		110.000,00	78.515,76	71,38%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		110.000,00	78.515,76	71,38%
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	53.465,76	71,29%
4221	Uredska oprema i namještaj		53.465,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00	25.050,00	71,57%
4262	Ulaganja u računalne programe		25.050,00	

K100002	Kapitalni projekt: E-grad	23.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	23.000,00	0,00	0,00%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
3861			0,00	
1002	Program: Mjesna samouprava	35.000,00	1.697,50	4,85%
A100001	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100002	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Vinež	5.000,00	1.231,00	24,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	1.231,00	24,62%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	1.231,00	24,62%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	1.231,00	24,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.231,00	24,62%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.231,00	
A100003	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature	5.000,00	466,50	9,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	466,50	9,33%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	466,50	9,33%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	466,50	9,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	466,50	9,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		466,50	
A100004	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Ripenda	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100005	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	3.300,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100006	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100007	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kapelica	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
1003	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	545.000,00	135.000,00	24,77%
A100001	Aktivnost: Civilna zaštita	29.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100002	Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	120.000,00	25,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	120.000,00	25,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	120.000,00	25,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	120.000,00	25,00%
381	Tekuće donacije	480.000,00	120.000,00	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	
A100003	Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	36.000,00	15.000,00	41,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	15.000,00	41,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	15.000,00	41,67%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	15.000,00	41,67%
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		125.000,00	42.535,26	34,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	42.535,26	34,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	42.535,26	34,03%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	42.535,26	34,03%
PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		56.000,00	27.585,58	49,26%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	56.000,00	27.585,58	49,26%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	56.000,00	27.585,58	49,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000,00	27.585,58	49,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000,00	27.585,58	49,26%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000,00	27.585,58	49,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.491,73	49,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		158,65	
3223	Energija		1.333,08	
323	Rashodi za usluge	35.200,00	17.128,46	48,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200,00	
3234	Komunalne usluge		1.449,61	
3235	Zakupnine i najamnine		11.838,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.640,10	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	564,00	35,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		564,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	4.401,39	36,08%

3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		1.131,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.270,39	
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
PROR. KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		30.000,00	5.000,00	16,67%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	30.000,00	5.000,00	16,67%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	30.000,00	5.000,00	16,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	5.000,00	16,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	5.000,00	16,67%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	5.000,00	16,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	22.000,00	5.000,00	22,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		39.000,00	9.949,68	25,51%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	39.000,00	9.949,68	25,51%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	39.000,00	9.949,68	25,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	9.949,68	25,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	9.949,68	25,51%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	9.949,68	25,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	120,01	9,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		120,01	
323	Rashodi za usluge	21.000,00	9.829,67	46,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		994,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		593,13	
3235	Zakupnine i najamnine		2.831,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
3239	Ostale usluge		410,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.700,00	0,00	0,00%

3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE		5.711.795,00	2.382.749,23	41,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.251,00	248.929,07	36,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.251,00	248.929,07	36,76%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.251,00	248.929,07	36,76%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		58.264,00	58.264,51	100,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		58.264,00	58.264,51	100,00%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		58.264,00	58.264,51	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.967.514,00	1.815.397,60	45,76%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.267.548,00	1.569.844,55	48,04%
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA		3.267.548,00	1.569.844,55	48,04%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		699.966,00	245.553,05	35,08%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		679.966,00	245.553,05	36,11%
Izvor 6. DONACIJE		955.766,00	260.158,05	27,22%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		955.766,00	260.158,05	27,22%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		955.766,00	260.158,05	27,22%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		13.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		5.711.795,00	2.382.749,23	41,72%
1003	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	5.711.795,00	2.382.749,23	41,72%
A100004	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.562.840,00	2.382.749,23	42,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.251,00	248.929,07	36,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.251,00	248.929,07	36,76%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.251,00	248.929,07	36,76%
311	Plaće (Bruto)	422.121,00	173.529,00	41,11%
3111	Plaće za redovan rad		129.999,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		43.530,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	

313	Doprinosi na plaće	69.130,00	26.822,00	38,80%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		13.248,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.574,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	39.335,00	35,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.335,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	4.611,30	46,11%
3223	Energija		3.516,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.095,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	4.631,77	57,90%
3234	Komunalne usluge		1.967,68	
3239	Ostale usluge		2.664,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		40.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		58.264,00	58.264,51	100,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		58.264,00	58.264,51	100,00%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		58.264,00	58.264,51	100,00%
422	Postrojenja i oprema	58.264,00	58.264,51	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		58.264,51	
Izvor 5. POMOĆI		3.967.514,00	1.815.397,60	45,76%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.267.548,00	1.569.844,55	48,04%
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA		3.267.548,00	1.569.844,55	48,04%
311	Plaće (Bruto)	2.398.886,00	1.174.943,00	48,98%

3111	Plaće za redovan rad		1.141.943,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		33.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	7.405,72	14,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.405,72	
313	Doprinosi na plaće	491.907,00	239.593,00	48,71%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		85.791,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		153.802,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	38.000,00	47,74%
3211	Službena putovanja		500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		37.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.518,00	69.758,84	56,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.341,18	
3222	Materijal i sirovine		4.750,00	
3223	Energija		20.837,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.930,22	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.083,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		17.816,25	
323	Rashodi za usluge	77.640,00	16.653,47	21,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.223,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.815,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
3234	Komunalne usluge		4.858,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		2.796,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00	23.490,52	52,20%
3292	Premije osiguranja		23.490,52	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		699.966,00	245.553,05	35,08%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		20.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		679.966,00	245.553,05	36,11%

311	Plaće (Bruto)	422.113,00	174.991,96	41,46%
3111	Plaće za redovan rad		130.520,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad		44.471,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	68.963,00	26.929,59	39,05%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		13.301,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.628,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	39.369,00	35,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.369,00	
323	Rashodi za usluge	14.890,00	4.262,50	28,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.262,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		806.811,00	260.158,05	32,25%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		806.811,00	260.158,05	32,25%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		806.811,00	260.158,05	32,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	58.000,00	69,88%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		58.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	391.000,00	122.093,62	31,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.638,13	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		35.766,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		33.870,73	
3225	Sitni inventar i auto gume		27.644,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.173,75	
323	Rashodi za usluge	164.200,00	20.692,45	12,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.834,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		762,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
3234	Komunalne usluge		3.438,12	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

3238	Računalne usluge		5.617,52	
3239	Ostale usluge		7.080,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.100,00	32.384,55	51,32%
3292	Premije osiguranja		31.872,05	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		200,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		312,50	
343	Ostali finansijski rashodi	700,00	2,94	0,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		2,94	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	104.811,00	26.984,49	25,75%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		26.984,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		13.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
A100005	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	16.640,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		16.640,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		16.640,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		16.640,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	10.000,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.440,00	0,00	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
A100006	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	132.315,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		132.315,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		132.315,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		132.315,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	81.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	19.715,00	0,00	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.600,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		15.780.768,00	6.856.780,32	43,45%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		15.780.768,00	6.856.780,32	43,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.423.030,00	6.519.042,81	42,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.423.030,00	6.519.042,81	42,27%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.423.030,00	6.519.042,81	42,27%
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51	100,00%
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51	100,00%
2001	Program: Javna uprava i administracija	15.780.768,00	6.856.780,32	43,45%
A200001	Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	7.365.768,00	3.519.122,71	47,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.345.768,00	3.519.122,71	47,91%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.345.768,00	3.519.122,71	47,91%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.345.768,00	3.519.122,71	47,91%
311	Plaće (Bruto)	5.100.000,00	2.453.343,60	48,10%
3111	Plaće za redovan rad		2.453.343,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	74.295,82	32,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		74.295,82	
313	Doprinosi na plaće	840.000,00	404.801,69	48,19%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		404.801,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	59.982,50	37,49%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		59.982,50	
323	Rashodi za usluge	277.740,00	167.575,39	60,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge		53.535,15	
3239	Ostale usluge		114.040,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373.000,00	191.775,26	51,41%
3292	Premije osiguranja		61.244,14	
3295	Pristojbe i naknade		130.264,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		266,25	
343	Ostali financijski rashodi	365.028,00	167.348,45	45,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		141.552,33	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		303,91	
3433	Zatezne kamate		2.008,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		23.484,12	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN		20.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
A200002	Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	2.867,58	5,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	2.867,58	5,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	2.867,58	5,74%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	2.867,58	5,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	2.867,58	5,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.867,58	
A200003	Aktivnost: Otplata zajmova	7.940.000,00	3.115.571,47	39,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.602.262,00	2.777.833,96	36,54%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.602.262,00	2.777.833,96	36,54%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.602.262,00	2.777.833,96	36,54%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	460.000,00	207.728,93	45,16%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		207.728,93	
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	22.723,16	56,81%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		22.723,16	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	7.102.262,00	2.547.381,87	35,87%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.547.381,87	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51	100,00%
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	337.738,00	337.737,51	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		337.737,51	
A200004	Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	225.000,00	112.318,78	49,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	112.318,78	49,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	112.318,78	49,92%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	112.318,78	49,92%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	112.318,78	49,92%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		112.318,78	
A200005	Aktivnost: Opća bolnica Pula	200.000,00	106.899,78	53,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	106.899,78	53,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	106.899,78	53,45%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	106.899,78	53,45%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000,00	106.899,78	53,45%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		106.899,78	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA		32.620.083,00	4.576.997,59	14,03%
AKATA ZA GRADNJU		32.620.083,00	4.576.997,59	14,03%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA		32.620.083,00	4.576.997,59	14,03%
AKATA ZA GRADNJU		32.620.083,00	4.576.997,59	14,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		609.975,00	298.523,34	48,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		609.975,00	298.523,34	48,94%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		609.975,00	298.523,34	48,94%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.635.414,00	2.661.272,48	40,11%

Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.414,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.414,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	6.630.000,00	2.661.272,48	40,14%
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	5.830.000,00	2.661.272,48	45,65%
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIIJA CERE	800.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	2.464.694,00	841.808,41	34,15%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	2.364.694,00	841.808,41	35,60%
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	2.364.694,00	841.808,41	35,60%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	4.855.000,00	187.500,00	3,86%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	4.855.000,00	187.500,00	3,86%
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE	4.855.000,00	187.500,00	3,86%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.055.000,00	587.893,36	19,24%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.055.000,00	587.893,36	19,24%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.055.000,00	587.893,36	19,24%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00%
3001 Program: Dokumenti prostornog uređenja	730.000,00	119.010,74	16,30%
K300001 Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja	450.000,00	27.187,50	6,04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	270.000,00	27.187,50	10,07%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	270.000,00	27.187,50	10,07%
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	270.000,00	27.187,50	10,07%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	270.000,00	27.187,50	10,07%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		27.187,50	
Izvor 6. DONACIJE	180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE	180.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	0,00	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
K300002 Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja	280.000,00	91.823,24	32,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	8.892,50	29,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	8.892,50	29,64%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	8.892,50	29,64%

323	Rashodi za usluge	30.000,00	8.892,50	29,64%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.892,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	82.930,74	33,17%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		250.000,00	82.930,74	33,17%
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		250.000,00	82.930,74	33,17%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	82.930,74	41,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge		82.930,74	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
3002	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	11.575.000,00	2.685.556,77	23,20%
K300006	Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000,00	56.812,50	28,41%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	56.812,50	28,41%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		200.000,00	56.812,50	28,41%
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		200.000,00	56.812,50	28,41%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	56.812,50	28,41%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		56.812,50	
K300014	Kapitalni projekt: Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	3.550.000,00	2.022.531,16	56,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.450.000,00	2.022.531,16	82,55%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		2.450.000,00	2.022.531,16	82,55%
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		2.450.000,00	2.022.531,16	82,55%
421	Građevinski objekti	2.450.000,00	2.022.531,16	82,55%
4214	Ostali građevinski objekti		2.022.531,16	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K300025	Kapitalni projekt: Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24	2.300.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.700.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		1.700.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		1.700.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		600.000,00	0,00	0,00%

Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		600.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K300030	Kapitalni projekt: Parkirališta u Rapcu	800.000,00	601.263,11	75,16%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	345.810,58	69,16%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		500.000,00	345.810,58	69,16%
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		500.000,00	345.810,58	69,16%
421	Građevinski objekti	500.000,00	345.810,58	69,16%
4214	Ostali građevinski objekti		345.810,58	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	255.452,53	85,15%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	255.452,53	85,15%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	255.452,53	85,15%
421	Građevinski objekti	300.000,00	255.452,53	85,15%
4214	Ostali građevinski objekti		255.452,53	
K300041	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	200.000,00	4.950,00	2,48%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	4.950,00	2,48%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		200.000,00	4.950,00	2,48%
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		200.000,00	4.950,00	2,48%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	4.950,00	2,48%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.950,00	
K300042	Kapitalni projekt: Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	3.600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		3.600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		3.600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		3.600.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	3.600.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K300043	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		50.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
K300045	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16	705.000,00	0,00	0,00%

Izvor 6. DONACIJE		705.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		705.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		705.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	705.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K300046	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	170.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		170.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		170.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		170.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
3003	Program: Izgradnja građevina javne namjene	19.112.083,00	1.571.265,85	8,22%
K300002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	59.831,00	49,86%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	59.831,00	49,86%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	59.831,00	49,86%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		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 finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		59.831,00	
K300005	Kapitalni projekt: Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	650.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		550.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		550.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		550.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	

K300010	Kapitalni projekt: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	15.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	15.000.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
K300012	Kapitalni projekt: Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri	390.414,00	309.900,00	79,38%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.414,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.414,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.414,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.414,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	200.000,00	187.500,00	93,75%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	200.000,00	187.500,00	93,75%
	Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE	200.000,00	187.500,00	93,75%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	187.500,00	93,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		187.500,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.000,00	122.400,00	66,16%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.000,00	122.400,00	66,16%
	Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	185.000,00	122.400,00	66,16%
323	Rashodi za usluge	185.000,00	122.400,00	66,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		122.400,00	
K300028	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	230.000,00	121.050,00	52,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	210.000,00	121.050,00	57,64%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	210.000,00	121.050,00	57,64%
	Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOSI I DRUGE NAKNADE	210.000,00	121.050,00	57,64%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	121.050,00	57,64%
3237	Intelektualne i osobne usluge		121.050,00	
K300033	Kapitalni projekt: Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac	78.750,00	78.750,00	100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.750,00	78.750,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.750,00	78.750,00	100,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.750,00	78.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	78.750,00	78.750,00	100,00%
3235	Zakupnine i najmnine		41.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.500,00	
T300002	Tekući projekt: Projekt Mine Tour	2.642.919,00	1.001.734,85	37,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.225,00	9.716,61	12,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.225,00	9.716,61	12,42%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.225,00	9.716,61	12,42%
311	Plaće (Bruto)	6.100,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.100,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	60,34	5,03%
3211	Službena putovanja		60,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.830,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	51.345,00	9.656,27	18,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.656,27	
422	Postrojenja i oprema	16.650,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.364.694,00	841.808,41	35,60%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		2.364.694,00	841.808,41	35,60%
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		2.364.694,00	841.808,41	35,60%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.800,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.800,00	341,87	5,03%
3211	Službena putovanja		341,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.370,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	

323	Rashodi za usluge	290.955,00	55.288,74	19,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.288,74	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.256.034,00	446.682,32	35,56%
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		446.682,32	
381	Tekuće donacije	375.385,00	50.571,71	13,47%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		50.571,71	
421	Građevinski objekti	290.000,00	288.923,77	99,63%
4212	Poslovni objekti		288.923,77	
422	Postrojenja i oprema	94.350,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	150.209,83	75,10%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	150.209,83	75,10%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	150.209,83	75,10%
421	Građevinski objekti	200.000,00	150.209,83	75,10%
4212	Poslovni objekti		150.209,83	
3004	Program: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	201.164,23	16,72%
K300003	Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	201.164,23	16,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	201.164,23	49,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	201.164,23	49,92%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	201.164,23	49,92%
386	Kapitalne pomoći	403.000,00	201.164,23	49,92%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		201.164,23	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		800.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE		800.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		13.039.632,00	6.613.805,44	50,72%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		13.039.632,00	6.613.805,44	50,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.268.850,00	1.005.887,86	44,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.268.850,00	1.005.887,86	44,33%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.268.850,00	1.005.887,86	44,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.954.182,00	5.514.917,58	55,40%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		150.086,00	19.870,83	13,24%

Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE	150.086,00	19.870,83	13,24%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	570.000,00	244.199,23	42,84%
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	570.000,00	244.199,23	42,84%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	565.000,00	402.191,88	71,18%
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	565.000,00	402.191,88	71,18%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	8.669.096,00	4.848.655,64	55,93%
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	8.669.096,00	4.848.655,64	55,93%
Izvor 5. POMOĆI	66.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	66.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI	66.600,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	750.000,00	93.000,00	12,40%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	750.000,00	93.000,00	12,40%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	750.000,00	93.000,00	12,40%
4001 Program: Održavanje komunalne infrastrukture	9.619.032,00	5.376.562,28	55,90%
A400001 Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.863.000,00	2.263.862,14	79,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	18.125,00	36,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	18.125,00	36,25%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	18.125,00	36,25%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	18.125,00	36,25%
3237 Intelektualne i osobne usluge		18.125,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.813.000,00	2.245.737,14	79,83%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	225.000,00	228.412,49	101,52%
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	225.000,00	228.412,49	101,52%
323 Rashodi za usluge	225.000,00	228.412,49	101,52%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		228.412,49	
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	375.000,00	298.591,88	79,62%
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	375.000,00	298.591,88	79,62%
323 Rashodi za usluge	375.000,00	298.591,88	79,62%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		256.529,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge		42.062,50	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.213.000,00	1.718.732,77	77,67%
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	2.213.000,00	1.718.732,77	77,67%
323 Rashodi za usluge	2.213.000,00	1.718.732,77	77,67%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.718.212,77	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		520,00	

A400002	Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.525.000,00	699.334,33	45,86%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.525.000,00	699.334,33	45,86%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	60.000,00	11.330,00	18,88%
	Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	60.000,00	11.330,00	18,88%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	11.330,00	18,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.330,00	
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	1.465.000,00	688.004,33	46,96%
	Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	1.465.000,00	688.004,33	46,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	382.506,81	38,25%
3223	Energija		382.506,81	
323	Rashodi za usluge	465.000,00	305.497,52	65,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		305.497,52	
A400003	Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	395.000,00	314.808,79	79,70%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	395.000,00	314.808,79	79,70%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	395.000,00	314.808,79	79,70%
	Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA	395.000,00	314.808,79	79,70%
323	Rashodi za usluge	395.000,00	314.808,79	79,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		314.808,79	
A400004	Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	3.253.500,00	1.496.211,04	45,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	2.898,76	30,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	2.898,76	30,51%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	2.898,76	30,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	2.898,76	52,70%
3223	Energija		2.898,76	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.244.000,00	1.493.312,28	46,03%
	Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	194.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	194.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	194.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	130.000,00	92.270,00	70,98%
	Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	130.000,00	92.270,00	70,98%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	92.270,00	70,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		92.270,00	

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		2.920.000,00	1.401.042,28	47,98%
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		2.920.000,00	1.401.042,28	47,98%
323	Rashodi za usluge	2.920.000,00	1.401.042,28	47,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.938,95	
3234	Komunalne usluge		1.334.103,33	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
A400005	Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	50.000,00	3.193,83	6,39%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	3.193,83	6,39%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00	3.193,83	6,39%
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00	3.193,83	6,39%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	3.193,83	6,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.193,83	
A400006	Aktivnost: Održavanje igrališta	570.096,00	210.012,39	36,84%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		570.096,00	210.012,39	36,84%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		570.096,00	210.012,39	36,84%
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		570.096,00	210.012,39	36,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	32.163,00	29,24%
3223	Energija		32.163,00	
323	Rashodi za usluge	460.096,00	177.849,39	38,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		118.688,29	
3234	Komunalne usluge		59.161,10	
A400007	Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	150.000,00	85.187,50	56,79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	85.187,50	56,79%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		150.000,00	85.187,50	56,79%
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		150.000,00	85.187,50	56,79%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	85.187,50	56,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.187,50	
A400008	Aktivnost: Održavanje plaža	150.086,00	19.870,83	13,24%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.086,00	19.870,83	13,24%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		150.086,00	19.870,83	13,24%
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE		150.086,00	19.870,83	13,24%
323	Rashodi za usluge	145.086,00	19.870,83	13,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.620,83	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.250,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
A400009	Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	632.350,00	276.255,48	43,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		505.350,00	168.120,81	33,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		505.350,00	168.120,81	33,27%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		505.350,00	168.120,81	33,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	97.231,23	48,62%
3223	Energija		97.231,23	
323	Rashodi za usluge	305.350,00	70.889,58	23,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.985,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.294,81	
3234	Komunalne usluge		11.609,61	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		127.000,00	108.134,67	85,15%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		127.000,00	108.134,67	85,15%
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		127.000,00	108.134,67	85,15%
323	Rashodi za usluge	127.000,00	108.134,67	85,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		108.134,67	
A400010	Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	30.000,00	7.825,95	26,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	7.825,95	26,09%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		30.000,00	7.825,95	26,09%
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		30.000,00	7.825,95	26,09%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	1.415,85	14,16%
3223	Energija		1.415,85	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	6.410,10	32,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.410,10	
3234	Komunalne usluge		0,00	
4002	Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	2.267.000,00	1.132.500,66	49,96%
A400001	Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	365.000,00	172.472,81	47,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		365.000,00	172.472,81	47,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		365.000,00	172.472,81	47,25%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		365.000,00	172.472,81	47,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	363.000,00	172.472,81	47,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.489,14	

3234	Komunalne usluge		133.283,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.700,00	
A400002	Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	682.000,00	322.075,44	47,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		682.000,00	322.075,44	47,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		682.000,00	322.075,44	47,23%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		682.000,00	322.075,44	47,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	43.792,12	43,36%
3223	Energija		43.792,12	
323	Rashodi za usluge	581.000,00	278.283,32	47,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		97.937,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.152,50	
3234	Komunalne usluge		166.177,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.014,90	
A400003	Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	440.000,00	248.101,29	56,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	248.101,29	56,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	248.101,29	56,39%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	248.101,29	56,39%
323	Rashodi za usluge	440.000,00	248.101,29	56,39%
3234	Komunalne usluge		16.542,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		231.558,79	
A400004	Aktivnost: Dostava vode	90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
A400005	Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	539.000,00	374.064,38	69,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.000,00	74.093,75	58,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.000,00	74.093,75	58,34%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.000,00	74.093,75	58,34%
323	Rashodi za usluge	127.000,00	74.093,75	58,34%
3235	Zakupnine i najamnine		64.250,00	
3239	Ostale usluge		9.843,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		412.000,00	299.970,63	72,81%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		412.000,00	299.970,63	72,81%

Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		412.000,00	299.970,63	72,81%
323	Rashodi za usluge	412.000,00	299.970,63	72,81%
3234	Komunalne usluge		299.970,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A400006	Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	151.000,00	15.786,74	10,45%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		151.000,00	15.786,74	10,45%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		151.000,00	15.786,74	10,45%
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		151.000,00	15.786,74	10,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	2.325,19	9,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.138,19	
3223	Energija		1.187,00	
323	Rashodi za usluge	106.000,00	13.461,55	12,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		2.247,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.213,96	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava		0,00	
4003	Program: Oprema komunalne infrastrukture	1.153.600,00	104.742,50	9,08%
K400002	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	1.153.600,00	104.742,50	9,08%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		337.000,00	11.742,50	3,48%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		337.000,00	11.742,50	3,48%
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		337.000,00	11.742,50	3,48%
412	Nematerijalna imovina	325.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava		0,00	
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	11.742,50	97,85%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.742,50	
Izvor 5. POMOĆI		66.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		66.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI		66.600,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	66.600,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		750.000,00	93.000,00	12,40%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		750.000,00	93.000,00	12,40%
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		750.000,00	93.000,00	12,40%
421	Građevinski objekti	615.000,00	0,00	0,00%

4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	135.000,00	93.000,00	68,89%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		93.000,00	
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		50.059.616,00	21.920.218,96	43,79%
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		8.059.442,00	3.132.382,48	38,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.890.942,00	3.110.018,99	39,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.890.942,00	3.110.018,99	39,41%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.890.942,00	3.110.018,99	39,41%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		98.500,00	13.514,39	13,72%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		73.500,00	13.514,39	18,39%
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		73.500,00	13.514,39	18,39%
Izvor 6. DONACIJE		40.000,00	8.849,10	22,12%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		40.000,00	8.849,10	22,12%
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		40.000,00	8.849,10	22,12%
5001	Program: Predškolski odgoj	460.000,00	221.637,78	48,18%
A500001	Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	460.000,00	221.637,78	48,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.000,00	221.637,78	48,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.000,00	221.637,78	48,18%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.000,00	221.637,78	48,18%
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		460.000,00	221.637,78	48,18%
352	izvan javnog sektora	460.000,00	221.637,78	48,18%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		221.637,78	
5002	Program: Obrazovanje	1.062.442,00	589.930,03	55,53%
A500001	Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	950.000,00	534.600,00	56,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000,00	534.600,00	56,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000,00	534.600,00	56,27%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000,00	534.600,00	56,27%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	534.600,00	56,27%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		534.600,00	
A500002	Aktivnost: Pomoći u školovanju	112.442,00	55.330,03	49,21%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.442,00	55.330,03	49,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.442,00	55.330,03	49,21%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.442,00	55.330,03	49,21%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.442,00	51.330,03	83,54%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.441,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		49.888,23	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	32.000,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00	4.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
5003	Program: Razvoj sporta i rekreacije	1.863.000,00	702.003,41	37,68%
A500001	Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	1.863.000,00	702.003,41	37,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.863.000,00	702.003,41	37,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.863.000,00	702.003,41	37,68%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.863.000,00	702.003,41	37,68%
381	Tekuće donacije	1.863.000,00	702.003,41	37,68%
3811	Tekuće donacije u novcu		702.003,41	
5004	Program: Promicanje kulture	458.500,00	101.997,64	22,25%
A500001	Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	122.500,00	5.843,86	4,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.500,00	5.843,86	4,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.500,00	5.843,86	4,77%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.500,00	5.843,86	4,77%
323	Rashodi za usluge	112.500,00	112,50	0,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		112,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	5.731,36	57,31%
3293	Reprezentacija		37,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.694,36	

A500002	Aktivnost: Labin Art Republika	45.000,00	6.180,00	13,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	6.180,00	30,90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	6.180,00	30,90%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	6.180,00	30,90%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	5.000,00	27,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3239	Ostale usluge		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.180,00	59,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.180,00	
	Izvor 5. POMOĆI	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	25.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A500003	Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	122.500,00	23.250,00	18,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.500,00	23.250,00	18,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.500,00	23.250,00	18,98%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.500,00	23.250,00	18,98%
381	Tekuće donacije	122.500,00	23.250,00	18,98%
3811	Tekuće donacije u novcu		23.250,00	
A500004	Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	78.500,00	45.819,34	58,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	32.304,95	58,74%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	32.304,95	58,74%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	55.000,00	32.304,95	58,74%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	29.278,00	58,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.590,50	
3239	Ostale usluge		9.687,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.026,95	60,54%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.026,95	
	Izvor 5. POMOĆI	23.500,00	13.514,39	57,51%
	Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	23.500,00	13.514,39	57,51%
	Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	23.500,00	13.514,39	57,51%
323	Rashodi za usluge	23.500,00	13.514,39	57,51%

3237	Intelektualne i osobne usluge		13.514,39	
A500016	Aktivnost: Kulturno povijesni susreti	30.000,00	12.055,34	40,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	12.055,34	40,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	12.055,34	40,18%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	12.055,34	40,18%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	12.055,34	40,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.055,34	
3239	Ostale usluge		0,00	
A500017	Aktivnost: Božić u Labinu	60.000,00	8.849,10	14,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		40.000,00	8.849,10	22,12%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		40.000,00	8.849,10	22,12%
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		40.000,00	8.849,10	22,12%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	8.849,10	22,12%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.424,10	
3239	Ostale usluge		1.425,00	
5005	Program: Programi za djecu	50.000,00	0,00	0,00%
A500001	Aktivnost: Grad Prijatelj djece	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A500002	Aktivnost: Dani dječje radosti	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
5006	Program: Socijalna skrb	2.887.000,00	1.005.563,63	34,83%
A500001	Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	474.000,00	219.696,00	46,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	474.000,00	219.696,00	46,35%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	474.000,00	219.696,00	46,35%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	474.000,00	219.696,00	46,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	474.000,00	219.696,00	46,35%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		94.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		125.696,00	
A500002	Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	740.000,00	118.339,25	15,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.000,00	118.339,25	15,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.000,00	118.339,25	15,99%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	740.000,00	118.339,25	15,99%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	13.841,20	23,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.841,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	680.000,00	104.498,05	15,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.500,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		79.998,05	
A500003	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	850.000,00	405.082,45	47,66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	820.000,00	405.082,45	49,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	820.000,00	405.082,45	49,40%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	820.000,00	405.082,45	49,40%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000,00	405.082,45	49,40%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		67.748,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		337.334,05	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI	30.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A500004	Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	10.000,00	6.988,00	69,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	6.988,00	69,88%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	6.988,00	69,88%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	6.988,00	69,88%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	6.988,00	69,88%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.988,00	
A500005	Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	31.000,00	24.674,25	79,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	24.674,25	79,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	24.674,25	79,59%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	24.674,25	79,59%
323	Rashodi za usluge	31.000,00	24.674,25	79,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.674,25	
A500007	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	114.000,00	50.377,34	44,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.000,00	50.377,34	44,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.000,00	50.377,34	44,19%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.000,00	50.377,34	44,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	84.000,00	38.782,49	46,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.663,98	
3223	Energija		36.647,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		471,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	11.594,85	38,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.525,00	
3234	Komunalne usluge		6.069,85	
A500008	Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	668.000,00	180.406,34	27,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		668.000,00	180.406,34	27,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		668.000,00	180.406,34	27,01%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		668.000,00	180.406,34	27,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	961,20	96,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		961,20	
381	Tekuće donacije	617.000,00	179.445,14	29,08%
3811	Tekuće donacije u novcu		179.445,14	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
5007	Program: Zdravi grad	234.500,00	77.962,90	33,25%

A500001	Aktivnost: Preventivne aktivnosti	234.500,00	77.962,90	33,25%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		234.500,00	77.962,90	33,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		234.500,00	77.962,90	33,25%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		234.500,00	77.962,90	33,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	3.079,09	76,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.160,44	
3222	Materijal i sirovine		1.918,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	184.500,00	29.438,81	15,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.811,31	
3238	Računalne usluge		3.000,00	
3239	Ostale usluge		1.627,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	45.445,00	98,79%
3293	Reprezentacija		83,00	
3294	Članarine i norme		7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.362,00	
5008	Program: Zdravstvo	959.000,00	389.095,29	40,57%
A500001	Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	751.500,00	343.822,75	45,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		751.500,00	343.822,75	45,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		751.500,00	343.822,75	45,75%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		751.500,00	343.822,75	45,75%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	551.500,00	143.822,75	26,08%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		143.822,75	
A500002	Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	71.500,00	17.200,00	24,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.500,00	17.200,00	24,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.500,00	17.200,00	24,06%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.500,00	17.200,00	24,06%
323	Rashodi za usluge	11.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	17.200,00	28,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		17.200,00	

A500004	Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	70.000,00	28.072,54	40,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	28.072,54	40,10%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	28.072,54	40,10%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000,00	28.072,54	40,10%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	28.072,54	40,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.072,54	
A500005	Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
A500006	Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
5009	Program: Razvoj civilnog društva	85.000,00	44.191,80	51,99%
A500001	Aktivnost: Financiranje udruga građana	85.000,00	44.191,80	51,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	44.191,80	51,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	44.191,80	51,99%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.000,00	44.191,80	51,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.441,80	96,12%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.441,80	
381	Tekuće donacije	83.500,00	42.750,00	51,20%
3811	Tekuće donacije u novcu		42.750,00	
GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.345.532,00	5.257.946,99	46,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.088.470,00	2.485.852,22	48,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.088.470,00	2.485.852,22	48,85%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.088.470,00	2.485.852,22	48,85%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	88.162,00	30.306,71	34,38%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	88.162,00	30.306,71	34,38%
	Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	88.162,00	30.306,71	34,38%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.052.375,00	1.213.448,51	39,75%

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	3.052.375,00	1.213.448,51	39,75%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	3.052.375,00	1.213.448,51	39,75%
Izvor 5. POMOĆI	3.096.525,00	1.519.561,25	49,07%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.096.525,00	1.519.561,25	49,07%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	95.785,00	45.874,54	47,89%
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	3.000.740,00	1.473.686,71	49,11%
Izvor 6. DONACIJE	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	8.778,30	87,78%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	10.000,00	8.778,30	87,78%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	10.000,00	8.778,30	87,78%
PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJerINA VERBANAC	11.345.532,00	5.257.946,99	46,34%
5001 Program: Predškolski odgoj	11.345.532,00	5.257.946,99	46,34%
A500002 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	11.227.747,00	5.203.834,95	46,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.088.470,00	2.485.852,22	48,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.088.470,00	2.485.852,22	48,85%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.088.470,00	2.485.852,22	48,85%
311 Plaće (Bruto)	4.254.800,00	2.079.004,10	48,86%
3111 Plaće za redovan rad		2.079.004,10	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313 Doprinosi na plaće	700.160,00	342.889,03	48,97%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		342.889,03	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	374,00	10,39%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		374,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.410,00	13.585,09	49,56%
3295 Pristojbe i naknade		13.585,09	
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	100.000,00	50.000,00	50,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		50.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	88.162,00	30.306,71	34,38%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	88.162,00	30.306,71	34,38%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	88.162,00	30.306,71	34,38%
322 Rashodi za materijal i energiju	66.662,00	14.112,32	21,17%

3222	Materijal i sirovine		3.959,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.153,06	
323	Rashodi za usluge	21.500,00	16.194,39	75,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.194,39	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.030.375,00	1.205.211,01	39,77%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.030.375,00	1.205.211,01	39,77%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.030.375,00	1.205.211,01	39,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	512.000,00	28.134,37	5,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.134,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	498.375,00	190.664,33	38,26%
3211	Službena putovanja		9.815,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		168.700,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.148,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.331.000,00	640.635,04	48,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		71.927,89	
3222	Materijal i sirovine		374.739,28	
3223	Energija		171.966,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.043,48	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.100,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.856,93	
323	Rashodi za usluge	475.300,00	237.269,16	49,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.441,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.472,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.880,00	
3234	Komunalne usluge		44.473,89	
3235	Zakupnine i najamnine		5.548,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.230,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.659,33	
3238	Računalne usluge		27.247,94	
3239	Ostale usluge		78.315,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	39.857,54	51,76%
3292	Premije osiguranja		38.999,07	
3295	Pristojbe i naknade		362,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		495,97	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	36.600,00	18.650,57	50,96%

3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		18.650,57	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	100.000,00	50.000,00	50,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		50.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.000.740,00	1.473.686,71	49,11%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.000.740,00	1.473.686,71	49,11%
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		3.000.740,00	1.473.686,71	49,11%
311	Plaće (Bruto)	2.550.550,00	1.255.188,62	49,21%
3111	Plaće za redovan rad		1.255.188,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	420.490,00	207.252,78	49,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		207.252,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	3.174,00	37,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.174,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.300,00	8.071,31	49,52%
3295	Pristojbe i naknade		8.071,31	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	8.778,30	87,78%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		10.000,00	8.778,30	87,78%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		10.000,00	8.778,30	87,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.003,30	80,07%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.003,30	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.775,00	95,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.775,00	

A500003	Aktivnost: Opremanje ustanove	22.000,00	8.237,50	37,44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.000,00	8.237,50	37,44%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		22.000,00	8.237,50	37,44%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		22.000,00	8.237,50	37,44%
422	Postrojenja i oprema	22.000,00	8.237,50	37,44%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.237,50	
A500004	Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	95.785,00	45.874,54	47,89%
Izvor 5. POMOĆI		95.785,00	45.874,54	47,89%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		95.785,00	45.874,54	47,89%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		95.785,00	45.874,54	47,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.558,93	51,96%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.558,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.985,00	16.286,43	39,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.416,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.870,00	
323	Rashodi za usluge	43.000,00	28.029,18	65,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.029,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		27.160.163,00	12.199.730,54	44,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		921.793,00	509.311,00	55,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		921.793,00	509.311,00	55,25%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		921.793,00	509.311,00	55,25%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		181.333,00	20.906,40	11,53%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		181.333,00	20.906,40	11,53%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		181.333,00	20.906,40	11,53%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.239.616,00	860.765,79	38,43%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		2.239.616,00	860.765,79	38,43%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		2.239.616,00	860.765,79	38,43%
Izvor 5. POMOĆI		23.598.007,00	10.775.942,35	45,66%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		2.918.017,00	956.957,06	32,79%

Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.918.017,00	956.957,06	32,79%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	20.679.990,00	9.818.985,29	47,48%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	1.457.065,00	421.437,07	28,92%
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA	19.222.925,00	9.397.548,22	48,89%
Izvor 6. DONACIJE	199.063,00	30.000,00	15,07%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	199.063,00	30.000,00	15,07%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	199.063,00	30.000,00	15,07%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.351,00	2.805,00	13,78%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	20.351,00	2.805,00	13,78%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	12.852,00	2.805,00	21,83%
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	7.499,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	7.925.436,00	3.580.946,65	45,18%
5002 Program: Obrazovanje	7.925.436,00	3.580.946,65	45,18%
A500003 Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	6.424.166,00	3.142.161,25	48,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	10.285,84	68,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	10.285,84	68,57%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	10.285,84	68,57%
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	10.285,84	68,57%
3222 Materijal i sirovine		10.285,84	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	39.166,00	1.767,64	4,51%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	39.166,00	1.767,64	4,51%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	39.166,00	1.767,64	4,51%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja		0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	1.107,64	10,07%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		399,55	
3222 Materijal i sirovine		708,09	
323 Rashodi za usluge	18.166,00	660,00	3,63%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239 Ostale usluge		660,00	
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	440.000,00	195.845,77	44,51%

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		440.000,00	195.845,77	44,51%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		440.000,00	195.845,77	44,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	367.000,00	169.869,42	46,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.968,08	
3222	Materijal i sirovine		135.311,38	
3223	Energija		26.853,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		736,00	
323	Rashodi za usluge	34.000,00	25.976,35	76,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.902,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.000,00	
3234	Komunalne usluge		16.073,56	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00	0,00	0,00%
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		5.930.000,00	2.934.262,00	49,48%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		825.000,00	347.188,90	42,08%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		825.000,00	347.188,90	42,08%
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	4.104,84	10,01%
3211	Službena putovanja		2.904,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	119.952,37	47,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.468,81	
3223	Energija		91.136,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.151,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.195,00	
323	Rashodi za usluge	508.500,00	208.791,20	41,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		128.797,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.336,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		15.331,71	

3235	Zakupnine i najamnine		3.016,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.750,00	
3238	Računalne usluge		11.876,28	
3239	Ostale usluge		2.683,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	14.230,49	58,08%
3292	Premije osiguranja		13.430,49	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	110,00	11,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		110,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		5.105.000,00	2.587.073,10	50,68%
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		5.105.000,00	2.587.073,10	50,68%
311	Plaće (Bruto)	4.038.000,00	2.092.286,28	51,81%
3111	Plaće za redovan rad		2.075.044,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.129,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		13.112,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00	73.270,02	43,10%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		73.270,02	
313	Doprinosi na plaće	680.000,00	345.227,26	50,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		345.227,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	56.790,86	33,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.790,86	
323	Rashodi za usluge	21.000,00	12.373,68	58,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.373,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	7.125,00	27,40%
3295	Pristojbe i naknade		7.125,00	
A500004	Aktivnost: Produženi boravak	714.251,00	349.495,00	48,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.000,00	173.169,06	56,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.000,00	173.169,06	56,22%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		308.000,00	173.169,06	56,22%
311	Plaće (Bruto)	264.400,00	148.639,23	56,22%
3111	Plaće za redovan rad		148.639,23	
313	Doprinosi na plaće	43.600,00	24.529,83	56,26%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.529,83	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		326.575,00	142.809,34	43,73%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		326.575,00	142.809,34	43,73%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		326.575,00	142.809,34	43,73%
311	Plaće (Bruto)	85.000,00	54.165,16	63,72%
3111	Plaće za redovan rad		54.165,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	6.630,00	44,20%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.630,00	
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	8.932,03	68,71%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.932,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	4.342,50	27,14%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.342,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	147.575,00	38.489,65	26,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.715,84	
3222	Materijal i sirovine		35.773,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	30.250,00	86,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.500,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		59.676,00	33.516,60	56,16%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		59.676,00	33.516,60	56,16%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		59.676,00	33.516,60	56,16%
311	Plaće (Bruto)	51.244,00	28.768,89	56,14%
3111	Plaće za redovan rad		28.768,89	
313	Doprinosi na plaće	8.432,00	4.747,71	56,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.747,71	
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	

A500005	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	210.042,00	10.143,04	4,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		181.721,00	10.143,04	5,58%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		181.721,00	10.143,04	5,58%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		181.721,00	10.143,04	5,58%
311	Plaće (Bruto)	1.100,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	220,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.401,00	10.143,04	65,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.143,04	
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	105.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		6.895,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		6.895,00	0,00	0,00%

Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		6.895,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.895,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323 Rashodi za usluge		2.000,00	0,00	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.426,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		6.426,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		6.426,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		6.426,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A500006 Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		148.000,00	68.732,31	46,44%
Izvor 5. POMOĆI		148.000,00	68.732,31	46,44%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		148.000,00	68.732,31	46,44%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		148.000,00	68.732,31	46,44%
311 Plaće (Bruto)		107.000,00	55.799,02	52,15%
3111 Plaće za redovan rad			55.799,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	0,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće		18.000,00	9.206,89	51,15%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.206,89	
321 Naknade troškova zaposlenima		12.500,00	3.726,40	29,81%
3211 Službena putovanja			0,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.726,40	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323 Rashodi za usluge		500,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A500007 Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		35.960,00	10.415,05	28,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	5.172,60	25,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	5.172,60	25,86%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	5.172,60	25,86%
311 Plaće (Bruto)		17.000,00	4.440,00	26,12%
3111 Plaće za redovan rad			4.440,00	
313 Doprinosi na plaće		3.000,00	732,60	24,42%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		732,60	
Izvor 5. POMOĆI		10.960,00	5.242,45	47,83%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		10.960,00	5.242,45	47,83%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		10.960,00	5.242,45	47,83%
311	Plaće (Bruto)	3.100,00	3.073,35	99,14%
3111	Plaće za redovan rad		3.073,35	
313	Doprinosi na plaće	510,00	507,10	99,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		507,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	350,00	342,00	97,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		342,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	1.320,00	18,86%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.320,00	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	393.017,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		393.017,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		393.017,00	0,00	0,00%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		393.017,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	366.017,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
PROR. KORISNIK 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		11.028.444,00	5.010.091,50	45,43%
5002	Program: Obrazovanje	11.028.444,00	5.010.091,50	45,43%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	9.310.092,00	4.343.371,44	46,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	14.701,37	98,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	14.701,37	98,01%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	14.701,37	98,01%

322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	14.701,37	98,01%
3222	Materijal i sirovine		14.701,37	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.767,00	5.777,94	25,38%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		22.767,00	5.777,94	25,38%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		22.767,00	5.777,94	25,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.767,00	5.777,94	25,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		479,80	
3222	Materijal i sirovine		2.525,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.773,08	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		340.037,00	170.079,29	50,02%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		340.037,00	170.079,29	50,02%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		340.037,00	170.079,29	50,02%
322	Rashodi za materijal i energiju	317.037,00	170.079,29	53,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		718,65	
3222	Materijal i sirovine		166.405,36	
3223	Energija		2.455,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		499,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		8.905.000,00	4.152.812,84	46,63%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.169.000,00	423.362,91	36,22%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		1.169.000,00	423.362,91	36,22%
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	11.758,44	26,13%
3211	Službena putovanja		10.228,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.530,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	400.500,00	183.604,87	45,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.247,06	
3222	Materijal i sirovine		2.662,97	
3223	Energija		100.030,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.419,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.245,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	690.000,00	203.599,65	29,51%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		114.174,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.715,36	
3234	Komunalne usluge		26.617,75	
3235	Zakupnine i najamnine		7.706,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		468,75	
3238	Računalne usluge		9.851,28	
3239	Ostale usluge		1.065,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.500,00	24.399,95	72,84%
3292	Premije osiguranja		22.478,07	
3295	Pristojbe i naknade		1.921,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		7.736.000,00	3.729.449,93	48,21%
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		7.736.000,00	3.729.449,93	48,21%
311	Plaće (Bruto)	6.175.000,00	3.043.661,44	49,29%
3111	Plaće za redovan rad		3.028.827,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.682,52	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		9.151,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	118.593,90	39,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		118.593,90	
313	Doprinosi na plaće	1.056.000,00	502.204,13	47,56%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		502.204,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	57.865,46	34,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57.865,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	7.125,00	20,36%
3295	Pristojbe i naknade		7.125,00	
Izvor 6. DONACIJE		16.168,00	0,00	0,00%

Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		16.168,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		16.168,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.168,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		11.120,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		11.120,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		10.047,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.047,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		1.073,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.073,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A500004	Aktivnost: Produženi boravak	1.048.200,00	560.614,35	53,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		533.793,00	295.008,38	55,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		533.793,00	295.008,38	55,27%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		533.793,00	295.008,38	55,27%
311	Plaće (Bruto)	458.175,00	253.225,73	55,27%
3111	Plaće za redovan rad		253.225,73	
313	Doprinosi na plaće	75.618,00	41.782,65	55,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.782,65	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		45.000,00	11.053,55	24,56%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		45.000,00	11.053,55	24,56%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		45.000,00	11.053,55	24,56%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	11.053,55	24,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		11.053,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		430.000,00	232.770,53	54,13%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		430.000,00	232.770,53	54,13%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		430.000,00	232.770,53	54,13%
311	Plaće (Bruto)	128.000,00	67.980,79	53,11%
3111	Plaće za redovan rad		67.980,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.500,00	18.365,86	47,70%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.365,86	

313	Doprinosi na plaće	21.120,00	11.216,81	53,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.216,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	8.095,56	47,62%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.095,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.380,00	127.111,51	60,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		127.111,51	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		39.407,00	21.781,89	55,27%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		39.407,00	21.781,89	55,27%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		39.407,00	21.781,89	55,27%
311	Plaće (Bruto)	33.825,00	18.697,25	55,28%
3111	Plaće za redovan rad		18.697,25	
313	Doprinosi na plaće	5.582,00	3.084,64	55,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.084,64	
A500005	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	307.850,00	16.877,37	5,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.237,37	64,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.237,37	64,75%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.237,37	64,75%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	3.237,37	64,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.237,37	
Izvor 5. POMOĆI		302.850,00	13.640,00	4,50%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		302.850,00	13.640,00	4,50%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		302.850,00	13.640,00	4,50%
311	Plaće (Bruto)	5.600,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	950,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.980,00	99,00%

3211	Službena putovanja		1.980,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	11.660,00	58,30%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.660,00	
422	Postrojenja i oprema	101.800,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	104.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	178.280,00	78.851,72	44,23%
Izvor 5. POMOĆI		178.280,00	78.851,72	44,23%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		178.280,00	78.851,72	44,23%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		178.280,00	78.851,72	44,23%
311	Plaće (Bruto)	135.000,00	66.816,92	49,49%
3111	Plaće za redovan rad		66.816,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	22.280,00	11.024,84	49,48%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.024,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	1.009,96	11,88%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.009,96	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A500007	Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	114.022,00	429,95	0,38%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		112.622,00	429,95	0,38%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		112.622,00	429,95	0,38%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		112.622,00	429,95	0,38%

311	Plaće (Bruto)	74.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	12.210,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.412,00	429,95	3,21%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		429,95	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	70.000,00	9.946,67	14,21%
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	9.946,67	14,21%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		70.000,00	9.946,67	14,21%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		70.000,00	9.946,67	14,21%
421	Građevinski objekti	33.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	32.000,00	7.416,25	23,18%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.416,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	2.530,42	50,61%
4241	Knjige		2.530,42	
PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		2.924.418,00	1.258.524,65	43,04%
5002	Program: Obrazovanje	2.924.418,00	1.258.524,65	43,04%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.517.168,00	1.075.221,03	42,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	6.746,90	67,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	6.746,90	67,47%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	6.746,90	67,47%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.746,90	34,94%
3238	Računalne usluge		1.746,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		5.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		58.000,00	2.307,27	3,98%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		58.000,00	2.307,27	3,98%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		58.000,00	2.307,27	3,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	1.566,46	7,83%

3223	Energija		1.566,46	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	260,00	1,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		260,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	480,81	2,40%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		480,81	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		24.243,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		24.243,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		24.243,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	743,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.288.925,00	1.036.166,86	45,27%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		199.000,00	58.902,34	29,60%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		199.000,00	58.902,34	29,60%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	148,00	3,70%
3211	Službena putovanja		148,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	22.005,58	25,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.105,10	
3223	Energija		8.257,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		642,50	
323	Rashodi za usluge	101.500,00	35.469,81	34,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.489,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.474,15	
3234	Komunalne usluge		9.161,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.552,50	
3238	Računalne usluge		8.791,92	

3239	Ostale usluge		2.000,00	
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	1.278,95	19,68%
3292	Premije osiguranja		928,95	
3294	Članarine i norme		350,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		2.089.925,00	977.264,52	46,76%
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		2.089.925,00	977.264,52	46,76%
311	Plaće (Bruto)	1.620.300,00	785.386,33	48,47%
3111	Plaće za redovan rad		747.145,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.581,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		36.659,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	29.167,71	32,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.167,71	
313	Doprinosi na plaće	270.000,00	129.588,72	48,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		129.588,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	26.980,46	31,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.980,46	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	3.703,80	37,04%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.703,80	
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	14.625,00	2.437,50	16,67%
3295	Pristojbe i naknade		2.437,50	
Izvor 6. DONACIJE		136.000,00	30.000,00	22,06%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		136.000,00	30.000,00	22,06%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		136.000,00	30.000,00	22,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00%

4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.000,00	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	190.250,00	95.206,23	50,04%
Izvor 5. POMOĆI		190.250,00	95.206,23	50,04%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		190.250,00	95.206,23	50,04%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		190.250,00	95.206,23	50,04%
311	Plaće (Bruto)	145.000,00	81.223,24	56,02%
3111	Plaće za redovan rad		81.223,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	13.401,83	55,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.401,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	581,16	7,75%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		581,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.750,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
A500008	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	207.000,00	85.097,40	41,11%
Izvor 5. POMOĆI		207.000,00	85.097,40	41,11%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		207.000,00	85.097,40	41,11%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		207.000,00	85.097,40	41,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	23.083,58	22,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.340,37	
3222	Materijal i sirovine		14.552,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.190,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	63.000,00	22.953,38	36,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.265,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.687,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	41.000,00	39.060,44	95,27%

4221	Uredska oprema i namještaj		25.389,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.670,84	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	10.000,00	2.999,99	30,00%
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	2.999,99	30,00%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		10.000,00	2.999,99	30,00%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		10.000,00	2.999,99	30,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	2.999,99	30,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.999,99	
PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		5.281.865,00	2.350.167,74	44,50%
5002	Program: Obrazovanje	5.281.865,00	2.350.167,74	44,50%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	5.173.665,00	2.311.549,45	44,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	989,48	9,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	989,48	9,89%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	989,48	9,89%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	989,48	9,89%
3238	Računalne usluge		989,48	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		615.561,00	93.331,63	15,16%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		615.561,00	93.331,63	15,16%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		615.561,00	93.331,63	15,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	5.907,06	10,74%
3211	Službena putovanja		5.907,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	24.091,16	43,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.314,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		331,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.445,25	
323	Rashodi za usluge	108.561,00	33.777,54	31,11%

3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.377,08	
3235	Zakupnine i najamnine		9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.564,20	
3239	Ostale usluge		836,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	4.634,40	6,18%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.634,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000,00	15.392,02	17,69%
3293	Reprezentacija		4.712,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.680,00	
422	Postrojenja i oprema	235.000,00	9.529,45	4,06%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		9.529,45	
Izvor 5. POMOĆI		4.525.299,00	2.214.423,34	48,93%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		207.000,00	101.867,19	49,21%
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		207.000,00	101.867,19	49,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	5.886,00	42,04%
3211	Službena putovanja		5.886,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	81.000,00	39.586,86	48,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.700,20	
3223	Energija		21.056,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.830,23	
323	Rashodi za usluge	87.500,00	47.023,41	53,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.488,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.488,13	
3234	Komunalne usluge		5.247,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		750,00	
3238	Računalne usluge		5.805,55	
3239	Ostale usluge		1.244,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	9.370,17	39,87%
3292	Premije osiguranja		3.948,66	
3293	Reprezentacija		999,63	
3294	Članarine i norme		3.950,00	
3295	Pristojbe i naknade		471,88	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	0,75	0,08%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,75	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		4.318.299,00	2.112.556,15	48,92%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		26.299,00	8.795,48	33,44%
311	Plaće (Bruto)	4.504,00	1.112,00	24,69%
3111	Plaće za redovan rad		1.112,00	
313	Doprinosi na plaće	795,00	183,48	23,08%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		183,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	19.500,00	7.500,00	38,46%
3235	Zakupnine i najamnine		7.500,00	
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		4.292.000,00	2.103.760,67	49,02%
311	Plaće (Bruto)	3.100.000,00	1.592.010,72	51,36%
3111	Plaće za redovan rad		1.592.010,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00	44.202,86	29,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.202,86	
313	Doprinosi na plaće	512.000,00	262.681,77	51,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		262.681,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	370.000,00	117.788,64	31,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		117.788,64	
323	Rashodi za usluge	160.000,00	87.076,68	54,42%
3237	Intelektualne i osobne usluge		87.076,68	
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		15.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.805,00	2.805,00	100,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		2.805,00	2.805,00	100,00%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		2.805,00	2.805,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	2.805,00	2.805,00	100,00%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.805,00	
A500011	Aktivnost: Jazz odjel	10.850,00	3.380,95	31,16%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.850,00	3.380,95	31,16%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	10.850,00	3.380,95	31,16%
	Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	10.850,00	3.380,95	31,16%
323	Rashodi za usluge	10.850,00	3.380,95	31,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.380,95	
A500012	Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	52.350,00	22.548,28	43,07%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	52.350,00	22.548,28	43,07%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	52.350,00	22.548,28	43,07%
	Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	52.350,00	22.548,28	43,07%
311	Plaće (Bruto)	19.250,00	7.423,99	38,57%
3111	Plaće za redovan rad		7.423,99	
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	1.224,97	37,12%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.224,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	206,40	20,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		206,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.800,00	2.110,00	55,53%
3225	Sitni inventar i auto gume		2.110,00	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	11.582,92	46,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.582,92	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	45.000,00	12.689,06	28,20%
	Izvor 5. POMOĆI	45.000,00	12.689,06	28,20%
	Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	45.000,00	12.689,06	28,20%
	Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	45.000,00	12.689,06	28,20%
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	12.689,06	28,20%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.689,06	
GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI		3.494.479,00	1.330.158,95	38,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.759.300,00	833.620,69	47,38%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.759.300,00	833.620,69	47,38%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.759.300,00	833.620,69	47,38%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	668.951,00	221.083,38	33,05%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	668.951,00	221.083,38	33,05%
	Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	668.951,00	221.083,38	33,05%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	239.918,00	51.223,90	21,35%

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	239.918,00	51.223,90	21,35%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	239.918,00	51.223,90	21,35%
Izvor 5. POMOĆI	818.304,00	220.946,89	27,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	818.304,00	220.946,89	27,00%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	818.304,00	220.946,89	27,00%
Izvor 6. DONACIJE	4.527,00	3.284,09	72,54%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	4.527,00	3.284,09	72,54%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	4.527,00	3.284,09	72,54%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.479,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	3.479,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	39,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	3.440,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.568.586,00	975.681,65	37,99%
5004 Program: Promicanje kulture	2.568.586,00	975.681,65	37,99%
A500005 Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.030.065,00	484.759,31	47,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	988.900,00	466.260,57	47,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	988.900,00	466.260,57	47,15%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	988.900,00	466.260,57	47,15%
311 Plaće (Bruto)	760.000,00	374.287,00	49,25%
3111 Plaće za redovan rad		374.287,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.500,00	2.200,00	13,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		2.200,00	
313 Doprinosi na plaće	126.000,00	61.757,35	49,01%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		61.757,35	
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	8.199,60	34,17%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.199,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	10.916,64	54,58%
3223 Energija		8.738,94	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.177,70	
323 Rashodi za usluge	42.400,00	8.899,98	20,99%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.850,00	
3234 Komunalne usluge		1.929,89	
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239 Ostale usluge		5.120,09	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	41.165,00	18.498,74	44,94%

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		41.165,00	18.498,74	44,94%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		41.165,00	18.498,74	44,94%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	1.092,00	84,00%
3211	Službena putovanja		1.092,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.375,00	3.587,55	42,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.299,55	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		288,00	
323	Rashodi za usluge	16.500,00	5.509,84	33,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.013,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		396,00	
3234	Komunalne usluge		264,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		1.389,53	
3239	Ostale usluge		446,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.625,00	4.694,35	54,43%
3292	Premije osiguranja		3.291,34	
3293	Reprezentacija		403,01	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	250,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.600,00	2.100,00	45,65%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		2.100,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.515,00	1.515,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.515,00	
A500006	Aktivnost: Izložbena djelatnost	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
A500007	Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	46.506,00	29.584,25	63,61%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	29.000,00	72,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	29.000,00	72,50%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	29.000,00	72,50%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	29.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500,00	584,25	38,95%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		1.500,00	584,25	38,95%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		1.500,00	584,25	38,95%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	584,25	38,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		175,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		409,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.527,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		1.527,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		1.527,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.527,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.479,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		3.479,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		39,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		3.440,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.440,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
A500008	Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	5.000,00	4.965,04	99,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.965,04	99,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.965,04	99,30%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.965,04	99,30%
323	Rashodi za usluge	1.740,00	1.706,25	98,06%
3239	Ostale usluge		1.706,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.260,00	3.258,79	99,96%
3293	Reprezentacija		3.258,79	
A500009	Aktivnost: Gradska galerija	117.000,00	38.564,98	32,96%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.000,00	33.590,09	39,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.000,00	33.590,09	39,99%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.000,00	33.590,09	39,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.640,00	874,00	24,01%
3211	Službena putovanja		874,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	1.743,63	31,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.622,63	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		121,00	
323	Rashodi za usluge	65.100,00	29.188,81	44,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.872,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		395,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.950,20	
3238	Računalne usluge		1.433,03	
3239	Ostale usluge		18.537,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.490,00	1.783,65	23,81%
3293	Reprezentacija		1.783,65	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	70,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	4.974,89	16,58%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		30.000,00	4.974,89	16,58%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		30.000,00	4.974,89	16,58%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.190,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	2.176,98	155,50%
3225	Sitni inventar i auto gume		2.176,98	
323	Rashodi za usluge	21.810,00	2.797,91	12,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.460,41	
3239	Ostale usluge		337,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
A500010	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	130.400,00	44.794,42	34,35%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		101.400,00	44.794,42	44,18%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		101.400,00	44.794,42	44,18%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		101.400,00	44.794,42	44,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.866,40	95,55%
3211	Službena putovanja		470,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.396,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.500,00	4.956,75	28,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.032,43	
3223	Energija		3.598,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		325,39	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	71.575,00	30.230,81	42,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		566,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.217,20	
3234	Komunalne usluge		1.091,14	
3235	Zakupnine i najamnine		14.438,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.898,40	
3238	Računalne usluge		1.183,29	
3239	Ostale usluge		2.535,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.225,00	1.840,46	43,56%
3292	Premije osiguranja		1.840,46	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	

422	Postrojenja i oprema	4.900,00	4.900,00	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.900,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		29.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		29.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		29.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A500011	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	104.876,00	35.519,14	33,87%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		93.400,00	32.235,05	34,51%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		93.400,00	32.235,05	34,51%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		93.400,00	32.235,05	34,51%
311	Plaće (Bruto)	31.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.375,00	3.957,95	42,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.449,96	
3222	Materijal i sirovine		270,00	
3223	Energija		2.237,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	39.700,00	25.967,27	65,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		722,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.722,50	
3234	Komunalne usluge		90,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.306,48	
3238	Računalne usluge		1.433,38	
3239	Ostale usluge		692,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.825,00	2.080,63	43,12%
3292	Premije osiguranja		560,68	
3293	Reprezentacija		119,95	

3295	Pristojbe i naknade		1.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	229,20	45,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		229,20	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.476,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		8.476,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		8.476,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.476,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	3.284,09	109,47%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.000,00	3.284,09	109,47%
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.000,00	3.284,09	109,47%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.284,09	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.284,09	
A500012	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	451.465,00	144.053,91	31,91%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		436.465,00	144.053,91	33,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		436.465,00	144.053,91	33,00%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		436.465,00	144.053,91	33,00%
311	Plaće (Bruto)	205.000,00	85.714,60	41,81%
3111	Plaće za redovan rad		85.714,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	14.142,92	42,86%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.142,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.489,00	3.631,20	15,46%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.631,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	6.963,12	15,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		832,29	
3223	Energija		5.542,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		276,96	

3225	Sitni inventar i auto gume		311,04	
323	Rashodi za usluge	102.376,00	29.147,11	28,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		871,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.992,80	
3234	Komunalne usluge		439,29	
3235	Zakupnine i najamnine		23.705,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		1.183,30	
3239	Ostale usluge		954,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	2.799,10	37,32%
3292	Premije osiguranja		2.799,10	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.100,00	1.655,86	23,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.647,68	
3433	Zatezne kamate		8,18	
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		15.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	12.870,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.130,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
T500002	Tekući projekt: Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani	28.974,00	14.910,78	51,46%
Izvor 5. POMOĆI		28.974,00	14.910,78	51,46%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		28.974,00	14.910,78	51,46%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		28.974,00	14.910,78	51,46%
311	Plaće (Bruto)	8.700,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.324,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	5.910,80	98,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.910,80	
323	Rashodi za usluge	12.950,00	8.999,98	69,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.999,98	
3239	Ostale usluge		0,00	
T500004	Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	649.300,00	178.529,82	27,50%
Izvor 5. POMOĆI		649.300,00	178.529,82	27,50%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		649.300,00	178.529,82	27,50%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		649.300,00	178.529,82	27,50%
311	Plaće (Bruto)	183.000,00	87.989,43	48,08%
3111	Plaće za redovan rad		87.989,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.600,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	14.518,26	50,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.518,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	25.200,00	2.163,20	8,58%
3211	Službena putovanja		404,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.759,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	3.325,90	17,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		824,34	
3223	Energija		1.892,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		609,45	
323	Rashodi za usluge	107.000,00	9.021,34	8,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.418,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.505,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.996,78	
3238	Računalne usluge		1.100,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	626,40	1,25%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		626,40	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	160.000,00	6.909,72	4,32%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		6.909,72	
422	Postrojenja i oprema	54.000,00	53.975,57	99,95%
4221	Uredska oprema i namještaj		53.975,57	
PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		925.893,00	354.477,30	38,28%
5004	Program: Promicanje kulture	925.893,00	354.477,30	38,28%
A500013	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	754.300,00	295.744,52	39,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		591.400,00	271.658,47	45,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		591.400,00	271.658,47	45,93%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		591.400,00	271.658,47	45,93%
311	Plaće (Bruto)	341.000,00	154.717,96	45,37%
3111	Plaće za redovan rad		154.717,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	25.528,49	44,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.528,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	1.830,40	32,69%
3211	Službena putovanja		100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.730,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.700,00	37.313,41	48,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.837,54	
3223	Energija		31.475,87	
323	Rashodi za usluge	94.600,00	46.159,70	48,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.108,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.335,00	
3234	Komunalne usluge		1.860,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.608,78	
3238	Računalne usluge		7.497,10	
3239	Ostale usluge		3.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.732,71	95,55%
3292	Premije osiguranja		5.732,71	

343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	375,80	37,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		375,80	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		18.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		18.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		144.900,00	24.086,05	16,62%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		144.900,00	24.086,05	16,62%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		144.900,00	24.086,05	16,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	600,00	60,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.100,00	9.619,95	15,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.003,45	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		616,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.000,00	
323	Rashodi za usluge	74.300,00	12.966,10	17,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.221,97	
3238	Računalne usluge		6.744,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	900,00	10,59%
3292	Premije osiguranja		420,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		480,00	
A500014	Aktivnost: Književni susreti i radionice	31.563,00	8.054,86	25,52%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		16.686,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		16.686,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		16.686,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

323	Rashodi za usluge	12.686,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.877,00	8.054,86	54,14%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		14.877,00	8.054,86	54,14%
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		14.877,00	8.054,86	54,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	147,60	14,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		147,60	
323	Rashodi za usluge	13.877,00	7.907,26	56,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.907,26	
3239	Ostale usluge		0,00	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	140.030,00	50.677,92	36,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	28.146,52	62,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	28.146,52	62,55%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	28.146,52	62,55%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	28.146,52	62,55%
4241	Knjige		28.146,52	
Izvor 5. POMOĆI		95.030,00	22.531,40	23,71%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		95.030,00	22.531,40	23,71%
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		95.030,00	22.531,40	23,71%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	95.030,00	22.531,40	23,71%
4241	Knjige		22.531,40	
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		2.217.785,00	842.476,90	37,99%
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		2.217.785,00	842.476,90	37,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.185.185,00	482.039,69	40,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.185.185,00	482.039,69	40,67%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.185.185,00	482.039,69	40,67%
Izvor 5. POMOĆI		959.800,00	316.016,81	32,93%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		638.759,00	239.384,17	37,48%
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		528.165,00	239.384,17	45,32%
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		110.594,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		321.041,00	76.632,64	23,87%
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		321.041,00	76.632,64	23,87%

Izvor 6. DONACIJE		72.800,00	44.420,40	61,02%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		72.800,00	44.420,40	61,02%
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		72.800,00	44.420,40	61,02%
6001	Program: Jačanje gospodarstva	1.014.000,00	433.332,91	42,74%
A600001	Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
A600002	Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
A600003	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme		30.000,00	
A600004	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme		30.000,00	
A600005	Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	829.000,00	328.656,80	39,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		829.000,00	328.656,80	39,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		829.000,00	328.656,80	39,64%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		829.000,00	328.656,80	39,64%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	800.000,00	324.906,80	40,61%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		324.906,80	

381	Tekuće donacije	29.000,00	3.750,00	12,93%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.750,00	
A600006	Aktivnost: Iformativna i edukativna potpora	15.000,00	5.625,00	37,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	5.625,00	37,50%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	5.625,00	37,50%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	5.625,00	37,50%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	5.625,00	37,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.625,00	
T600001	Tekući projekt: Coworking	41.000,00	7.302,63	17,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	7.302,63	17,81%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	7.302,63	17,81%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.000,00	7.302,63	17,81%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	6.539,87	36,33%
3223	Energija		6.539,87	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	762,76	7,63%
3239	Ostale usluge		762,76	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000,00	0,00	0,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T600002	Tekući projekt: On line baza podataka	45.000,00	31.748,48	70,55%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	31.748,48	70,55%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	31.748,48	70,55%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.000,00	31.748,48	70,55%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	31.748,48	70,55%
3235	Zakupnine i najamnine		31.748,48	
6002	Program: Upravljanje EU projektima	1.203.785,00	409.143,99	33,99%
A600001	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	78.000,00	6.462,50	8,29%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.000,00	6.462,50	8,29%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.000,00	6.462,50	8,29%
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.000,00	6.462,50	8,29%
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00	

323	Rashodi za usluge	78.000,00	6.162,50	7,90%
3235	Zakupnine i najamnine		625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		5.537,50	
T600003	Tekući projekt: Projekt Begin	8.850,00	5.022,44	56,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310,00	753,37	57,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310,00	753,37	57,51%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310,00	753,37	57,51%
311	Plaće (Bruto)	630,00	644,26	102,26%
3111	Plaće za redovan rad		644,26	
313	Doprinosi na plaće	100,00	106,30	106,30%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		106,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	10,00	2,81	28,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2,81	
323	Rashodi za usluge	570,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		7.540,00	4.269,07	56,62%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		7.540,00	4.269,07	56,62%
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		7.540,00	4.269,07	56,62%
311	Plaće (Bruto)	3.600,00	3.650,78	101,41%
3111	Plaće za redovan rad		3.650,78	
313	Doprinosi na plaće	600,00	602,38	100,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		602,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	40,00	15,91	39,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15,91	
323	Rashodi za usluge	3.300,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T600006	Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ	321.041,00	76.632,64	23,87%
Izvor 5. POMOĆI		321.041,00	76.632,64	23,87%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		321.041,00	76.632,64	23,87%
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		321.041,00	76.632,64	23,87%
311	Plaće (Bruto)	60.192,00	44.854,99	74,52%
3111	Plaće za redovan rad		44.854,99	
313	Doprinosi na plaće	9.981,00	7.401,07	74,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.401,07	

322	Rashodi za materijal i energiju	23.455,00	3.526,58	15,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.526,58	
323	Rashodi za usluge	211.663,00	20.850,00	9,85%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.750,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
T600007	Tekući projekt: Projekt Recolor	612.500,00	276.606,01	45,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.875,00	41.490,91	45,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.875,00	41.490,91	45,16%
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.875,00	41.490,91	45,16%
311	Plaće (Bruto)	48.354,00	24.331,05	50,32%
3111	Plaće za redovan rad		24.331,05	
313	Doprinosi na plaće	7.980,00	4.014,63	50,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.014,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.166,00	454,66	20,99%
3211	Službena putovanja		182,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		272,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.375,00	30,25	0,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		30,25	
323	Rashodi za usluge	23.250,00	12.375,00	53,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.375,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450,00	285,32	63,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		285,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		520.625,00	235.115,10	45,16%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		520.625,00	235.115,10	45,16%
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		520.625,00	235.115,10	45,16%

311	Plaće (Bruto)	274.006,00	137.876,00	50,32%
3111	Plaće za redovan rad		137.876,00	
313	Doprinosi na plaće	45.220,00	22.749,54	50,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.749,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.274,00	2.576,36	20,99%
3211	Službena putovanja		1.033,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.543,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.125,00	171,42	0,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		171,42	
323	Rashodi za usluge	131.750,00	70.125,00	53,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.125,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.550,00	1.616,78	63,40%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.616,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
T600008	Tekući projekt: Projekt Društveno kulturni centar Lamparna	72.800,00	44.420,40	61,02%
Izvor 6. DONACIJE		72.800,00	44.420,40	61,02%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		72.800,00	44.420,40	61,02%
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		72.800,00	44.420,40	61,02%
311	Plaće (Bruto)	12.900,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.100,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	Rashodi za usluge	57.800,00	44.420,40	76,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.320,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.100,15	
T600009	Tekući projekt: Projekt W14EU	110.594,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		110.594,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		110.594,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		110.594,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	110.594,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	

2. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj- lipanj 2020. godine.

Prioritet	Oznaka programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Naziv programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Proračun za program/aktivnost u 2020.godini (u kunama)	Izvor financiranja u 2020.godini (u kunama, bez lipa)		IZVRŠENJE 01-06/2020. (u kunama)		Status dokumentacije	Odgovorna osoba/ voditelj aktivnosti	Način provođenja aktivnosti/programa/projekta	Korisnici programa/aktivnosti/projekta	Rezultati/pokazatelji izvršenja
				Proračun Grada	Ostali izvori	Proračun Grada	Ostali izvori					
Strateški cilj 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI												
1.1. Poboljšati poduzetnički infrastrukturu	P3002/ K30001 4	Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi)	3.550.000	3.550.000	0	2.022.531,16	0,00	Za PZ Vinež – II faza - sjeverni dio zone postoji pravomoćna građevinska dozvola	Dino Šumberac	Izrada projektne dokumentacije i provođenje postupka za ishođenje akata o gradnji kod nadležnog Odsjeka tijekom 2019. godine , izvođenje radova	Poduzetnici i obrtnici unutar poslovne zone Vinež	Izgradnja novih hala i otvaranje novih radnih mjesta
	P6002/ A60000 01	Priprema EU projekata	78.000	78.000	0	6.462,50	0,00	U izradi	Robert Mohorović, Aleksandar Dragojević	Intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za postupak javne nabave i odabir partnera u projektu te priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv za dodjelu	Stanovnici i gospodarstvenici i turisti na području Grada Labina i okolnih općina	Podizanje kvalitete života ostvarivanjem minimalne brzine interneta za svakog korisnik

										bespovratnih sredstava EU		a unutar područja projekta
1.3. Razvijati turizam – poboljšanje kvalitete turističke destinacije Labina - postizanje 4 zvjezdice	P3003/ K30003 3	Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac	78.750	78.750	0	78.750,00	0	Izrađeno Idejno rješenje i ealborat analize klimatskih prilika na širem području lokacije žičare	Dalibor Zupčić Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Izrada potrebnih mjerenja, elaborata o svim bitnim elementima klime koji su od utjecaja na izradu idejnog projekta	Građani Grada Labina i posjetitelji turističke destinacije Labina-Rabac	Povećanje broja turista i dobivanje kvalitete i oblika alternativne prometne povezanosti Rapca i Staroga grada

Strateški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA												
2.1. Poboljšati i zdravstvene usluge	P5006/ A50000 5	Prevenција ovisnosti i asocijalnih ponašanja	31.000	31.000	0	24.674,25	0,00	U provedbi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, voditeljice radionica: Marina Koroman, Nadija Paunović, Elena Brnjac, Nina Benazić, Nerina Vlašić	Radionice, fizikalna terapija	Djeca i mladi	Tjelesno i mentalno zdravlje djece i mladih

	P5007/ A50000 1	Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada	234.500	234.500	0	77.962,90	0,00	U provedbi	Vesna Blažina, Marina Brezac; voditelji ce različitih progra ma: Sabrina Stembe rga Vidak,, Alida Blaškov ić, Narcisa Adalgis a Škopac, Sonja Škalam era, Laura Kokot, Ana Paliska, Silvija Česnik Roce, Silva Tenčić Stembe rger, Jasmin a Beloč, Ivana Graipari ć Fable, Julija Štembe rga,	Likovne radionice, dramska radionica i glazbeno- scenska radionica, vježbe za osobe treće životne dobi, obuka mladih vijećnika kroz Gradsko vijeće mladih	Djeca, mladi i osobe treće životne dobi	Kvalitet no i kreativn o proved eno slobodn o vrijeme djece, mladih i osoba treće životne dobi
--	-----------------------	--	---------	---------	---	-----------	------	---------------	--	---	--	--

									Božena Vutuc Franković, Anna Goreta Giannini			
P5008/A500001	Hitna medicinska pomoć	751.500	751.500	0	343.822,75	0,00	U provedbi	Djelatnici Istarskih Domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije	Sufinanciranje opremanja timova hitne medicinske pomoći	Građani grada Labina, turisti tijekom ljetne sezone	Pružene zdravstvene usluge i poboljšanje zdravlja	
P5008/A500002	Rano otkrivanje raka dojke	71.500	71.500	0	17.200,00	0,00	U provedbi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Dr. Lorena Brnjac	Mamografski pregledi, ultrazvučni pregledi	Žene starije od 40 godina	Prevenција bolesti, rano otkrivanje bolesti, veći % izlječenja	
P5008/A500004	Sufinanciranje logopeda	70.000	70.000	0	28.072,54	0,00	U provedbi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Nada Zupičić	Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, dijagnostika i rehabilitacija predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu	Djeca s teškoćama u govoru i glasu-četverogodišnjaci	Otklanjanje teškoća u govoru i glasu uz terapijski	

												tretman
	P5008/ A50000 5	Analiza kvalitete prehrane	36.000	36.000	0	0,00	0,00	U provedbi	Borjan Batagelj , Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo istarske županije, Nadija Žufić Rudan	Higijensko- sanitarni nadzor u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matija Vlačića, kontrola kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u dječjem vrtiću Pjerina Verbanac, Analiza vode za ljudsku potrošnju u dječjem vrtiću i osnovnim školama	Djeca u dječjem vrtiću, osnovnoškolski u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matije Vlačića	Smanjenje pretilosti i djece, čistoća objekata, sprečavanje zaraznih bolesti
	P5008/ A50000 6	Sufinanciranje psihologa	30.000	30.000	0	0,00	0,00	U provedbi	Borjan Batagelj , Dezi Barbarić Mohorović	Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman.	Djeca s teškoćama u ponašanju - četverogodišnjaci	Otklanjanje teškoća u ponašanju uz psihosocijalni tretman
2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne	P3003/ T30000 1	Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin (projekt)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Izrađen glavni projekt	Anamarija Lukšić Dino Šumberac Dragan a	Ishođena građevinska dozvola, proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, izvođenje radova	Mlada populacija Grada Labina koja se želi dodatno obrazovati	Veći broj kulturnih događanja u Labinu i veći

e strukture stanovni ka									Jakovčić		u području muzike i plesa	broj polazni ka Umjetni čke škole te smanje nje troškov a održav anja građevi ne
	P5002/ K50000 1	Ulaganje u sportsku dvoranu OŠ Matije Vlačića- minimalni standard	366.017	0	366.017	0,00	0,00	Izrada troškovni ka, Raspisiv anje postupka jednostav ne nabave	Edi Juričić, Borjan Batagelj	Izvođenje radova na sanaciji poda sportske dvorane – NAPOMENA: odgođeno za 3. kvartal 2020	Učenici osnovne škole Matije Vlačića Labin	Zaštita dvoran e te poveća nje energet ske učinkov itosti i zadovol jstvo učenika .
	P5002/ K50000 1	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard - škola Ivo Lola Ribar	70.000	0	70.000	0,00	9.946,67	U pripremi troškovni k za nabavu	Borjan Batagelj , Miro Alilović, Alen Paliska	Spuštanje stropa u 4 učionice	Učenici osnovne škole Ivo Lola Ribar	Poveće nje energet ske učinkov itosti i zadovol jstvo učenika
	P5002/ K50000 3	Financiranje materijalnih rashoda iznad standarda- Umjetnička škola Matka	235.000	0	235.000	0,00	9.529,45	Izrađena ponuda za nabavu	Melita Lasek Satterw hite Borjan Batagelj	Nabava glazbene opreme:ksilofon, piano, harmonika, gitara, ksilofon, violina i flauta	Učenici umjetničke škole Matko Brajše Rašana	Omogu ćiti kvalitet nije pohađa nje osnovn

		Brajše Rašana										e škole učenika
	P5002/ K50000 1	Stipendiranje učenika i studenata	950.000	950.000	0	534.600,00	0,00	Stipendije se redovno isplaćuju. Novi natječaj objavljuje se u listopadu.	Borjan Batagelj , Marija Kadoić Balaško , Marina Brezac, Kristina Faraguna	Odluku donosi gradonačelnik, a natječaj se objavljuje na stranicama Grada Labina, te preuzimaju ostali mediji.	Učenici i studenti	Pomoć roditeljima u financiranju učenika i studenata
2.3. Smanjiti nezaposlenost	P6001/ A60000 6	Informativna i edukativna potpora	15.000	15.000	0	5.625,00	0,00	Izrada prema potrebi	Alek Dragojević/ Patricija Terković	Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih	Poduzetnici, obrtnici, OPG-i, fizičke osobe	Besplatno stjecanje novih znanja i informacija
2.4. Smanjiti iseljavanje mladih i obrazovanih	P5002/ A50000 4	Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR	1.762.451	841.793	920.658	468.177,44	441.931,91	Prijava roditelja	Borjan Batagelj , ravnatelj škole	Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produženog boravka	Učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole	Sigurnost učenika mlađih uzrasta .
2.5. Povećati socijalnu uključenost građana	P5002/ A50000 6	Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama OŠ Ivo Lola Ribar, Matija Vlačić i Centar Liče Faraguna	516.530	0	516.530	0,00	242.790,26	Projekt u realizaciji	Borjan Batagelj , Kristina Faraguna, Robert Mohorović predstavnici OŠ	Pomoć u nastavi djeci s posebnim potrebama	Učenici osnovnih škola sa posebnim potrebama	Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika sa posebnim potrebama

												ma
P5006/ A50000 2	Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	740.000	740.000	0	118.339,25	0,00	U provedbi	Borjan Batagelj , Marina Brezac, domari u Klubovi ma umirovlj enika: Pero Sprčić, Fatima Bojkić i Mirela Šešelj, medicin ske sestre: Mladen ka Rošić i Gordan a Šimec, patrona žna služba IDZ Labin: Branka Mrzlić, Danijela Bratić Golja,	Usluga zdravstvene njege u kući korisnika iznad ugovorenih limita HZZO-a, razni oblici pomoći osobama u teškim materijalnim situacijama i zdravstvenim problemima, mjerjenje tlaka i kontrola šećera u krvi, provođenje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika	Osobe treće životne dobi, nemoćne osobe, umirovljeni ci i domaćice starije od 60 godina života	Kvalitet an i aktivan život osoba treće životne dobi, pružen a usluga pacijent ima u termina Inoj fazi bolesti, preven cija zdravlja , nadsta ndard socijaln ih usluga	

								Jasmina Kljić, Marčela Muškardin i Borislav Prajz.			
P5006/A500004	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	10.000	10.000	0	6.988,00	0,00	U provedbi	Borjan Batagelj, Marina Brezac	Plaćanje troškova prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala	Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedskih pomagala	Unapređenje zdravlja
P5006/A500008	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula	50.000	50.000	0	12.500,00	0,00	U provedbi	Borjan Batagelj, Loretta Morosin	Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove	Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane
P3003/K300010	Dom za starije osobe	15.000,00					Izrađen glavni projekt i u tijeku ishođenje	Anamarija Lukšić Dino Šumber	Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i početak izvođenja radova	Osobe starije životne dobi koje nisu u	Podizanje kvalitete

				15.000.000	0	0,00	0,00	građevinske dozvole	ac Borjan Batagelj		mogućnost i brinuti se o sebi	e života osoba ma starije životne dobi
--	--	--	--	------------	---	------	------	------------------------	--------------------------	--	-------------------------------------	---

Strateški cilj 3. JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PROSTOROM I RESURSIMA

3.1. Osigurati visoke ekološke standarde putem komunalne opremljenosti gradskog područja	P3001/ K30000 2	Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture (komunalne i društvene)	50.000	50.000	0	0,00	0,00		Valentina Sinčić Vretenar	Sklapanje kuproprodajnih ugovora sa vlasnicima zemljišta		e
	P3002/ K30000 6	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000	200.000	0	56.812,50	0,00	U provedbi kontinuirano tijekom godine	Dino Šumberac	Izrada projektne dokumentacije ovisno o porebama u pojedinih zonama izgradnje	Građani Grada Labina	Veća kvaliteta komunalne opremljenosti pojedinih naselja
	P3002/ K30003 0	Parkirališta u Rapcu	800.000	800.000	0	601.263,11	0,00	Izrađen glavni projekt	Dino Šumberac	Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova	Stanovnici i posjetitelji naselja Rabac	Veće zadovoljstvo stanovnika i posjetitelja Rapca te povećanje

												kapaciteta potrebnog broja parkirališnih mjesta
P3002/ K30002 5	Ulica Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 (radovi)	2.300.000	2.300.000	0	0	0	Ishođena građevinska dozvola za prometnicu sa pripadajućom infrastrukturom. Radovi u tijeku	Dino Šumberac	Postupak javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova na izgradnji ulice/prometnice	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima	
P3002/ K30004 2	Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	3.600.000	0,00	3.600.000	0,00	0,00	Izrađen glavni projekt	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova	Stanari u tom dijelu naselja Labin i svi drugi posjetitelji tog dijela Grada	Veća kvaliteta života u tom dijelu naselja Labin i stvoreni uvjeti za izgradnju višestambenih građevina u kojim će zainteresirani građani moći riješiti	

												svoje stambeno pitanje
P3002/ K30004 3	Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	50.000	50.000	0	0,00	0,00	Izrađen glavni projekt za rekonstrukciju ceste sa nogostupom	Dino Šumberac	Odabran izvođač radova i izvođenje radova	Svi korisnici prometnice (građani Labinštine i svi posjetitelji tog dijela Labina odnosno Labinština)	Veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu te prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgod a	
P3002/ K30004 5	Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č.1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda)- spoj na NC 16	705.000	0,00	705.000	0,00	0,00	0,00	Dino Šumberac, Anamarija Lukšić	Izgrađena nerazvrstana cesta i prenesena u vlasništvo Grada (uključena i priprema projekta)	Stanari tog dijela naselja i posjetitelji	Izgrađena nerazvrstana cesta stavljena u uporabu	
P3002/ K30004 6	Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	170.000	0,00	170.000	0,00	0,00	0,00	Dino Šumberac, Anamarija Lukšić	Izrađen idejni i glavni projekt, ishodena lokacijska i građevinska dozvola te riješeni imovinsko pravni poslovi	Stanari tog dijela naselja i posjetitelji	Ishodena građevinska dozvola	

	P4003/ K40000 2	Uređenje košarkaškog igrališta u naselju Rabac ulica Jadranska	615.000	615.000	0	0,00	0,00	Izrađen troškovnik	Donad Blaškovi, Danijel Žužić	Izrađen troškovnik radovi planirani u skladu sa prilivom sredstava	Građani Grada Labina i turisti	Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije
	P4003/ K40000 2	Izvanredno održavanje ulice Zelenice	325.000	325.000	0	0	0	Izrađen troškovnik i idejni projekt	Donad Blaškovi, Danijel Žužić	Projekt je u fazi izrade, a izvođenje radova planirano u rujnu 2020	Građani Grada Labina i turisti	Unapređenje kvalitete života stanovnika i povećanje sigurnosti u prometu
	P4003/ K40000 2	Nabava rampe i dogradnja sustava rampi u naselju Rabac	135.000	135.000	0	93.000	0	Izrađen troškovnik	Donad Blaškovi, Danijel Žužić	Radovi su izvršeni prema troškovniku	Građani Grada Labina i turisti	Unapređenje kvalitete života stanovnika
	P3001/ K30000 1	Izrada dokumenta prostornog uređenja	450.000	270.000	180.000	27.187,50	0,00	Osim planova koju su doneseni i koji su u primjeni u tijeku je izrada UPU-a Rapca	Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi	Izrada prostornih planova i pratećih stručnih podloga	Građani Grada Labina i svi drugi zainteresirani za gradnju na području Grada Labina	Veća kvaliteta u upravljanju prostorom

3.2. Poboľjšati infrastrukturu opremljenost ruralnih podruĉja	P3003/ K30000 5	Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatla, tople veze i űohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi)	650.000	550.000	100.000	0,00	0,00	Izrađena je konzervatorska podloga, razni elaborati o stanju podzemnog i nadzemnog dijela kompleksa, izrađeni projekt rudarskih kupatila i glavni projekt sanacije űohta.	Anamarija Lukűiĉ, Irina Beluűiĉ Maggi, Dino űumberac	Priprema potrebne dokumentacije za izradu glavnog projekta za rudarska kupatila i novi lift i izvođenje radova	Građani Grada Labina, Labinűtine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakvog tipa kulturne ponude	Oĉuvan a industrijska baűtina, veĉi broj turistiĉkih posjetitelja, manji troűkovi odrűavanja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji
3.3. Poveĉati efikasnost upravljanja odrűivim razvojem	P3003/ T30000 2	Projekt Mine Tour	2.642.919	278.225	2.364.694	159.926,44	841.808,41	Projekt je sufinanciran iz Programa prekograniĉne suradnje INTERREG SI – RH	Od strane Grada Labina: Alek Dragojeviĉ Robert Mohorovic Anamarija Lukűiĉ, Irina Beluűiĉ Maggi i Dino űumberac	Provedba projekta se odvija sukladno uvjetima utvrđenim Ugovorom koji regulira obveze svih partnera u projektu	Građani Grada Labina, Labinűtine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakvog tipa kulturne ponude	Oĉuvan a industrijska baűtina, veĉi broj turistiĉkih posjetitelja, manji troűkovi odrűavanja

3.4. Valorizirati i održivo upravljati kulturnom baštinom i razvijati infrastrukturu za kulturne potrebe	P3003/ K30001 2	Rekonstrukcija zgrade Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labina (radovi)	390.414	190.414	200.000	122.400,0 0	187.500,0 0	Radovi su završeni	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Radovi se izvode putem odabranog izvođača radova u postupku jednostavne nabave	Svi građani i posjetitelji Grada Labina	Veći broj kulturnih događanja u Malom kazalištu i veće zadovoljstvo svih korisnika
	P5006/ A50000 8	Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi	618.000	568.000	50.000	167.906,3 4	0,00	Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama, osobe treće životne dobi, bolesni i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu)	Zadovoljenje javnih potreba građana

3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite	P5009/ A50000 1	Financiranje udruga građana	85.000	85.000	0	44.191,80	0,00	Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacija ma civilnog društva	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, mladi, umirovljenici i napuštene i nezbrinute životinje)	Zadovoljenje javnih potreba građana
	P1003/ A10000 1	Civilna zaštita	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	Izrada planskih dokumenta prema zakonskim odredbama	Loreta Blašković	Izbor izrađivača, dostava potrebne dokumentacije i podataka izrađivaču	Postrojbe civilne zaštite, svi sudionici sustava civilne zaštite Grada Labina	Izrađeni planski dokumenti te izvršena zakonska obveza

4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNATLJIVOSTI

4.1. Razvijati materijalnu i nematerijalnu vrijednost kulturne baštine	P5004/ A50000 4	Brendiranje – Praktična realizacija na projektu obilježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika; obilježavanje 100. obljetnice Labinske Republike	78.500	55.000	23.500	32.304,95	13.514,39	Izrada prema potrebi aktivnosti	Borjan Batagelj, Loredana Ružić Modrušan	Promotivne i organizacijske aktivnosti, branding i umrežavanje	Lokalno stanovništvo – sve dobne sk., posjetitelji, obrazovne ustanove i institucije	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine
4.2. Razvijati multikulturalizma	P1004/ A10000 1 P1004/ A10000 1 P1004 A10000 1	Vijeća nacionalnih manjina	125.000	125.000	0	42.535,26	0,00	Izrada prema potrebi aktivnosti	Loreta Blašković	Status proračunskih korisnika (podmirivanje računa, kontrola financijskih izvještaja)	Vijeća nacionalnih manjina	Razvijanje multikulturalizma na području Grada Labina

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2020.godini

3.1. Opće odredbe

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

3.2. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka

3.2.1. Stanje zaduženja po kratkoročnim kreditima Grada Labina za 2020. godinu:

1.) Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010745734 — temeljem članka 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 5/19.-pročišćeni tekst), te članka 1. Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 13/19.), Gradonačelnik Grada Labina 20. prosinca 2019. godine je donio Odluku o kratkoročnom zaduživanju kod poslovne banke.

Grad Labin se zadužio uzimanjem kratkoročnog kredita kod Privredne banke Zagreb d.d., u iznosu od 4.100.000,00 kuna za podmirenje obveza koje su financirane iz fondova EU i Državnog proračuna, a čija će naplata uslijediti u 2020. godini.

Rok otplata kredita je do 30.11.2020.godine, a kamatna stopa je 1,26% godišnje, fiksna. Obveze za kamate po navedenom kreditu u 2020. godini iznose 36.000,00 kuna.

Po navedenom kreditu u ovom izvještajnom razdoblju otplaćeno je na ime glavnice 1.100.000,00 kuna a na kamate 20.243,01 kune.

Stanje neotplaćenog kratkoročnog kredita na dan 30.06.2020. godine – glavnica iznosi 3.000.000,00 kuna.

3.2.2. Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2020. godinu:

1.) Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5110118007 – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 09.06.2009. godine ugovor o kreditu na iznos od 10.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2008. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 243.390,58 kuna.
Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 243.390,58 kuna, a na ime kamata 2.293,24 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2020. godine – kredit je otplaćen u cijelosti.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2020.	243.390,58	2.293,00
Sveukupno:	243.390,58	2.293,00

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 875.182,10 kuna.
Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 291.728,80 kuna, a na ime kamata 12.663,75 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2020. godine – glavnica iznosi 583.453,30 kuna ili 78.770,53 EUR-a.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2020.	583.457,60	26.000,00
2021.	291.724,50	7.000,00
Sveukupno:	875.182,10	33.000,00

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

12.07.2016. godine ugovor o kreditu na iznos od 25.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Dana 01. prosinca 2018. godine došlo je do integracije Splitske banke i OTP banke d.d. koje sada posluju kao jedinstvena pravna osoba pod tvrtkom OTP banka Hrvatska d.d. Split. Kredit je bio namijenjen za financiranje rekonstrukcije i dogradnje postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom, pratećim sadržajima i opremom utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2016. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama je započela 31.01.2018. i traje do 31.10. 2027. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,9%. U toku 2019. godine temeljem Odluke Gradskog vijeća i izdane suglasnosti Ministra financija sklopljen je dodatak ugovora o zaduživanju kojim je ugovorena kamata od 1,75% godišnje – nepromjenjiva sa početkom obračuna od 01. studenog 2019. godine.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 20.000.000,00 kuna.

Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 1.250.000,00 kuna, a na ime kamata 172.528,93 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2020. godine – glavnica iznosi 18.750.000,00 kuna ili 2.508.025,68 EUR-a.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2020.	2.500.000,00	340.000,00
2021.	2.500.000,00	300.000,00
2022.	2.500.000,00	250.000,00
2023.	2.500.000,00	200.000,00
2024.	2.500.000,00	150.000,00
2025.	2.500.000,00	100.000,00
2026.	2.500.000,00	50.000,00
2027.	2.500.000,00	25.000,00
Sveukupno:	20.000.000,00	1.415.000,00

3.2.3. Rekapitulacija primljenih zajmova sa stanjem na početku i na kraju 2020. godine, te sa otplatom glavnice i kamate, u kunama

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Saldo obveze 01.01.2020.	Plaćena glavnica u 2020. god.	Plaćena kamata u 2020. god.	Saldo 30.06.2020. (3-4)
1	2	3	4	5	6
1.	Kratkoročni kredit PBZ	4.100.000,00	1.100.000,00	20.243,01	3.000.000,00
2.	Dugoročni kredit PBZ	243.390,58	243.390,58	2.293,24	0,00
3.	Dugoročni kredit PBZ	875.182,10	291.728,80	12.663,75	583.453,30
4.	Dugoročni kredit OTP	20.000.000,00	1.250.000,00	172.528,93	18.750.000,00
	UKUPNO	25.218.572,68	2.885.119,38	207.728,93	22.333.453,30

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 30.06.2020. godine iznose 19.333.453,30 kuna, te zajedno sa kratkoročnom obvezom od 3.000.000,00 kn ukupno iznose 22.333.453,30 kuna. Dospjele glavnice i kamate po kreditima plaćene su u roku, prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

3.2.4. Rekapitulacija otplate glavnice i kamate po izvorima financiranja u kunama

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Plaćena glavnica u 2020. god. (4+5+6)	Opći prihodi i primici	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5
1.	Kratkoroč. kredit PBZ	1.100.000,00	762.262,49	337.737,51
2.	Dugoročni kredit PBZ	243.390,58	243.390,58	-
3.	Dugoročni kredit PBZ	291.728,80	291.728,80	-
4.	Dugoročni kredit OTP	1.250.000,00	1.250.000,00	-
	UKUPNO	2.885.119,38	2.547.381,87	337.737,51

Iznos iz kolone 5 prethodne tabele za povrat kratkoročnog kredita iz izvora namjenskih primitaka od zaduživanja odnosi se na nekorištena sredstva kratkoročnog kredita, iz razloga jer je iznos kredita na dan 31.12.2019. godine bio veći od iznosa manjka sredstava po projektima financiranih iz EU sredstava.

Plaćena kamata po svim kreditima u iznosu od **207.728,93 kn** plaćena je iz izvora **općih prihoda i primitaka**.

3.2.5. Rekapitulacija otplate glavnice i kamate po godinama u kunama (kumulativno za sve primljene kredite)

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2020.	7.426.848,18	404.293,00
2021.	2.791.724,50	307.000,00
2022.	2.500.000,00	250.000,00
2023.	2.500.000,00	200.000,00
2024.	2.500.000,00	150.000,00
2025.	2.500.000,00	100.000,00
2026.	2.500.000,00	50.000,00
2027.	2.500.000,00	25.000,00
Sveukupno:	25.218.572,68	1.486.293,00

3.3. Izvještaj o primljenom beskamatnom zajmu iz Državnog proračuna

Republike Hrvatske

Sukladno Odluci Gradonačelnika, a u skladu sa odredbama članka 24.a. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 117/19., 32/20. i 42/20.) i Napatka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine 46/20.), a u cilju umanjenja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona virusa (COVID-19), a radi održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada Labina za 2020. godinu, Grad Labin je koristio sredstva beskamatnog zajma iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 3.579.034,80kn.

S obzirom na utjecaj epidemije korona virusa (COVID-19) na gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske donijela je set ekonomskih mjera za pomoć

gospodarstvu, kako bi se olakšao problem nelikvidnosti gospodarstvenicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, uz istovremeno očuvanje radnih mjesta i zaposlenosti.

Na prihode proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najznačajniji utjecaj imati će mjera kojom je gospodarstvenicima omogućena odgoda plaćanja i/ili obročna otplata te oslobođenje od plaćanja poreza i prireza na dohodak, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje opći porezni postupak.

Stoga su za premošćavanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, a sve sa ciljem zadržavanja održivosti financiranja te radi izbjegavanja nastupanja štetnih posljedica u pogledu izvršavanja poslova, funkcija i programa u 2020. godini, donesene Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ("Narodne novine", broj 117/19., 32/20. i 42/20.

Izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu utvrđena je pravna osnova za isplatu sredstava beskamatnog zajma JLPS, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, a najviše do visine poreza i prireza na dohodak i doprinosa, čijeg je plaćanja porezni obveznik oslobođen, odnosno čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata, kao i do visine izvršenog povrata preplaćenog poreza na dohodak u provedbi posebnog postupka. Osim toga propisano je da ministar financija može donijeti poseban nalog za provođenje ove mjere.

Ministar financija donio je Nalog o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine 46/20.) koji je stupio na snagu 16. travnja 2020. godine.

Nalogom je propisano način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija. Nalog se primjenjuje na sve JLPS, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, kojim su uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza i doprinosa, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje opći porezni postupak, smanjeni prihodi.

Beskamatni zajam isplaćivao se je korisnicima zajma za premošćavanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata odnosno oslobođenja od plaćanja poreza i prireza na dohodak i doprinosa.

Sredstvima zajma mogu se financirati isključivo rashodi i izdatci koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija korisnika zajma.

S obzirom da je Grad Labin ocijenio da su mu zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeće obveza uslijed odgode plaćanja i/ili je obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza i prireza na dohodak i doprinosa potrebna sredstva zajma za izvršavanje osnovnih poslova i funkcija, podnijeli smo dana 30. travnja 2020. Ministarstvu financija zahtjev za zajam na Obrascu Mfin-zajam.

Na temelju zahtjeva korisnika Ministarstvo financija je dva puta mjesečno doznačavalo sredstva zajma na račun korisnika zajma. Sredstva zajma osiguravala su se u iznosu raspoloživih sredstava državnog proračuna, a najviše do visine poreza i prireza na dohodak i doprinosa:

- čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata,
- do visine izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak i
- koji se neće platiti zbog oslobođenja.

Nakon što se situacija donekle normalizirana, ocijenjeno da nam sredstva zajma više nisu potrebna, te smo dana 16.07.2020. podnijeli Ministarstvu financija Zahtjev za opoziv doznačavanja sredstava na ime beskamatnog zajma iz Državnog proračuna.

Povrat dijela sredstava zajma isplaćenog na ime poreza i prireza na dohodak vršit će se u korist Državnog proračuna uštezanjem budućih uplata poreznog obveznika na ime odgođene obveze. JLPS neće primati te uplate, niti će otplaćivati anuitete, već će uštezanje provoditi Financijska agencija temeljem podataka nadležne Porezne uprave.

Povrat dijela zajma u visini poreznih obveza koje se neće platiti zbog oslobođenja, utvrdit će se Zakonom o izvršavanju državnog proračuna za 2021. godinu. Beskamatni zajam evidentiran je kao kratkoročni zajam.

Prema obavijesti Ministarstva financija i FINE primljena sredstva zajma odnose se na:

- odgodu plaćanja poreza i prireza na dohodak	1.361.355,77 kn i
- povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	2.217.679,03 kn
- UKUPNO ZAJAM	3.579.034,80 kn

3.4. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka – proračunskog korisnika Grada Labin – Dječji vrtić Pjerina Verbanac

Za financiranje Kapitalnog projekta : Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića, Dječji vrtić Pjerina Verbanac dugoročno se zadužio kod Privredne banke d.d. Zagreb, a uvjeti i otplatni plan navedeni su u nastavku.

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

Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 30.09.2019. i traje do 30.06.2029. godine. Kamatna stopa je fiksna, 2,0% godišnje.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 1.900.000,00 kuna.

Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 100.000,00 kuna, a na ime kamata 18.650,57 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2020. godine – glavnica iznosi 1.800.000,00 kuna.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2020.	200.000,00	36.483,60
2021.	200.000,00	32.479,45
2022.	200.000,00	28.479,45
2023.	200.000,00	24.479,46
2024.	200.000,00	20.483,61
2025.	200.000,00	16.479,46
2026.	200.000,00	12.479,45
2027.	200.000,00	8.479,45
2028.	200.000,00	4.483,60
2029.	100.000,00	739,73
Sveukupno:	1.900.000,00	185.067,26

Sveukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina i Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na dan 30.06.2020. godine iznose 21.133.453,30 kuna.

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2020. godini

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

Sukladno Zakonu, člankom 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2020. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 16/19.), u Proračunu Grada Labina za 2020. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U periodu od siječnja do lipnja 2020. godine proračunska pričuva je potrošena u iznosu od 2.867,58 kn za nabavu zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova uslijed epodemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa COVID-19.

Računi za potrebni materijal i opremu Hitnoj medicinskoj pomoći, Ispostavi Labin podmireni su slijedećim dobavljačima:

1. Vagabundo d.o.o. Umag, Ungarija 39/i – 906,98 kn – isplaćeno 28.05.2020.
 2. Lakmus d.o.o Buzet, Sv. Ivan 3/2 – 1.000,00 kn – isplaćeno 28.05.2020.
 3. Istarski domovi zdravlja, Flanatička 27, Pula – 520,68 kn – isplaćeno 02.06.2020.;
- a za potrebnu opremu Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Kature i Privatnoj praksi zdravstvene njege bolesnika Mladenka Rošić isplaćeno je 28.05.2020. Jedinstvu d.o.o. Labin, Pulska 3, iznos od 439,92 kn.

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2020. 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 2020. kao ni u prethodnim godinama nema izdanih jamstava.

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj- lipanj 2020. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2020. 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., 102/17. i 01/20.) utvrđena je obveza gradonačelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine najkasnije do 15. rujna tekuće godine.

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

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

U skladu s ovom zakonskom obavezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2020. godinu.

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

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

- polugodišnje izvršenje 2019. godine općeg dijela proračuna,
- izvorni plan Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2020. koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 18. lipnja 2020. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Labina broj 13 od 19. lipnja 2020. godine.
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godinu.

Odjel gradske uprave za proračun i financije izradio je tromjesečne planove Proračuna Grada Labina za 2020. godinu na osnovi tromjesečnih financijskih planova odjela gradske uprave temeljem kojih se, sukladno raspoloživim sredstvima izvršava proračun.

Tromjesečnim planovima proračuna utvrđena je planirana dinamika priljeva i odljeva proračunskih sredstava tijekom godine.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja za 2020. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, izvršenja rashoda i izdataka, izvršenja programa odjela gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

6.1. Izvršenje proračuna Grada Labina

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine u odnosu na godišnji plan za 2020. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2020. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2020. (I rebalans)	IZVRŠENJE 01-06/2020.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	123.507.375,00	43.891.940,34	35,54
1.	UKUPNI PRIHODI	104.624.625,00	40.009.190,49	38,24
	Prihodi poslovanja	100.707.225,00	39.473.642,27	39,20
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.917.400,00	535.548,22	13,67
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0	0,00
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.882.750,00	3.882.749,85	100,00
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	123.507.375,00	44.785.091,47	36,26
1.	UKUPNI RASHODI	115.867.375,00	41.799.972,09	36,07
	Rashodi poslovanja	84.639.198,00	38.158.905,36	45,08
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.228.177,00	3.641.066,73	11,66

2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.640.000,00	2.985.119,38	39,07
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	-893.151,13	-

Ukupni prihodi i primici, uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 3.882.749,85 kn u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 43.891.940,34 kn ili 35,54% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 44.785.091,47 kuna ili 36,26% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno manjak prihoda/primitaka u iznosu od 893.151,13 kuna.

Ostvareni manjak prihoda i primitaka u iznosu od 893.151,13 kn sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 1.314.736,91 kn,
- manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine 3.105.518,51 kn,
- manjak primitaka od financijske imovine 2.985.119,38 kn i
- preneseni višak prihoda iz protekle godine 3.882.749,85 kn.

Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za 2020. godinu

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi (+-višak/manjak 2019.)	Izvršeni rashodi 2020.	Višak/manjak 2020.god.
1.	Grad Labin	22.160.994,10	23.614.505,76	-1.453.511,66
2.	O.Š. Matija Vlačić	3.668.333,76	3.580.946,65	87.387,11
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	4.917.143,67	5.010.091,50	-92.947,83
4.	Centar Liče Faraguna	1.331.014,16	1.258.524,65	72.489,51
5.	Pučko otvoreno učilište	1.017.780,04	975.681,65	42.098,39
6.	Gradska knjižnica Labin	510.152,33	354.477,30	155.675,03
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	2.583.503,34	2.382.749,23	200.754,11
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	5.118.666,41	5.257.946,99	-139.280,58
9.	Osnovna glazbena škola Labin	2.584.352,53	2.350.167,74	234.184,79
	UKUPNO	43.891.940,34	44.785.091,47	-893.151,13

Tablica 3. Ostvareni rezultat poslovanja Grada Labina i proračunskih korisnika po izvorima financiranja za 2020. godinu

IZVOR	NAZIV	PLANIRANO	PRIHODI	RASHODI	RAZLIKA
			REALIZIRANO	REALIZIRANO	
	UKUPNO	123.507.375,00	43.891.940,34	44.785.091,47	-893.151,13
1.1.	Opći prihodi i primici	39.767.446,00	16.680.028,69	17.396.842,82	-716.814,13
3.1.001	Vlastiti prihodi	35.046,00	9.396,30	0,00	9.396,30
3.9.000001	Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	978.446,00	368.290,12	272.296,49	95.993,63
4.1.001	Naknada za koncesije	150.086,00	19.585,96	19.870,83	-284,87
4.3.001	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.414,00	1.751,31	0,00	1.751,31
4.4.001	Boravišne pristojbe	570.000,00	46.180,66	244.199,23	-198.018,57
4.5.001	Komunalni doprinos i druge naknade	6.395.000,00	2.911.503,20	2.832.896,12	78.607,08
4.5.002	Naknada za sanaciju deponija cere	800.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.001	Komunalna naknada	8.669.096,00	4.174.432,79	4.682.414,03	-507.981,24
4.9.000001	Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	5.590.173,00	2.331.688,96	2.183.702,71	147.986,25
5.0.001	Tekuće pomoći iz fondova eu	2.892.859,00	495.898,70	1.081.192,58	-585.293,88
5.0.002	Kapitalne pomoći iz fondova eu	110.594,00	0,00	0,00	0,00
5.1.001	Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	2.918.017,00	1.425.461,98	956.957,06	468.504,92
5.1.002	Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva	3.267.548,00	1.588.701,08	1.569.844,55	18.856,53
5.2.001	Kapitalne pomoći iz fonda za zaštitu okoliša i energ. Uči	66.600,00	0,00	0,00	0,00
5.4.001	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	346.041,00	192.388,03	76.632,64	115.755,39
5.4.002	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5.001	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	73.500,00	13.500,00	13.514,39	-14,39
5.7.001	Tekuće pomoći od ostalih izvanpr. Korisnika drž. Proračun	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5.9.000001	Pomoći - prihodi korisnika gl 02	2.391.154,00	837.015,54	688.258,50	148.757,04
5.9.000002	Pomoći - općine - prihodi korisnika gl 02	3.680.706,00	1.928.556,47	1.719.239,76	209.316,71
5.9.000003	Pomoći - državna riznica	19.222.925,00	9.397.548,22	9.397.548,22	0,00
6.1.001	Tekuće donacije	112.800,00	0,00	53.269,50	-53.269,50
6.2.001	Kapitalne donacije	4.855.000,00	150.000,00	187.500,00	-37.500,00
6.9.000001	Donacije - prihodi korisnika	1.169.356,00	429.366,96	293.442,14	135.924,82
7.1.001	Prihodi od nefinancijske imovine	3.915.000,00	534.391,15	759.409,12	-225.017,97
7.3.001	Prihodi od naknada	20.000,00	5.000,00	6.739,97	-1.739,97

	šteta s osn.osiguranja				
7.9.000001	Prihodi od naknada šteta s osn.osigur.- prih.kor.	35.891,00	3.820,79	11.583,30	-7.762,51
7.9.000002	Prihodi od nefinancijske imovine - prih. Kor.	10.939,00	9.695,92	0,00	9.695,92
8.1.001	Namjenski primici od zaduživanja	15.337.738,00	337.737,51	337.737,51	0,00

Manjak prihoda proračuna Grada Labina u prvom polugodištu 2020. godine prvenstveno je nastao zbog izuzetne i neočekivane situacije koja je nastala pojavom epidemije korona virusa (Covid-19), a kao posljedica epidemije i znatno smanjene poslovne aktivnosti.

Radi znatno smanjenog priliva svih prihoda Grada Labina Gradonačelnik je dana 10. travnja 2020. donio „Odluku o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Labina“ koje su uvedene zbog:

- činjenice da je proglašena epidemija bolesti izazvana korona virusom (COVID-19),
- smanjenih prihoda proračuna Grada Labina slijedom usporenih gospodarskih kretanja te primjene mjera Vlade Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu koje obuhvaćaju i odgodu/oslobođenje/obročnu otplatu plaćanja poreza i prireza na dohodak,
- oslobođenja, odgode ili obročnog plaćanja pojedinih prihoda proračuna Grad Labina, temeljem Odluka Gradskog vijeća od 31. ožujka 2020. godine,
- uravnoteženja proračunske potrošnje sa smanjenim prihodima i
- osiguranje sredstava za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom korona virusa.

Osim navedenog Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je i niz drugih mjera o smanjenju ili odgodi plaćanja pojedinih prihoda, a sve kao potpora poduzetnicima u cilju prevladavanja posljedica smanjenog obima poduzetničkih aktivnosti.

Osim toga pristupilo se izradi i usvajanju Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina kako bi smanjili potrošnju i uravnotežili prihode i rashode proračuna. Jedan od razloga negativnog poslovanja je i veliki povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama za 2019. godinu u iznosu od 2.217.679 kn na teret proračuna Grada Labina, a proteklih godina povrat se izvršavao u mjesecu kolovozu. Prema podacima koje smo dobili iz Ministarstva financija, a temeljem Odluka Vlade i Sabora RH, odgoda plaćanja poreza i prireza na dohodak za Grad Labina iznosi 1.399.254,63 kn, pa je i to jedan od razloga velikog smanjenja poreznih prihoda.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-lipanj 2020. godinu u odnosu na godišnji plan za 2020. godinu.

■ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2020. godine u odnosu na godišnji plan za 2020. godinu.

Tablica 4. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2020. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2020. (I rebalans)	IZVRŠENJE 01-06/2020.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	100.707.225,00	39.473.642,27	39,20
	Prihodi od poreza	25.410.000,00	10.425.703,60	41,03
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	39.061.989,00	16.713.932,27	42,79
	Prihodi od imovine	7.188.000,00	2.851.997,15	39,68
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.967.106,00	8.827.370,20	40,18
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.929.130,00	620.965,33	8,96
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	151.000,00	33.673,72	22,30
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.917.400,00	535.548,22	13,67
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	14.800,00	1,48
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.917.400,00	520.748,22	17,85
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.000.000,00	0,00	0,00
	Primici od zaduživanja	15.000.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	119.624.625,00	40.009.190,49	33,45
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.882.750,00	3.882.749,85	100,00
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	123.507.375,00	43.891.940,34	35,54

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-lipanj 2020. godine izvršeni su u iznosu od 43.891.940,34 kuna ili 35,54% godišnjeg plana. Prvim izmjenama i dopunama proračuna

Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, u plan proračuna uključen je višak prihoda i primitaka iz 2019. godine u iznosu od 3.882.749,85 kn i isti je prikazan u koloni 4. rednog broja 4. tablice broj 4. Promatrajući tablicu broj 4., a u cilju realnog iskazivanja izvršenja prihoda i primitaka (prije uključenja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje proračuna je 33,45 % od planiranog, odnosno 40.009.190,49 kn.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2020. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 39.473.642,27 kuna što iznosi 39,20% godišnjeg plana 2020. godine.

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

▪ Prihodi od poreza

Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 10.425.703,60 kune, što iznosi 41,03% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-lipanj 2020. godine ostvareni su u iznosu od 8.541.711,26 kuna što iznosi 42,71% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak manji su za 4.461.006,76 kuna ili za 34,31%. U odnosu na ostvarenje 2016. godine, odnosno prije porezne reforme porez i prirez na dohodak je ostvaren za 38,31% manje.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak, kao nenamjenski prihod čine porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 8.112.918,87 kuna ili 44,63% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 428.792,39 kuna, odnosno sveukupno ostvareni porez i prirez na dohodak iznosi 8.541.711,26 kuna.

Najznačajniji dio nenamjenskog dijela poreza i prireza na dohodak sa učešćem 78,84% čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 7.972.463,70 kn, što iznosi 1.451.265,30 kn ili 15,40% manje u odnosu na siječanj-lipanj 2019. godine. Smanjenje od 19,11% u odnosu na isto razdoblje 2019. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti što nominalno iznosi 250.942,64 kn, smanjenje poreza i prireza na dohodak od imovine je za 14,55% ili 77.644,25 kn, te smanjenje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 30,45% ili 194.929,75 kn. Najveće odstupanje u odnosu na siječanj-lipanj 2019. godinu ostvareno je kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi koje je u 2019. godini bio u plusu za 327.220,91 kn, a ove godine je u minusu u iznosu od 1.999.012,15 kn što čini razliku u odnosu na proteklu godinu u iznosu od 2.326.233,06 kn, što upućuje na već naprijed rečeno da je u proteklim godinama povrat poreza i prireza na dohodak izvršavan u drugom polugodištu tekuće godine. Ukupni iznos povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama za 2019. godinu građanima sa područja Grada Labina iznosi 3.411.813,89 kn, a izvršen je u mjesecu lipnju.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2020. godini, te usporedba sa 2015. 2016., 2017., 2018. i 2019. godinom. Iz navedene tabele možemo uvidjeti da je realizacija prihoda od poreza i prireza

na dohodak smanjena u odnosu na sve promatrane godine i bez obzira na sve porezne reforme koje su provedene u proteklim godinama.

Tablica 5. Pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak (bez dijela poreza za školstvo i vatrogastvo)

Red br.	POREZ I PRIREZ	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	01-06-2020. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	od nesamostalnog rada	17.273.785,20	17.375.393,90	16.956.921,07	18.245.903,62	19.603.184,95	7.972.463,70
2.	od samostalne djelatnosti	2.502.501,00	3.198.930,05	2.858.143,06	2.580.149,97	2.627.322,28	1.062.525,00
3.	od imovine	889.476,50	947.674,74	1.062.041,05	1.150.983,20	1.242.468,93	455.899,43
4.	od kamate na šted	0,00	0,00	0,00	242.836,86	0,00	94.735,46
5.	od kapitala	897.388,02	1.144.762,55	1.166.379,67	1.477.947,33	1.592.921,46	445.249,93
6.	od nadzora	45.842,96	45.153,16	132.018,90	129.463,65	161.704,49	81.057,50
7.	povrat po godišnjoj prijavi	-351.210,39	-707.303,32	-830.281,67	-1.453.420,68	-1.726.366,49	-1.999.012,15
	UKUPNO	21.257.783,29	22.004.611,08	21.345.222,08	22.373.863,95	23.501.235,62	8.112.918,87

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 1.776.817,31 kuna ili 37,80% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 1.202.764,22 kn (manje u odnosu na siječanj-lipanj 2019. godinu za 820.423,26 kn). Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 101.909,30 kn ili 22,65% godišnjeg plana, a rješenja su poslana obveznicima 01. lipnja 2020., pa se veća naplata očekuje u srpnju. Porez na korištenje javnih površina naplaćen je u iznosu od 472.143,79 kn, sa ostvarenjem od 37,77% godišnjeg plana, ili 376.600,58 kn manje u odnosu na siječanj-lipanj 2019. godinu, a sve zbog određenih olakšica koje su pogodile poduzetnike uslijed epidemije korona virusa.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 107.175,03 kuna ili 15,10% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju odnosi se 97.864,48 kn, ili 13,98% godišnjeg plana, odnosno za 277.555,42 kn manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godinu, a ujedno je to porez koji će u postotku smanjenja na godišnjoj razini pretrpjeti najveću stopu smanjenja, izazvane epidemijom korona virusom. Porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 9.310,55 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 2020. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 16.713.932,27 kune, što iznosi 42,79% planiranih, po slijedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene u ukupnom iznosu od 547.222,02 kn ili 11,45% od plana i sve se odnosi na projekt Mine tour, naplata izvedenih radova na sanaciji šohta očekuje se krajem godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.389.643,26 kuna ili 45,87% planiranih i to:

- iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera na račun povećanja olakšica poreza na dohodak 529.124,04 kn
- iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 777.169,53 kune,

- iz državnog proračuna – sufinanciranje iz nacionalnih sredstava projekta Inkluzivne škole 5+, pomoćni u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u iznosu od 49.849,69 kuna,
- iz državnog proračuna za provođenje LAR-a – đez koncert u starom gradu u iznosu od 20.000,00 kn i
- iz županijskog proračun za obilježavanje 500-te obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika u iznosu od 13.500,00 kn.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirana su u iznosu od 850.110,00 kuna, a izvršena u iznosu od 179.529,82 kn, odnosno 21,00% od planiranog. Realizirano se u cijelosti odnosi na primljena sredstva po projektu Rudnici baštine Pučkog otvorenog učilišta koji je realiziran u iznosu od 178.529,82 kn ili 27,50% od planiranog. Nije realizirano zapošljavanje pripravnika u Osnovnoj školi Ivo Lola Ribar, a nabava kanti od Fonda za zaštitu okoliša provedena je u srpnju.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 1.836.155,64 kn ili 49,42% 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 1.146.759,53 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 689.396,11 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 11.846.709,80 kuna ili 48,59% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 1.652.149,21 kuna ili 52,04% planiranog,
- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 320.289,73 kuna ili 58,22% planiranih,
- iz državnog proračuna za financiranje plaća i materijalnih troškova osnovnih škola u iznosu od 9.397.548,22 kn ili 48,89% od planiranih i
- iz državnog, županijskog i općinskih proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 1.819.860,75 kuna ili 94,15% planiranih, a najznačajnije su primljene pomoći za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u iznosu od 244.110,26 kn, pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 17.925,00 kn i kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 68.000,00 kn, pomoć Općine Raša za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 49.541,50 kn, iz državnog proračuna za Centar Liče Faraguna u iznosu od 48.005,88 kn i drugo.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 915.671,73 kn ili 39,65% od planiranih. Planirana sredstva odnose se na projekte za koje je Grad dobio Odluku o isplati sredstvima: za projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ 213.822,93 kn, projekt zelene navike za održivu Labinštinu 55.692,21 kn, projekti Atrium Plus 395.331,39 kn, Begin 97.221,62 kn i Recolor 130.743,60 kn. Realizirana sredstva u iznosu od 22.859,98 kn odnose se na projekt Pučkog otvorenog učilišta – Rudnici kulture.

▪ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 2.851.997,15 kuna što iznosi 39,68% godišnjeg plana, odnosno 1.385.033,59 kuna ili 32,69% manje od ostvarenja u istom periodu 2019. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 116.525,71 kuna što iznosi 50,44% godišnjeg plana, odnosno više u odnosu na isto razdoblje protekle godine 23.594,42

kn. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na računu kod banke, kamata od APN-a, zateznih kamata i valutne klauzule za plaćene rate kredita.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 2.735.471,44 kuna što iznosi 39,32% godišnjeg plana, odnosno smanjenje iznosi 1.408.628,01 ili 34,00% u odnosu na proteklu godinu.

Najznačajniji prihod ove podskupine je naknada za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 594.186,13 kuna ili 25,83% od planiranog – uslijed dvomjesečne stanke u radu elektrane, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 1.016.188,82 kuna ili 44,18% od planiranog, prihodi od zakupa stanova ostvareni u iznosu od 301.659,51 kuna ili 53,87% od planiranog, prihoda od koncesija u iznosu od 563.787,35 kn ili 45,84% od planiranog (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja, koncesija za turističko zemljište), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 10.160,53 kuna, te prihod od gradske tržnice u iznosu od 155.750,66 kn.

Na neostvarenje plana ove podskupine utječe manje naplaćena od planiranog naknada za korištenje prostora elektrane i prihodi od zakupa poslovnih prostora.

▪ **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 8.827.370,20 kuna što iznosi 40,18% godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 1.974.075,54 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 209.517,22 kuna ili 22,48% polugodišnjeg plana, odnosno 54,44% polugodišnjeg izvršenja 2019. godine. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, turističke pristojbe, naknada za vlak, te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada. Turistička pristojba je naplaćena u iznosu od 46.180,66 kn, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine manja je za 155.433,87 kn ili 77,09%, međutim s obzirom da se turistička pristojba većim dijelom naplaćuje u drugom polugodištu efektivni pad biti će daleko veći.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 2.409.880,23 kuna ili 35,13% godišnjeg plana, od kojih se 1.974.075,54 kuna odnosi na proračunske korisnike za uplate po programima predškolskog odgoja i školstva, sufinanciranje cijene usluga Gradske knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 435.804,69 kune ili 27,31% od planiranog. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na naknadu za sanaciju odlagališta otpada Cere, što istovremeno predstavlja prihod i rashod gradskog proračuna, a kompenzacija je sprovedena u srpnju, pa na navedenoj poziciji nema izvršenja. Ostali prihodi odnose se na prihode od osiguranja i usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda koje Grad provodi za Hrvatske vode (naplaćeno je u iznosu od 231.556,15 kn), te od poduzetničkog inkubatora, Hotela Kature, zajedničke troškove lokalne uprave i naplate šteta od osiguranja.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 6.207.972,75 kuna ili 43,80% godišnjeg plana, odnosno 87,01% polugodišnjeg izvršenja 2019. godine. Naplaćena sredstva odnose se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.252.636,26 kn, odnosno 39,35% godišnjeg plana, odnosno 141.366,94 kn manje od polugodišnjeg ostvarenja 2019. godine. Slijedi komunalna naknade koja je realizirana u iznosu od 3.955.336,49 kuna ili 46,81% godišnjeg plana, međutim čak 785.495,16 kn manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 620.965,33 kuna što iznosi 8,96% 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 253.481,09 kuna ili 28,50% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 243.131,09 kune ili 95,92%, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode autoškole pri Pučkom otvorenom učilištu i to u iznosu od 162.726,87 kn, a ostalo na druge proračunske korisnike. Realizacija prihoda je vrlo niska zbog zatvaranja vrtića i škola uslijed epidemije izazvane korona virusom.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 367.484,24 kuna ili 6,08% godišnjeg plana.

Ostvarenje ove skupine prihoda vrlo je nisko jer se realizacija kapitalnih donacija koje čine 78,56% planiranih sredstava očekuje u drugom polugodištu. Primljena sredstva ove podskupine odnose se na kapitalne donacije u novcu tvrtke Bibetech za sanaciju i konzervatorsko – restauratorske radove na pozornici Malog kazališta u Labinu u iznosu od 40.000,00 kn. Primljene tekuće donacije Grada Labina odnose se na primljene donacije za Božić u Labinu 11.000,00 kn i za projekt Zelene navike u iznosu od 34.968,00 kn. Na primljene donacije proračunskih korisnika odnosi se 281.516,24 kn, a najveći dio u iznosu od 270.000,00 kn odnosi se na JVP Labin, realizirano u cilju financiranja dijela rashoda poslovanja iz prihoda Područne vatrogasne zajednice Labini Vatrogasne zajednice Istarske županije za financiranje sezonskih vatrogasaca.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 33.673,72 kn ili 22,30% godišnjeg plana. Naplaćena sredstava se odnosi na naplaćene kazne za prekršaje u prometu.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 535.548,22 kn, što iznosi 13,67% godišnjeg plana.

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

- **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 14.800,00 kn ili 1,48% planiranih, a odnosi se na prodano zemljište pravnoj osobi zbog povećanja k.č. u cilju povećanja poslovnog prostora.

- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 520.748,22 kn što iznosi 17,85% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 242.880 50 kn, prihodi od naplate stare devizne štednje kojom su kupci plaćali stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 206.318,58 kn i dijela ruševne građevine u vlasništvu Grada. U toku je provođenje

određenih postupaka vezano na prodaju stanova i poslovnih prostora, a sve u cilju realizacije prihoda koji su neophodni za realizaciju kapitalnih objekata.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu realizirani s obzirom da izgradnja kapitalnog projekta nije započeta.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj - lipanj 2020. godinu u odnosu na godišnji plan za 2020. godinu.

Tablica 6. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2020. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2020.	IZVRŠENJE 01-06/2020.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	84.639.198,00	38.158.905,36	45,08
	Rashodi za zaposlene	41.148.920,00	19.701.429,24	47,88
	Materijalni rashodi	30.356.511,00	13.759.142,54	45,33
	Financijski rashodi	913.548,00	418.825,66	45,85
	Subvencije	1.288.000,00	546.544,58	42,43
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.644.534,00	1.030.923,63	38,98
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.974.000,00	1.270.864,50	42,73
	Ostali rashodi	5.313.685,00	1.431.175,21	26,93
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	31.228.177,00	3.641.066,73	11,66
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	505.000,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.656.662,00	3.609.551,73	11,77
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.515,00	31.515,00	47,38
3.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.640.000,00	2.985.119,38	39,07
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.640.000,00	2.985.119,38	39,07
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	123.507.375,00	44.785.091,47	36,26

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2020. godinu planirani u iznosu od 123.507.375,00 kuna.

U razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 44.785.091,47 kuna što predstavlja 36,26% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 85,20%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 8,13% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 6,67% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj-lipanj 2020. godinu u odnosu na godišnji plan za 2020. godinu.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 38.158.905,36 kuna što predstavlja 45,08% godišnjeg plana. Dinamika izvršavanja rashoda poslovanja kretala se u skladu s planiranim iznosima.

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

31 - rashodi za zaposlene – 51,63%

32 - materijalni rashodi – 36,06%

34 - financijski rashodi – 1,10%

35 - subvencije – 1,43%

36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 2,70%

37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 3,33% te

38 - ostali rashodi – 3,75%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi i rashodi za zaposlene koji zajedno čine 87,69% ukupno izvršenih rashoda poslovanja.

Pojedine vrste rashoda unutar rashoda poslovanja izvršene su kako slijedi:

□ Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 19.701.429,24 kuna ili 47,88% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 16,13% i proračunskih korisnika 83,87% (Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“, Javna vatrogasna postrojba, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica, Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića – nastavnici produženog boravka), kao i pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama što je detaljno opisano kod svakog proračunskog korisnika.

□ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 13.759.142,54 kuna što iznosi 45,33% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 68,74% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 19,67% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 5,87% udjela, naknade troškova zaposlenima s 5,59% i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,13 % udjela. Udio grada u ovim rashodima je 69,13%, a korisnika 30,87%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 769.715,30 kuna odnosno 33,86% godišnjeg plana, a radi se o naknadama; troškova prijevoza, službenih putovanja i stručnog usavršavanje zaposlenika. Udio grada u ovim rashodima je 9,16%, a korisnika 90,84%.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 2.706.111,43 kuna ili 41,39% godišnjeg plana. Unutar ove podskupine rashoda, ostvareni su slijedeći rashodi:

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 348.009,67 kuna od čega se 22,44% odnosi na grad a 77,56% na proračunske korisnike;
- rashodi za materijal i sirovinu realizirani su u iznosu od 906.728,55 kuna od čega se 99,79% odnosi na proračunske korisnike a preostalih 0,21% na grad; sredstva su utrošena za nabavku hrane i sirovina za potrebe redovnog poslovanja;
- rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 1.214.151,54 kune, od čega na grad otpada 55,66% a na korisnike 44,34%, a sredstva su najvećim djelom utrošena na javnu rasvjetu i utrošak el. energije za potrebe redovnog poslovanja grada i na nabavu lož ulja, motornog benzina i dizel goriva;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 88.777,47 kuna, od čega se na grad odnosi 1,72% a na korisnike 98,28% ;
- sitan inventar i auto gume u vrijednosti od 105.966,27 kuna, od čega se na grad odnosi 17,72 % a na korisnike 82,28%. Za potrebe grada nabavljene su auto gume u vrijednosti od 2.800 kuna i SI u vrijednosti od 15.980 kune;
- rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču ostvareni su u iznosu od 42.477,93 kuna. Za potrebe grada nabavljena je službena, radna i zaštitna odjeća i obuća za djelatnike prometno-komunalnog redarstva u vrijednosti od 1.800 kuna, odnosno 4,24% ovih rashoda, dok se 40.678 kune ili 95,76% odnosi na korisnike.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 9.475.627,62 kuna odnosno 48,95% godišnjeg plana, od čega je 8.105.154 kuna ili 85,70% utrošeno za potrebe grada a 1.352.473 kuna ili 14,30% za potrebe korisnika. Rashodi za usluge odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 419.023,35 kuna, od čega na grad otpada 22,84% ili 95.714 kuna a na korisnike preostalih 77,16% ili 323.309 kuna;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 4.239.646,13 kuna, od čega se 3.989.188 kuna ili 94,09% odnosi na grad (za održavanje nogostupa, parkirališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ograda, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata sporta i kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora) a preostalih 250.458 kuna ili 5,91% na korisnike;
- usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 252.086,16 kuna a odnose se najvećim dijelom na grad, i to 89,32% ili 225.172 kuna dok na korisnike otpada 10,68% ili 26.914 kuna;
- komunalne usluge realizirane su u vrijednosti od 2.176.229,85 kuna a odnose se na opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća, deratizaciju i dezinfekciju, troškove pričuve i ostale komunalne usluge. Za potrebe grada utrošeno je 2.039.835 kuna ili 93,73% a za korisnike 136.395 kuna ili 6,27%;

- zakupnine i najamnine ostvarene u iznosu od 227.721,85 kuna, od čega se 142.136 kuna ili 62,42% odnosi na rashode grada a 37,58% ili 85.586 kuna na rashode korisnika ;
- zdravstvene i veterinarske usluge koje su ostvarene u iznosu od 270.341,29 kuna, od čega se na grad odnosi 239.809 kuna ili 88,70% a na korisnike 30.532 kuna ili 11,29%;
- intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 1.141.508,85 kuna a odnose se najvećim djelom na ugovore o djelu, geodetsko-katastarske usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja te ostale intelektualne usluge. Za potrebe grada utrošeno je 869.958 kune ili 76,21% a 271.551 kuna ili 23,79% za potrebe korisnika ;
- računalne usluge su realizirane u iznosu od 354.178,21 kuna i odnose se na usluge ažuriranja računalnih baza i ostale računalne usluge, za što je za potrebe grada utrošeno 257.491 kuna ili 72,70% a za potrebe korisnika 96.687 kune ili 27,30% ;
- ostale usluge odnose se na usluge čuvanja imovine i osoba, grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, pranja i slično za čiju realizaciju je utrošeno 376.891,93 kuna, od čega za potrebe grada 245.851 kuna ili 65,23% a za potrebe korisnika 34,77% ili 131.040 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 18.005,96 kuna odnosno 8,66% 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 8.897 kuna ili 49,41% dok se preostalih 50,59% ili 9.109 kuna odnosi na proračunske korisnike.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 807.682,23 kuna što predstavlja 40,02% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela (99.729 kn) , rashodima za premije osiguranja (216.036 kn), za reprezentaciju (22.632 kn), članarine (92.048 kn), sudske troškove, javnobilježničke, sudske i druge pristojbe (172.765 kn) te ostale nespomenute rashode poslovanja (204.472 kn). Udio Grada u ovim rashodima je 67,99% ili 549.172 kuna a proračunskih korisnika 32,01% ili 258.510 kuna.

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 418.825,66 kuna što je 45,85% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita, za što je utrošeno 54,05% od ukupnog troška ili 226.379,50 kuna, te na ostale financijske rashode 45,95% ili 192.446,16 kuna, koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi. Najveći dio odnosi se na Grad Labin; 397.801 kuna ili 94,98% dok je udio korisnika u ovim rashodima 5,02% ili 21.025 kuna.

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 546.544,58 kuna što je 42,43% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva u iznosu od 324.907 kn te na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Gloria u iznosu od 221.638 kn. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na Grad Labin.

□ Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 1.030.923,63 kuna, što predstavlja 38,98% godišnjeg plana. Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin.

Najvećim djelom se odnose na rashode za; **pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU** u iznosu od 446.682,32 kn vezano uz doznaku sredstava projektnim partnerima na Projektu MINE TOUR, financiranog iz programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska; **pomoći unutar općeg proračuna** u iznosu od 312.318,78 kuna; IŽ 200.000 kn temeljem sporazuma o sufinanciranju nabave zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska županija obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu pojavom koronavirusa COVID-19 i kapitalne pomoći ŽCGO „Kaštijun“ u iznosu od 112.319 kuna za otplatu kredita , te **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** u iznosu od 271.922,53 kuna: IDZ za sufinanciranje HMP iznad standarda za 2019. (81.925 kn), IŽ za hitnu medicinsku pomoć za sufinanciranje 12-satnog tima T2 Labin (61.897 kn), IDZ za sufinanciranje preventivne mamografije (17.200 kn), SŠC Mate Blažina Labin za organiziranje maturalne zabave (4.000 kn), te Općoj bolnici Pula za sufinanciranje dijela kredita za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli (106.900 kn).

□ 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 1.270.864,50 kuna što je 42,73% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije 534.600,00 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi 736.264,50 kuna.

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

□ Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 1.431.175,21 kuna, što je 26,93% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije u iznosu od 1.170.179,98 kuna (81,76%) te kapitalne pomoći u iznosu od 260.995,23 kuna (18,24%). Na proračunske korisnike odnosi se 10.910 kn ili 0,76% a preostali dio rashoda u iznosu od 1.420.265 kn ili 99,24% odnosi se na Grad Labin .

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu od 1.170.179,98 kuna što čini 29,64% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

	- u kn
sportskih organizacija	702.003,41
socijalne skrbi – udruge	7.750,00

političke stranke	37.500,00
vatrogastvo – PVZ	120.000,00
Centar za inkluziju i podršku u zajednici	28.909,08
Centar za rehabilitaciju Veruda	12.500,00
Udruga Labin zdravi grad – Centar +65	46.000,00
Zaklada za pot. Partner. i raz.civ. društva	20.000,00
Udruga za zapošljavanje osoba s invaliditetom Inpromo	25.000,00
Hrvatski crveni križ	59.286,06
Gradski orkestar Labin	23.250,00
TZ IŽ – projekt MINE TOUR	25.378,08
Labin art exp. - projekt MINE TOUR	25.193,63
udruge građana,MO – ostale	30.500,00
UKUPNO:	1.163.270,26

Po Projektu Rudnici baštine koje vodi POU isplaćeno je tekuća donacija 6.909,72 kn udruzi Istra inspirit.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 260.995,23 kuna odnosno 19,39% godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1.Maj Labin d.o.o. za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere iz sredstava proračuna- 201.164 kn te
- Lučkoj upravi Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 59.831 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj - lipanj 2020. godine ostvareni su u iznosu od 3.641.066,73 kuna što čini 11,66% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 8,13 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 99,13% udjela ili 3.609.551,73 kuna te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini sa 0,87% udjela ili 31.515,00 kuna čine rashode za nefinancijsku imovinu. Udio grada u ovim rashodima je 91,46% ili 3.330.186 kunu dok na korisnike otpada 8,54% ili 310.881 kuna.

□ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 3.609.551,73 kuna što iznosi 11,77% godišnjeg plana, od čega na Grad Labin otpada 92,26% odnosno 3.330.186 kuna a na korisnike 7,74% odnosno 279.366 kuna ovih rashoda.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 84,86%, slijede ulaganja u postrojenja i opremu sa 10,59%, zatim ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 3,02% te ulaganja u nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti sa 1,53%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 3.062.927,87 kuna ili 11,05% godišnjeg plana i u potpunosti se odnose na Grad Labin.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

1. poslovne objekte u vrijednosti od 439.134 kn; a odnosi se na:

- sanacija objekta "Šoht" – Labin u sklopu projekta „Mine Tour“ – financirano iz - tekuće pomoći iz fondova EU u vrijednosti od 288.924 kn te iz prihoda od nefinancijske imovine u vrijednosti od 150.210 kn;

2. ostale građevinske objekte u vrijednosti od 2.623.794 kuna; od čega je:

- 2.022.531 kn utrošeno za Poslovnu zonu Vinež - izgradnja infrastrukture

- 601.263 kn utrošeno na izgradnju parkirališta u Rapcu – iz komunalnog doprinosa 345.811 kn te iz prihoda od nefinancijske imovine 255.452 kn;

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 382.265,52 kuna što iznosi 26,62% godišnjeg plana. Na Grad Labin odnosi se 41,39% ili 158.208 kuna a na proračunske korisnike otpada 58,61% ili 224.057 kuna. Ulaganje u uredsku opremu i namještaj najveća je stavka tih rashoda u iznosu od 152.936 kn, zatim slijede ulaganja u uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u vrijednosti od 129.651 kn, ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 90.149 kn te ulaganja u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 9.529 kuna.

Za potrebe Grada nabavljena je alarmna centrala Pregio 500 sa komunikatorom, unutrašnjom sirenom, sensorima i cilindričnom bravom u vrijednosti od 15.402 kn, fotokopirni uređaj KONICA MINOLTA bizhub C-250i u vrijednosti od 21.225 kn, računalo i monitor u vrijednosti od 8.475 kn, uredski stol u vrijednosti od 1.356 kn, trakaste zavjese u vrijednosti od 7.008 kn za opremanje male vijećnice, spremnici za odvojeno prikupljanje otpada (60 kom) čiju nabavu sufinanciramo u vrijednosti od 11.742 kn, što predstavlja 15% ukupne nabavne vrijednosti spremnika te su nadograđene postojeće rampe na rivi, kod crkvice i na maloj širini u ukupnoj vrijednosti od 93.000 kn.

Proračunski korisnici su za svoje potrebe nabavili je slijedeću opremu:

- JVP opremu za protupožarnu zaštitu u vrijednosti od 85.249 kn;

- DV „PV“ računalnu opremu u vrijednosti od 8.237 kn;

- OŠ „ILR“ računalnu opremu u vrijednosti od 1.187 kn i ostalu uredsku opremu u vrijednosti od 6.229 kn;
- CLF računalnu opremu u vrijednosti od 24.000 kn, uredsku opremu i namještaj u vrijednosti od 1.390 kn, uređaje u vrijednosti od 5.298 kn, stolice u vrijednosti od 826 kn, opremu za kuhinju u vrijednosti od 8.747 kn te dječji digitalni pian u vrijednosti od 1.800 kn.
- OUS MBR uredsku oprema u vrijednosti od 12.689 kn te glazbenu opremu u vrijednosti od 9.529 kn,
- POU računalnu opremu u vrijednosti od 53.976 kn i klima uređaj u vrijednosti od 4.900 kn.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 55.308,34 kuna odnosno 15,13% godišnjeg plana a najvećim djelom se odnose na nabavu knjiga u vrijednosti od 53.208 kn; za OŠ „ILR“ u vrijednosti od 2.530 kn, te za GK u vrijednosti od 50.678 kn.

Za potrebe POU nabavljen je muzejski izložak Hrastnik Zdravko u vrijednosti od 2.100 kn.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 109.050,00 kuna ili 9,52% godišnjeg plana i odnose se u potpunosti na Grad Labin. Sredstva u iznosu od 25.050 kn utrošena su za računalne programe.

Za dokumente: Prostorni plan uređenja Grada Labina - izmjene i dopune utrošeno je 18.438 kn; za Urbanistički plan uređenja Labina i Presike - IV izmjene i dopune utrošeno je 8.750 kn; za izradu građevinskog projekta elaborata ocjene mehaničke otpornosti i stabilnosti za građevinu „ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA S KUHINJOM I PRATEĆIM PROSTORIJAMA“ za OŠ MV Labin utrošeno je 10.312 kn, za reviziju projekta – rekonstrukcija zgrade UŠ MBR- revizija geotehničkog projekta zaštite građevinske jame utrošeno je 7.500 kn, za reviziju projekta - rekonstrukcija zgrade UŠ MBR- revizija rekonstrukcije zgrade (mehanička otpornost i stabilnost) utrošeno je 8.125 kn, za izradu tehničkog rješenja izmještanja kanalizacijskog kolektora za rekonstrukciju i energetske obnovu zgrade UŠ MBR utrošeno je 11.875 kn te za izradu Idejnog rješenja i idejnog projekta prometnih površina na području naselja Diminići (660 m² prom.površina) utrošeno je 18.250 kn. Za ispitivanje vanjske hidr. mreže za Dom za starije osobe u Labinu utrošeno je 750 kn.

□ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine**

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine ostvareni su u iznosu od 31.515,00 kn ili 47,38% godišnjeg plana, a odnose se na ugradnju kosog stubišta u vrijednosti od 30.000 kn kod proračunskog korisnika CLF i na izradu kocke za vitrinu u vrijednosti od 1.515 kn kod proračunskog korisnika POU.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 2.985.119,38 kuna ili 39,07% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 6,67%. Udio Grada Labina u ovim rashodima je 96,65% a korisnika 3,35%.

U ovom obračunskom razdoblju Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin otplatio je 100.000 kn dugoročnog kredita broj 5010687589 kod Privredne banke Zagreb.

U 2020.u razdoblju siječanj – lipanj otplaćeno je 1.100.000 kn dospjele glavnica kratkoročnog kredita i 535.119 kn dugoročnih kredita kod Privredne banke Zagreb, te 1.250.000 kn dospjele glavnice OTP banke.

IZDACI PO DJELATNOSTIMA – PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda po djelatnostima – programima:

Tablica 7. Plan i izvršenja rashoda po djelatnostima i programima

Red. br.	O P I S	Plan 2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Predškolski odgoj	11.805.532	5.479.585	46,42
2.	Osnovno školstvo	27.160.163	12.199.731	4,92
3.	Obrazovanje – stipendiranje i pomoć u školovanju	1.062.442	589.930	55,52
4.	Zdravi grad	234.500	77.963	33,25
5.	Kultura	3.952.999	1.432.157	36,23
6.	Sport	1.863.000	702.003	37,68
7.	Socijalna skrb	2.887.000	1.005.564	34,83
8.	Zdravstvo	959.000	389.095	40,57
9.	Vatrogastvo (JVP + PVZ)	6.042.840	2.502.749	41,42
10.	Nacionalne manjine	125.000	42.535	34,03
11.	Komunalna djelatnost	9.619.032	5.376.562	55,90
12.	Održavanje stambenih prostora	365.000	172.473	47,25
13.	Održavanje poslovnih prostora, štandovi i dr. aktivnosti	1.902.000	960.028	50,47
14.	Oprema komunalne infrastrukture	1.153.600	104.743	9,08
15.	Izrada dokumenata prostornog uređenja i kupnja zemljišta	730.000	119.011	16,30
16.	Izgradnja komunalne infrastrukture- cesta i pripadajuće infrastrukture	11.575.000	2.685.557	23,20
17.	Izgradnja građevina javne namjene	19.112.083	1.571.266	8,22
18.	Gospodarenje otpadom i komunalne vodne građevine	1.203.000	201.164	16,72
19.	Jačanje gospodarstva	1.014.000	433.333	42,74
	UKUPNO:	102.766.191	36.045.449	35,07

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ŠKOLSTVA I VATROGASTVA

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

Tablica 8. Financiranje decentraliziranih funkcija

Red. br.	OPIS	Plan 2020.	Izvršenje 01-06/2020.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (1,9%)	550.000	280.931	51,08
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izrav. iz državnog proračuna	2.368.017	1.144.531	48,33
1.3.	Ukupno školstvo	2.918.017	1.425.462	98,86
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo-GRAD	310.000	147.862	47,70
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna - GRAD	1.320.507	663.670	50,26
1.6.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna - OPĆINE	1.637.041	777.169	47,47
1.7.	Ukupno JVP	3.267.548	1.588.701	48,62
	SVEUKUPNO	6.185.565	3.014.163	48,73
2.	RASHODI			
2.1.	Osnovno školstvo	2.918.017	956.957	32,79
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	3.267.548	1.569.845	48,04
	SVEUKUPNO	6.185.565	2.526.802	40,85

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

- osnovno školstvo i
- vatrogastvo,

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

Vatrogastvo se financira iznad minimalnih standarda u ukupnom iznosu od 666.371 kn, od čega na teret proračuna Grada Labina 248.929 kn, na teret proračuna općina 417.442 kn, iz donacija PVZ Labin 270.000 kuna.

Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 120.000 kn.

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

- Općinski proračuni	1.462.441,40 kn (37,38%)
- Proračun Grada Labina	2.421.893,13 kn (61,90%)
- Prihodi za posebne namjene	28.134,37 kn (0,72%)
Ostvareni rashodi	3.912.468,90 kn (100%)

Osim rashoda za zaposlene djelomično se financiraju i materijalni rashodi u iznosu 13.959,09 kn i otplata glavnica primljenih kredita u iznosu od 50.000,00 kn. Ujedno općine financiraju materijalne rashode u iznosu 11.245,31 kn

6.2. Potraživanja i obveze Grada Labina i proračunskih korisnika

POTRAŽIVANJA

Evidentirana potraživanja u proračunu za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine na dan 30.06.2020. g, sa uključenim ispravkom vrijednosti kratkoročnih potraživanja u glavnoj knjizi u iznosu od 2.398.428 kn sukladno zakonskim propisima, iznose 14.560.587 kn. Od ukupnih potraživanja, na dugoročna potraživanja koja nisu dospjela nosi se 6.045.864 kn ili 41,53% (potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, potraživanja od APN-a, potraživanja za premije osiguranja, potraživanja od kamata po vrijednosnim papirima).

Iako je za kratkoročna potraživanja izvršen ispravak vrijednosti potraživanja u glavnoj knjizi kako je naprijed navedeno u iznosu od 2.398.428 kn, ona se i dalje zadržavaju u evidenciji, tako da ukupna evidentirana kratkoročna potraživanja iznose 10.913.151 kn kako slijedi:

Tablica 9. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA 30.06.2020.G.

Red. br.	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2020.g.	Zaduženje 01.01.-30.06.2020g.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2020.g.	Saldo 30.06.2020.g.	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8 (6/5 x 100)
1	Porez na javne površine	161.135	964.113	1.125.249	472.144	653.105	41,96
2	Lokalni porezi	530.666	511.552	1.042.218	209.084	833.134	20,06
3	Porez na promet nekretnina	785.350	995.212	1.780.562	1.202.764	577.798	67,55
4	Zatezne kamate	76.555	16.653	93.208	29.332	63.876	31,47
5	Zakupnina	880.777	1.638.332	2.519.109	1.427.761	1.091.348	56,68
6	Stanarine	198.103	302.963	501.066	301.660	199.406	60,20
7	Javne površine	58.235	58.821	117.056	31.960	85.096	27,30
8	Naknada za korištenje prost. elektrane	152.792	441.394	594.186	594.186	0	100,00
9	Komunalni	721.524	3.503.863	4.225.387	2.252.636	1.972.751	53,31
10	Komunalna naknada	860.212	4.855.600	5.715.812	3.955.336	1.760.476	69,20
11	NUV-hrv.vode	346.294	2.214.207	2.560.501	1.622.875	937.626	63,38
12	Prometne kazne	416.330	19.358	435.688	33.674	402.014	7,73
13	Ostale kazne	67.865	0	67.865	0	67.865	0,00
14	Prodaja zemljišta	0	14.800	14.800	14.800	0	100,00
15	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	479.950	546.579	1.026.529	538.148	488.381	52,42
17	Prodaja posl.prost.	139.376	0	139.376	17.659	121.717	12,67
18	Ostala potraživanja	1.427.059	881.786	2.308.845	663.587	1.658.558	28,74
	UKUPNO	7.302.223	16.965.234	24.267.457	13.367.606	10.913.151	55,09

Veći dio (33,61%) kod ostalih potraživanja odnosi se na potraživanja od koncesije od društva Faraguna investment d.o.o. Labin za gradsku tržnicu u iznosu od 557.376 kn (vodi se postupak za obnovu stečajnog postupka).

Od ukupnih kratkoročnih potraživanja nedospjela potraživanja iznose 1.668.667 kn (14,96%) i to za: koncesijska odobrenja 246.982 kn, komunalni doprinosi 303.458 kn, naknada za autotaksi prijevoz (vlakić) 410.000 kn, porez na javne površine 465.526 i za sve ostale prihode 242.701 kn.

Naknada za uređenje voda (NUV) je nova naknada koju od 01.01.2019.g. Grad Labin obračunava i naplaćuje za Hrvatske vode temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09., 90/11., 56/13., 120/16., 127/17. i 66/19.).

6.2.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Labina i njegovih proračunskih korisnika na dan 30.06.2020. godine iznose 15.085.405 kn.

Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 11.747.764 kn, a na prihode od nefinancijske imovine 3.337.641 kn. Od potraživanja za prihode poslovanja na Grad Labin odnosi se na 11.223.804 kn, a na proračunske korisnike odnosi se 523.960 kn.

Od potraživanja za prihode od nefinancijske imovine na Grad Labin odnosi se iznos od 3.336.783 kn, a na proračunske korisnike 858 kn.

Tablica 10. Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2020.

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA 30.06.2020.
1.	Grad Labin	14.560.587
2.	O.Š. Matija Vlačić	77.313
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	77.015
4.	Centar Liče Faraguna	0
5.	Pučko otvoreno učilište	69.947
6.	Gradska knjižnica Labin	0
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	3.405
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	195.756
9.	Osnovna glazbena škola Labin	101.382
	UKUPNO:	15.085.405

6.2.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Labina i proračunskih korisnika na dan 30.06.2020. godine iznose 1.349.888 kn. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 654.286 kn, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 695.602 kn.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Labina iznosi 1.265.384 kuna i odnosi se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 574.682 kuna i na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 690.702 kuna.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 84.504 kn i odnose se na obveze za rashode poslovanja.

Tablica 11. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2020.

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	DOSPJELE OBVEZE 30.06.2020.
1.	Grad Labin	1.265.384
2.	O.Š. Matija Vlačić	6.458
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	0
4.	Centar Liče Faraguna	105
5.	Pučko otvoreno učilište	12.103
6.	Gradska knjižnica Labin	0
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	540
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	65.298
9.	Osnovna glazbena škola Labin	0
	UKUPNO:	1.349.888

6.2.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Labina iznose 1.253.529,23 kn, a odnose se na slijedeće sudske postupke:

1. protiv Grada Labina, radi naknade štete (Posl. broj Pn-1/2016.), KLASA: 740-01/10-01/23, tužbeni zahtjev: 467.986,00 kuna- pokriveno policom osiguranja od odgovornosti
2. protiv Grada Labina, radi naknade štete (Posl. broj 1 P-98/15), KLASA: 372-01/12-01/36, tužbeni zahtjev: 651.364,23 kuna
3. protiv Grada Labina radi naknade štete (Posl. broj: Pn-100/15), KLASA: 740-01/15-01/5, tužbeni zahtjev: 121.902,00 kuna.
4. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P.2201/15, KLASA: 940-01/15-01/59, VPS: 10.000,00 kn
5. pravo služnosti i građenja na gradskom zemljištu u vrijednosti od 2.277,00 kuna.

Proračunski korisnici Grada Labina nemaju potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.

6.3. Izvještaj o načinu iskazivanja prihoda i rashoda u vezi s pomoćima EU i podaci o potraživanjima iz fondova EU za isplaćena sredstva, te o obvezama za primljene predujmove

Projekti financirani iz EU sredstava Grada Labin

Svaki projekat financiran iz EU sredstava vodi se kao zasebna aktivnost u sklopu programa oznake 6002 – Upravljanje EU projektima u posebnom dijelu proračuna razdjela 600 – Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte. Projekti kojima se provode investicijska ulaganja na dugotrajnoj imovini ili kao tekuće održavanje provode Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju ili Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom, a to je Projekt Main Tour u sklopu kojeg je obnovljen rudarski šoht i projekt pješačke staze u Rapcu.

Svaka aktivnost se izvršava prema kontima ekonomske klasifikacije prema važećem kontnom planu i prema izvorima financiranja svakog pojedinog projekta.

U nastavku dajemo pregled naplaćenih prihoda i realiziranih rashoda svakog pojedinog projekta financiranog iz EU sredstava, sa stanjem potraživanja nerealiziranih sredstava na dan 30.06.2020. godine za Grad Labin:

Red. broj	Naziv projekta	Naplaćeno do 31.12.2019.	Naplaćeno u 2020.	UKUPNI PRIHODI (3+4)	Rashodi do 31.12.2019.	Rashodi u 2020.	UKUPNI RASHODI (6+7)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Life Sec Adapt	254.810,96	0,00	254.810,96	421.971,51		421.971,51	-167.160,55
2.	BEGIN	43.129,20	97.221,62	140.350,82	451.827,12	4.269,07	456.096,19	-315.745,37
3.	ATRIUM PLUS	349.560,97	395.331,39	744.892,36	701.683,42	0,00	701.683,42	43.208,94
4.	MINE TOUR	0,00	547.222,02	547.222,02	2.135.225,88	841.808,41	2.977.034,29	-2.429.812,27
5.	Karijerno usmjeravanje	397.323,00	213.822,93	611.145,93	438.757,90	76.632,64	515.390,54	95.755,39
6.	Zelene navike	190.251,24	55.692,21	245.943,45	495.380,01	0,00	495.380,01	-249.436,56
7.	RECOLOR	0,00	130.743,60	130.743,60	272.896,40	235.115,10	508.011,50	-377.267,90
8.	DKC Lamparna	4.310,74	34.968,00	39.278,74	11.365,33	44.420,40	55.785,73	-16.506,99
9.	Pješačka staza Rabac	0,00	0,00	0,00	107.540,25	0,00	107.540,25	-107.540,25
	UKUPNO	1.239.386,11	1.475.001,77	2.714.387,88	5.036.647,82	1.202.245,62	6.238.893,44	-3.524.505,56

Do 30. 06. 2020. godine dovršeni su slijedeći projekti: Life Sec Adapt, Begin, Atrium Plus, Zelene navike i Pješačka staza Rabac, međutim naplata prihoda slijedi u 2020. i 2021. godini, ovisno o projektu. Sredstva po projektu Atrium Plus su u potpunosti naplaćena, a više realizirani prihodi od rashoda u iznosu od 43.208,94 kn (pod rednim brojem 3) odnose se na administrativne troškove projekta koji se uplaćuju u fiksnom postotku na troškove osoblja.

Na dan 30.06.2020. godine imamo obvezu za primljeni predujam iz fondova EU po projektu Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika osnovnih škola.

Projekti financirani iz EU sredstava Pučkog otvorenog učilišta Labin

Red. broj	Naziv projekta	Naplaćeno do 31.12.2019.	Naplaćeno u 2020.	UKUPNI PRIHODI (3+4)	Rashodi do 31.12.2019.	Rashodi u 2020.	UKUPNI RASHODI (6+7)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Projekt krug-kultura, umjetnost, građani	10.897,17	22.859,98	33.757,15	24.502,75	14.910,78	39.413,53	-5.656,38
2.	Rudnici baštine	555.517,36	129.293,11	684.810,47	190.265,29	178.529,82	368.795,11	316.015,36
	UKUPNO	566.414,53	152.153,09	718.567,62	214.768,04	193.440,60	408.208,64	310.358,98

Na dan 30.06.2020. godine obveze za primljene predujmove iz sredstava fondova EU za projekt Rudnici baštine iznosi 316.015,36 kuna.

7. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela

7.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 9.789.491,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine izvršeno je ukupno 3.974.812,26 kuna odnosno 40,60 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2020.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javna uprava i administracija	3.372.696,00	1.412.830,27	41,89
Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	1.797.000,00	796.551,98	44,33
Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	749.000,00	322.008,36	42,99
Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	137.000,00	63.168,46	46,11
Aktivnost: Manifestacija Terra Albona	150,00	110,00	73,33
Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	263.500,00	102.879,21	39,04
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	150.000,00	37.500,00	25,00
Aktivnost: Nagrade grada Labina	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Savjet mladih grada Labina	8.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Izbori	80.000,00	12.096,50	15,12
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	115.046,00	78.515,76	68,25
Kapitalni projekt: E-grad	23.000,00	0,00	0,00
Program: Mjesna samouprava	35.000,00	1.697,50	4,85
Aktivnost: Financiranje MO Labin Gornji	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje MO Vinež	5.000,00	1.231,00	24,62
Aktivnost: Financiranje MO Labin Kature	5.000,00	466,50	9,33
Aktivnost: Financiranje MO	5.000,00	0,00	0,00

Ripenda			
Aktivnost: Financiranje MO Rabac	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje MO Donji Labin	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje MO Kapelica	5.000,00	0,00	0,00
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	545.000,00	135.000,00	24,77
Aktivnost: Civilna zaštita	29.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	120.000,00	25,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	36.000,00	15.000,00	41,67
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	56.000,00	27.585,58	49,26
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	56.000,00	27.585,58	49,26
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	56.000,00	27.585,58	49,26
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	30.000,00	5.000,00	16,67
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	30.000,00	5.000,00	16,67
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	30.000,00	5.000,00	16,67
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	39.000,00	9.949,68	25,51
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	39.000,00	9.949,68	25,51
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	39.000,00	9.949,68	25,51
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.711.795,00	2.382.749,23	41,72
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	5.711.795,00	2.382.749,23	41,72
Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.562.840,00	2.382.749,23	42,83
Aktivnost: Provedba posebnih	16.640,00	0,00	0,00

mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ			
Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci	132.315,00	0,00	0,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	9.789.491,00	3.974.812,26	40,60

7.1.1. Program: Javna uprava i administracija

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovnu djelatnost upravnih odjela i ureda Gradonačelnika, za financiranje Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina, financiranja predstavničkih i izvršnih tijela; političkih stranaka.

Cilj programa je provedba redovne djelatnosti Upravnog odjela.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 3.372.696,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.412.830,27 kuna što iznosi 41,89% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su aktivnosti: Redovna djelatnost upravnih odjela, Redovna djelatnost ureda gradonačelnika, Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina, Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela, Financiranje političkih stranaka, Izbori, Nabava dugotrajne imovine.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Transparentan rad upravnog odjela i gradske uprave u cjelini. Broj i zadovoljstvo korisnika aktivnosti, značajna promocija grada. Također pokazatelj uspješnosti je postojanje uvjeta za kvalitetan rad djelatnika i poboljšanje pružanja usluga. Pokazatelj uspješnosti je pravovremeno donošenje općih akata te usklađivanje istih s novim zakonima, kao i nesmetano provođenje istih, čime se omogućilo gradskoj upravi da nesmetano obavlja poslove iz svojeg samoupravnog djelokruga.

Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 1.797.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 796.551,98 kuna što iznosi 44,33% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za rashode za dnevnice i putne troškove, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite, usluge telefona, interneta i poštarine te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela; rashode za materijal i energiju, komunalne usluge, računalne usluge, zaštitarske usluge i tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, kao i za nabavu uredske i komunikacijske opreme za potrebe upravnih tijela. Cilj je osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 749.000,00 kuna, a realizirano je 322.008,36 kuna ili 42,99% godišnjeg plana.

Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 137.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 63.168,46 kuna što iznosi 46,11% godišnjeg plana. Svake godine Grad Labin, gradske institucije i udruge organiziraju niz manifestacija kojima obilježavaju značajne datume iz povijesti Labina ili pak obogaćuju kulturni, sportski i gospodarski život grada. Višednevne manifestacije čine značajnu ulogu u pružanju sadržaja građanima Labinštine, ali također predstavljaju dodatnu ponudu i motiv dolaska posjetiteljima i turistima. Ove godine zbog epidemije koronavirusa otkazana je većina manifestacija. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća manifestacija:

Dani Labinske republike (23. veljače – 8. ožujka 2020.) - program održavanja Dana Labinske republike obilježio se nizom javnih, kulturno-društvenih programa, umjetničkih i sportskih manifestacija, posljednjeg tjedna u veljači te prvog tjedna u ožujku. Ove su godine održane sljedeće aktivnosti u sklopu obilježavanja: Judo turnir, Izbor sportaša Grada Labina, Klub studenata Istre u Zagreb organizirao je kreativne umjetničke radionice na temu rudarenja, održan je koncert u sportskoj dvorani, Komemoracija na Krvojnoj placi, prezentacija društvene igre Kroz Europu putevima rudara, svečana akademija i boćarski turnir, izložba pokojnih labinskih umjetnika „I poslije života, život“ u Gradskoj galeriji, te rukometni turnir Labinska republika. Osvjetljen spomenik rudaru borcu.

Aktivnost: Manifestacija Terra Albona

Biciklistička manifestacija po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Labinštine. Zbog epidemije koronavirusa, manifestacija Terra Albona je ove godine otkazana.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 150,00 kuna, a realizirano je 110,00 kn, odnosno 73,33% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela i njihovih radnih tijela u skladu sa Zakonom i odlukama donesenim na temelju Zakona. Aktivnost obuhvaća financiranje naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a uglavnom se odnosi na financiranje putnih troškova članova paritetnih komisija Grada Labina

(Paritetna komisija Grad Labin-Općina Manzano, Paritetna komisija Grad Labin-Grad Baje), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava i reprezentacije Gradskog vijeća. Gradsko vijeće je Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela obustavilo isplatu svih naknada za mjesece svibanj, lipanj i srpanj te se time solidariziralo sa nastalom situacijom i privatnim sektorom koji je najviše pogođen nastalom situacijom. U izvještajnom periodu održano je 9 sjednica Gradskog vijeća i 11 sjednica radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina.

Za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 263.500,00 kuna, a u prvoj polovici godine utrošeno je 102.879,21 kuna što iznosi 39,04% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka

Cilj Aktivnosti je financiranje političkih stranaka koji imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluci Gradskog vijeća o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2020. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 16/19.). Svoje predstavnike u Gradskom vijeću u ovom razdoblju imali su Istarski demokratski sabor (IDS) 7, Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) 1, Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS) 1, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 1, Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 3, KLGB nositelja Silvana Vlačića 3, KLGB nositeljice Nevine Miškulin 1 (vijećnika u Vijeću).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 150.000,00 kuna, a realizirano je 37.500,00 kuna, odnosno 25,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

Planirana su sredstva za nagrade Grada Labina u skladu sa posebnim odlukama: nagrada Grada za životno djelo, Godišnja nagrada grada Labina i dodjela priznanja, izbor najljepše okućnice 2020. Natječaji i javni poziv bio je otvoren u svibnju i lipnju 2020. godine, a nagrade će se uručiti na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 50.000,00 kuna, a realizacija se planira u drugoj polovici 2020.godine. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 0,00%.

Aktivnost: Savjet mladih Grada Labina

Članovi Savjeta mladih održali su jednu redovnu sjednicu, te sastanke sa različitim subjektima vezano za ostvarivanje programa Savjeta mladih. Zbog situacije sa koronavirusom odgođene su sve aktivnosti te Kongres Savjeta mladih RH.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 8.000,00 kuna, a realizirano je 0,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izbori

Dana 5. srpnja održani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina. U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena na pripremne radnje vezano za izbore i to: za troškove uredskog materijala (listići, glasačke kutije, paravani), te sredstva za higijenske potrebe i njegu te čišćenje.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 80.000,00 kuna, a realizirano je 12.096,50 kuna ili 15,12% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine

U 2020. godini za potrebe gradske uprave nabavljen je fotokopirni uređaj (fax-scan-print), PC računalo, monitor, računalni program Windows 10, računalni programi Autocad 2020 (5 kom), alarmna centrala, radni stol.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 115.046,00 kuna, a realizirano je 78.515,76 kuna ili 68,25% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: E-grad

Informacijski sustav kojeg zajednički koriste Grad Labin i proračunski korisnici te trgovačka društva, a troškovi su podijeljeni proporcionalno broju računala kojeg koristi pojedini korisnik sustava. Cilj aktivnosti je osiguranje sredstva u slučaju eventualnih kvarova na serverskoj opremi.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 23.000,00 kuna, a realizirano je 0,00% godišnjeg plana.

7.1.2. Program: Mjesna samouprava

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je omogućiti redovni rad 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 35.000,00 kuna, a utrošeno je 1.697,50 kuna što iznosi 4,85% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Veće sudjelovanje građana u planovima i akcijama mjesnih odbora, kao i podignuta svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje potrebnih radnji u njihovom neposrednom okruženju. Od strane vijeća mjesnog odbora donijet program rada mjesnog odbora i financijski plan.

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 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Vinež

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizirano je 1.231,00 kuna ili 24,62% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbor Labin Kature

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizirano je 466,50 kuna ili 9,33% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Ripenda

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Rabac

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Donji

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kapelica

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

7.1.3. Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa

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

Realizirana sredstva

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 545.000,00 kuna, a realizirano je 135.000,00 kuna ili 24,77% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Uspješnost se mjeri stupnjem sigurnosti građana i imovine na području Grada Labina i općina, dobra procjena ugroženosti te izrađenim kvalitetnim planovima zaštite i spašavanja stanovnika i imovine Grada Labina.

Aktivnost: Civilna zaštita

Cilj aktivnosti je organizirati i provoditi aktivnosti temeljem zakona koje se odnose na izradu dokumentacije iz područja civilne zaštite.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 29.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 480.000,00 kuna, a u prvoj polovici godine realizirano je 120.000,00 kn, odnosno 25,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva

Cilj je međusobna suradnja Javne vatrogasne postrojbe Labin i dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Labina i općina radi sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom. Potrebna je zajednička suradnja sa Vatrogasnom zajednicom Istarske županije kako bi se pored gore navedenih aktivnosti proveli i stručno administrativni poslovi vezani uz zaštitu i spašavanje.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 36.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 15.000,00 kn, odnosno 41,67% godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

Program: Zaštita prava 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:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 56.000,00 kuna, a utrošeno je 27.585,58 kuna što iznosi 49,26% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Zadovoljstvo izabranih predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabranih predstavnika mogu pojačano skrbiti o očuvanju svog jezika, kulture, tradicije, običaja, informirati i samoorganizirati.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 56.000,00 kuna, a realizirano je 27.585,58 kuna ili 49,26% godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

Program: Zaštita prava 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:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 30.000,00 kuna, a u prvoj polovici godine utrošeno je 5.000,00 kuna što iznosi 16,67% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Zadovoljstvo izabranih predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabranih predstavnika mogu pojačano skrbiti o očuvanju svog jezika, kulture, tradicije, običaja, informirati i samoorganizirati.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 5.000,00 kuna ili 16,67% godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 39.000,00 kuna, a utrošeno je 9.949,68 kuna što iznosi 25,51% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Zadovoljstvo izabranih predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabranih predstavnika mogu pojačano skrbiti o očuvanju svog jezika, kulture, tradicije, običaja, informirati i samoorganizirati.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 39.000,00 kuna, a realizirano je 9.949,68 kuna ili 25,51% godišnjeg plana.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

Javna vatrogasna postrojba Labin osnovana je 01.07.2000. godine temeljem Sporazuma o osnivanju, a njeni osnivači su Grad Labin i Općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja. Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Upravno vijeće od 6 članova – po jedan predstavnik osnivača i predstavnik radnika.

Djelatnost postrojbe obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama.

Sporazumom o osnivanju i Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 30 radnika, od čega 28 profesionalnih vatrogasaca.

U Javnoj vatrogasnoj postrojbama Labin zaposleno je na dan 30.06.2020. godine 27 djelatnika, a od toga 25 profesionalnih vatrogasaca. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 28.

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2019. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2019.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJA K 30.06. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-6.646,23	255.575,30	248.929,07	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	6.095,00	0,00	6.095,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	58.264,51	0,00	58.264,51	0,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	1.569.844,55	1.569.844,55	0,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći - općine	5.9.000002	-43.882,47	417.441,94	245.553,05	128.006,42
Donacije	6.9.000001	56.810,74	270.000,00	260.158,05	66.652,69
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		64.546,55	2.518.956,79	2.382.749,23	200.754,11

Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima je omogućeno Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin obavljanje osnovne djelatnosti iz svog djelokruga rada sukladno Zakonu o vatrogastvu, Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera

zaštite od požara za Republiku Hrvatsku. Programom se osiguravaju sredstva za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, s ciljem spašavanja ljudi, imovine i materijalnih resursa.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 5.711.795,00 kuna, a u periodu od 01.01. do 30.06.2020. godine utrošeno je 2.382.749,28 kuna što iznosi 41,72% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Od 01.01 do 30.06.2020. godine bilo je 133 intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija, što je smanjenje u odnosu na isto razdoblje 2019. godinu od 14 intervencija ili 9,52%. Od ukupnog broja intervencija, 81 intervencije odnosi se na požare na otvorenom prostoru i objektima, a 52 intervencije na tehničke i ostale intervencije. Najveći broj požara desio se u mjesecu veljači, ožujku i travnju s time da se najveći broj požara na objektima desio u veljači zbog požara dimnjaka, a na otvorenom prostoru u travnju. Uz intervencije Javna vatrogasna postrojba bila je angažirana oko pandemije COVID-19 – postavljanje šatora za dezinfekciju vozila na odlagalištu Cere, kontrola okupljanja većeg broja ljudi na određenim punktovima, dobava sanitetskog materijala za domove za starije i socijalnu skrb i razne udruge.

Aktivnost: Financiranje JVP Labin

Planirana sredstva iznose 5.562.840,00 kuna a utrošena su u iznosu od 2.382.749,23 kuna ili 42,83%. Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 4.033.120,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.824.214,27 kuna ili 45,23% - za bruto plaće utrošeno je 1.523.463,96 kune, za doprinose na plaću utrošeno je 293.344,59 kuna, a za ostala materijalna prava radnika 7.405,72 kuna – za dvije pomoći radi bolovanja dužeg od 90 dana.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 1.323.945,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 473.283,02 kuna ili 35,75%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 174.704,00 kuna ili 36,91% materijalnih rashoda, gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla. Rashodi za materijal i energiju iznose 196.463,76 kuna ili 41,51% od čega je najveća stavka troškovi energije koji su utrošeni u manjem iznosu od planiranog radi manje cijene goriva za vozila i lož ulja, te manje cijene električne energije jer smo sukladno Zakonu o vatrogastvu prebačeni u kategoriju kućanstvo. Osim toga sredstva su utrošena i za nabavku materijala za popravak i održavanje vozila, opreme i objekta koji obavljaju sami radnici, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću koja mora biti certificirana i ima svoj rok trajanja te se kupuje po isteku roka trajanja, te nabavku sredstava za dezinfekciju i zaštitnih maski radi pandemije COVID-19.

Rashodi za usluge utrošeni su u iznosu od 46.240,19 kuna ili 9,77% materijalnih troškova. Sredstva su utrošena u manjem iznosu jer nismo vršili redovne servise vatrogasnih vozila i opreme radi pandemije COVID-19. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose

55.875,07 kune ili 11,81% materijalnih troškova, gdje najveći dio otpada na premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 700,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 2,93 kuna ili 0,42% i to za zatezne kamate.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 205.075,00 kuna i utrošeni su u iznosu od 85.249,00 kuna ili 41,57% za nabavljenu dodatnu opremu za podupirače za spašavanje i sigurnost prilikom prometnih nesreća, poplava i potresa.

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

Za ovu aktivnost planirana su sredstva od VZŽI u iznosu od 16.640,00 kuna. Sredstva se planiraju za sudjelovanje profesionalnih vatrogasaca izvan našeg područja djelovanja koja dobivamo od VZIŽ, a osiguravaju se u Državnom proračunu. Sredstva nisu utrošena jer naši djelatnici nisu sudjelovali na intervencijama izvan našeg područja djelovanja.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 132.315,00 kuna iz Područne vatrogasne zajednice Labin i iz Vatrogasne zajednice Istarske županije koja za provedbu ove aktivnosti sredstva dobiva iz Državnog proračuna. U navedenom periodu za ovu aktivnost nisu utrošena sredstva jer nismo zapošljavali sezonske vatrogasce.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2020.

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2020	Zaduženje od 01.01.- 30.06.2020.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2020.	Saldo	Postotak naplate
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za prihode od pružanih usluga	5.110,00	7.190,00	12.300,00	8.895,00	3.405,00	72,32
2.	Potraživanja od općina- Pićan, Sv.Nedelja	43.882,47	0,00	43.882,47	43.882,47	0,00	100,00
	Ukupno	48.992,47	7.190,00	56.182,47	52.777,47	3.405,00	93,94

Nepodmirene dospelje obveze proračunskog korisnika na dan 30.06.2020. godine iznose 540,51 kune.

Na dan 30.06.2020. proračunski korisnik JVP Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obaveza.

7.2. Upravni odjel za proračun i financije

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije u Proračunu Grada Labina za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.780.768,00 kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine izvršeno je ukupno 6.856.780,32 kuna odnosno 43,45% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2020.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javna uprava i administracija	15.780.768,00	6.856.780,32	43,45
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	7.365.768,00	3.519.122,71	47,78
Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	2.867,58	5,74
Aktivnost: Otplata zajmova	7.940.000,00	3.115.571,47	39,24
Aktivnost: Županijski centar gospodarenjem otpadom „Kaštijun“	225.000,00	112.318,78	49,92
Aktivnost: Opća bolnica Pula	200.000,00	106.899,78	53,45
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	15.780.768,00	6.856.780,32	43,45

7.2.1. 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 sudionika u izvršavanju EU projekata koje se financiraju djelomično iz općih prihoda, a dio iz sredstava EU fondova, podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz kao i sredstva za osiguranje zaposlenika i imovine Grada Labina, provizija porezne uprave, te sredstva za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, zatezne kamate i rashode po sudskim presudama. U sklopu navedenog programa osigurana su sredstva za povrat glavnice i kamate dugoročnih i kratkoročnog 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 dobavljačima, zaposlenicima, bankama i ostalima.

Tijekom 2020. godine redovito su se podmirivale sve nastale obveze.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 15.780.768,00 kuna, a utrošeno je 6.856.780,32 kuna što iznosi 43,45% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Upravni odjel je kroz realizaciju programa osigurao resurse o nesmetanom obavljanju svih planiranih aktivnosti proračuna i proračunskih korisnika. Osigurana je likvidnost proračuna, te su sve obaveze plaćene u zakonskim rokovima. Rashodi koji su izvršavani u sklopu ovog programa odnose se na zajedničke troškove svih upravnih odjela, a planirani su i izvršeni u optimalnim veličinama.

U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode vezane uz naknade osobama izvan radnog odnosa. Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu je planirano 7.365.768,00 kuna dok je realizirano 3.519.122,71 kuna ili 47,78% za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 6.170.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 2.932.441,11 kuna ili 47,53% 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). Međutim ovdje nisu sadržani dijelovi plaća za službenike koji rade na EU projektima, i čije se plaće financiraju iz EU sredstava. Prosječni broj svih zaposlenih na bazi sati rada za koje se isplaćuju plaće kroz sve programe i aktivnosti je 41 djelatnika.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 810.740,00 kuna a ostvareni u iznosu od 419.333,15 kuna ili 51,72% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz sa učešćem u ukupnim rashodima (14,30%), odvjetničke usluge (9,28%), rashode za premije osiguranja zaposlenika, imovine Grada i osiguranje od odgovornosti (14,60%), razne sudske i javnobilježničke pristojbe i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (31,06%) i na provizije Porezne uprave na naplaćene gradske poreze (27,20%).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 365.028,00 kn, a izvršeni u iznosu od 167.348,45 kuna ili 45,85% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa sa učešćem u ukupnim rashodima (84,59%), zatezne kamate (1,38%) i ostale financijske rashode (14,03%) . Usluge platnog prometa sadrži i proviziju Fine za sve uplatnice kojim građani plaćaju određene prihode u korist računa Grada Labina, dok su bankarske usluge znatno povećane zbog plaćanja naknade po kreditu za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu.

Aktivnost: Proračunska pričuva

Sredstva proračunske pričuve planirana u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom obračunskom razdoblju proračunska pričuva je potrošena u iznosu od 2.867,58 kn za nabavu zaštitnih sredstava za suzbijanje bolesti COVID-19 za Hitnu medicinsku pomoć i druge službe.

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 2020. godini planirano je 7.940.000,00 kuna a realizirano 3.115.571,47 kuna ili 39,24% godišnjeg plana. Za realizaciju ove aktivnosti nastali su slijedeći rashodi:

Kamate za primljene kredite i zajmove ostvarene su u iznosu od 207.728,93 kuna ili 45,16% godišnjeg plana ili 6,67% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost. Kamate na kredite kod PBZ banke ostvarene su u iznosu od 35.200,00 kuna, a OTP banke u iznosu od 172.528,93 kuna, a ista je manja u odnosu na isto razdoblje protekle godine za 45,5% zbog smanjenja kamatne stope.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 22.723,16 kuna odnosno 56,81% godišnjeg plana, a odnose se na negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule za otplaćene rate kredita, s obzirom da je tečaj porastao u odnosu na proteklu godinu.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od banaka realizirani su u iznosu od 2.885.119,38 kuna ili 38,78% godišnjeg plana i imaju 92,60% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice kratkoročnog kredita Privredne banke Zagreb u iznosu od 1.100.000,00 kn i na povrat glavnice dugoročnih kredita PBZ i OTP banke u iznosu od 1.785.119,38 kn, a izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom „Kaštijun“ - za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 225.000,00 kuna, a realizirano 112.318,78 kuna, odnosno u skladu sa potpisanim ugovorom sa Istarskom županijom, vezano na učešće Grada Labina u otplati kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun.

Aktivnost: Opća bolnica Pula – za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini plaćeno je u korist računa Istarske županije 106.899,78 kn, na osnovu Ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli.

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

Izvešće o izvršenju Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine koji obuhvaća i dio koji se odnosi na građenje komunalne infrastrukture sukladno članku 71. Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18. i 110/18.)

Za ostvarenje Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2020. godinu (u nastavku: Program gradnje) za čiju provedbu je tijekom 2020. godine nadležan Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju u Proračunu Grada Labina za 2020. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **32.620.083,00 kuna**. Planirana sredstva obuhvaćaju područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **730.000,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i
- **11.575.000,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- **19.112.083,00 kuna** za izgradnju građevina javne namjene
- **1.203.000,00 kuna** za gospodarenje otpadom.

U izvještajnom razdoblju za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine izvršeno je ukupno **4.576.997,59 kuna** odnosno **14,03 %** godišnjeg plana, a pojedinačno po pojedinim programima pokazatelji su slijedeći:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE 01-06/ 2020.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
PROGRAM 3001 Dokumenti prostornog uređenja	730.000,00	119.010,74	16,30
PROGRAM 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	11.575.000,00	2.685.556,77	23,20
PROGRAM 3003 Izgradnja građevina javne namjene	19.112.083,00	1.571.265,85	8,22
PROGRAM 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	201.164,23	16,72
UKUPNO CIJELI PROGRAM	32.620.083,00	4.576.997,59	14,03

Planirana sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena za pojedine programe i kapitalne projekte kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2020.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program 3001: Dokumenti prostornog uređenja	730.000,00	119.010,74	16,30
Kapitalni projekt K300001	450.000,00	27.187,50	6,04

Izrada dokumenata prostornog uređenja			
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	280.000,00	91.823,24	32,79
Program 3002: Izgradnja komunalne infrastrukture	11.575.000,00	2.685.556,77	23,20
Kapitalni projekt K300006 Projekt cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000,00	56.812,50	28,41
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	3.550.000,00	2.022.531,16	56,97
Kapitalni projekt K300025 Ulica Slobode u Labinu – nerazvrstana cesta NC 24	2.300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu	800.000,00	601.263,11	75,16
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	200.000,00	4.950,00	2,48
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	3.600.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300043: Rekonstrukcija županijske ceste ZC5103 Labin-Kapelica-Koromačno	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č.1770/5 i k.č.1778/6 sve k.o. Ripenda)-spoj na NC 16	705.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) – spoj na LC 50146	170.000,00	0,00	0,00
Program 3003: Izgradnja građevina javne namjene	19.112.083,00	1.571.265,85	8,22
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	59.831,00	49,86
Kapitalni projekt K300005 Rekons.i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.kompl. Pijacal	650.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labin	15.000.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište Talijana u starogradskoj jezgri	390.414,00	309.900,00	79,38
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani uz izgradnju građevine javne namjene	230.000,00	121.050,00	52,63
Kapitalni projekt K300033	78.750,00	78.750,00	100,00

Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac			
Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour	2.642.919,00	1.001.734,85	37,90
Program 3004: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	201.164,23	16,72
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	201.164,23	16,72
UKUPNO Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju	32.620.083,00	4.576.997,59	14,03

U ovom izvješću o izvršenju Programa gradnje valja konstatirati kao i kod predlaganja nedavno usvojenih njegovih prvih izmjena i dopuna, da su izvanredna epidemiološka situacija vezana uz virus COVID 19 na globalnom i lokalnom nivou te razne mjere koje su se zbog toga morale donositi, imale izravan učinak i na samo izvršenje Programa gradnje. Sve aktivnosti koje su započele prije spomenute izvanredne situacije su završene ili su pred završetkom, ali su kod nekih projekata aktivnosti usporene i produžene na drugi dio godine, a kod nekih i odgođene za iduću proračunsku godinu što je pobliže obrazloženo u nastavku.

PROGRAM 3001: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu prostornih studija i rješenja te otkupom zemljišta s ciljem učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada. Dokumenti prostornog uređenja, a posebno Prostorni plan uređenja Grada kao jedan od strateških dokumenata prisutni su u svim razvojnim ciljevima Grada Labina .

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

U izvještajnom razdoblju doneseni su slijedeći prostorni planovi:

- IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina,
- IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike i
- Urbanistički plan uređenja Šikuli.

Preostao je još Urbanistički plan uređenja naselja Rabac za kojeg je objavljena druga ponovna javna rasprava koja će se održati u razdoblju od 20. kolovoza do 03. rujna 2020. godine.

Realizirana sredstva:

Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od **730.000,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **119.010,74 kuna** što iznosi 16,30 % godišnjeg plana. Ovako mali postotak u odnosu na stvarno izvršenje je iz razloga što će se procedura prijenosa i upisa UPU-a Šikuli kao vlasništvo Grada završiti nakon izvještajnog razdoblja. Prikaz aktivnosti iz ovog Programa daje se i u slijedećoj tabeli:

	PLANIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI	Riješeno do 30. 06.2020.	Započeto do 30. 06. 2020.	Nije riješeno	Status i daljnje aktivnosti
1.	DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA				
1.1.	Izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja				
	Urbanistički plan uređenja Labina i Presike - IV. izmjene i dopune	✓			
	Prostorni plan uređenja Grada Labina – IV.izmjene i dopune	✓			
	Urbanistički plan uređenja Šikuli	✓			
	Urbanistički plan uređenja naselja Rabac		✓	✓	Objavljena je druga ponovna javna rasprava koja će se održati u razdoblju od 20.08.2020. do 03.09 2020.
	Otkup zemljišta za infrastrukturu (NC 50 – Ripenda – Gornji Rabac)			✓	Usvojenim prvim izmjenama i dopunama Programa gradnje ova aktivnost je brisana i zadržani su samo troškovi koje se moraju izvršiti tijekom godine. Aktivnost će se planirati ponovo u idućoj proračunskoj godini ukoliko prihodi u Proračunu Grada to budu dozvoljavali
	Prostorni plan uređenja Grada Labina – V. izmjene i dopune			✓	U prvim izmjenama i dopunama Programa gradnje izrada ovog Plana je zadržana i na jesen će se krenuti sa Odlukom o izradi .

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:

Ciljevi u ovom Programu su većim dijelom izvršeni. Predviđeno je da se aktivnost oko donošenja UPU-a naselja Rabac koji je vezan na prethodno usvojene IV. Izmjene I dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina, kao i planirane početne aktivnosti oko V. Izmjena I dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina završe do kraja godine.

PROGRAM 3002: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18. I 110/18. – Odluka Ustavnog suda), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. , 65/17. , 114/18., 39/19. i 98/19.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. I 125/19.), Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. , 01/12. I 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina" broj 17/07., 07/13 , 11/15., 08/19. il 03/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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

Realizirana sredstva:

Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od **11.575.000,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **2.685.556,77 kuna** što iznosi **23,20%** godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Kapitalni projekt K300014 - Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom

Radovi su završeni 30. lipnja 2020. godine. Po dobivanju uporabne dozvole izradit će se primopredajni zapisnik i okončana situacija. Radi se o prvoj fazi radova (veći dio prometnice, javna rasvjeta, vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija) za koju je u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno 2.022.531,16 kuna (uključen PDV). Radove je izvodio Obrt Rakos iz Ravni.

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:

Radovi su završeni, a u narednom razdoblju predstoji ishodenje uporabne dozvole. Ovaj infrastrukturni projekt stvara uvjete da se u tom dijelu Poslovne zone Vinež mogu graditi i staviti u uporabu poslovno-proizvodne hale čija izgradnja je u tijeku.

Kapitalni projekt K300025 - Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24

Radovi su u tijeku. Završetak je predviđen 15. kolovoza 2020. godine nakon čega slijedi tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole. Radove izvodi tvrtka DE CONTE d.o.o. Labin. Ugovorena vrijednost radova je 2.153.109,21 kuna (uključen PDV).

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:

Budući da su radovi još uvijek u tijeku i završavaju u drugom dijelu godine tako se sagledavaju i ciljevi i pokazatelji uspješnosti. Za ovo izvještajno razdoblje uspješno je proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, odabran je stručni nadzor i radovi su započeli. Završetkom ovog projekta komunalno će se opremiti novi dio naselja u nastavku postojeće Ulice Slobode i stvoriti uvjeti za stavljanje u uporabu stambenih građevina koje se grade u toj zoni.

Kapitalni projekt K300030 - Parkiralište u Rapcu

Radove je izvodio Obrt Rakos iz Ravni, a završeni su 15. lipnja 2020. godine. Za ovaj projekt u izvještajnom razdoblju utrošeno je 601.263,11 kuna.

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:

Ovim ulaganjima dobiveno je 27 novih parkirnih mjesta iznimno važnih u smanjenju prometnih gužvi u Rapcu tijekom turističke sezone. Lokacija parkirališta je također važna jer se nalazi neposredno iznad centralnog dijela naselja Rabac i u neposrednom okruženju višestambenih građevina čiji stanari će također ovo parkiralište moći koristiti tijekom cijele godine.

Kapitalni projekt K300042 - Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature

Kapitalni projekt K300045 - Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16

Kapitalni projekt K300046 - Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146

Izvršenje ova tri projekta koji se izvršavaju temeljem ugovora o financiranju komunalne infrastrukture sredstvima privatnih investitora planirano je u drugom dijelu godine.

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:

Ovim ulaganjima komunalno se opremaju nove stambene zone i time stvaraju uvjeti za izgradnju u tim zonama sukladno uvjetima utvrđenim prostornim planovima.

Kapitalni projekt K300043 - Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno

Nositelj izvršenja ovog Projekta je Županijska uprava za ceste, a Grad Labin sudjeluje u sufinanciranju. Zbog izvanredne situacije u kojoj se nalazimo Županijska uprava će izvršenju pristupiti sa malom odgodom, ali se očekuje da bi postupci nabave za odabir izvođača radova mogli započeti pri kraju ove godine.

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:

Realizacijom ovog projekta koji uključuje rekonstrukciju dijela županijske ceste, nogostupa i oborinske kanalizacije kao dijela ceste bitno će se poboljšati sigurnost kolnog i pješačkog prometa u naselju Kapelica.

	PLANIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI	Riješeno do 30. 06. 2020.	Započeto do 30. 06.2020.	Nije riješeno	Status i daljnje aktivnosti
2.	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE				
2.1.	Poslovna zona Vinež – opremanje zone infrastrukturom				
	Radovi na izgradnji prometnice sa pripadajućom infrastrukturom		✓	✓	Radovi su završeni 30.06.2020. godine, ali se još mora obaviti tehnički pregled, a po dobivanju uporabne dozvole izrađuje se primopredajni zapisnik i okončana situacija
2.2.	Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24				
	Radovi na zgradnji ceste sa pripadajućom infrastrukturom		✓	✓	Radovi su u tijeku , a rok završetka je 15.08.2020.godine
2.3.	Parkirališta u Rapcu				
	Radovi na rekonstrukciji raskrižja	✓			
2.4.	Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature				
	Izgradnja komunalne infrastrukture			✓	Ovi radovi kreću u drugoj polovici godine, a izvršava se temeljem Ugovora o financiranju komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom
2.5.	Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno				
	Radovi na rekonstrukciji ceste			✓	Dinamika realizacije ovog zahvata ovisi o Županijskoj upravi za ceste
2.6.	Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16				
	Radovi na izgradnji ceste			✓	Ovaj projekt izvršava se temeljem Ugovora o financiranju komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom
2.7.	Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146				
	Pripremne radnje za izgradnju ceste			✓	Ovaj projekt je planiran posljednjim izmjenama i dopunama Programa gradnje. Stoga će realizacija započeti u drugoj polovici godine tek nakon sklapanja Ugovora o financiranju komunalne infrastrukture sa privatnim

					investitorom
--	--	--	--	--	--------------

U nastavku se kroz tabelarni prikaz iskazuju financijski pokazatelji sa izvorima financiranja dijela Programa gradnje koji se odnosi na **Program 3002 – Izgradnja komunalne infrastrukture i Program 3001 – Dokumenti prostornog uređenja** (izrada i provedba) koji je također dio uređenja građevinskog zemljišta (priprema) i to:

Izvori financiranja	Plan za 2020.	Izvršenje 01-06/ 2020.	Indeks (2/1*100)
	1	2	3
Komunalni doprinos	5.620.000,00	2.540.222,48	45,20
Opći prihodi	30.000,00	8.892,50	29,64
Nefinancijska imovina	2.000.000,00	255.452,53	12,77
Kapitalne donacije	4.655.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	12.305.000,00	2.804.567,51	

PROGRAM 3003: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. I 98/19.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. , 20/17., 39/19. I 125/19.) te svi važeći dokumenti prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. , 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina" broj 17/07., 07/13 , 11/15., 08/19. I 03/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10. i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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

Realizirana sredstva:

Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od **19.112.083,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **1.571.265,85 kuna** što iznosi **8,22%** godišnjeg plana. Mali postotak izvršenja ovog Programa uvjetovan je činjenicom da je u ukupnom planiranom iznosu najveći dio sredstava 15.000.000,00 kuna (više od 78%) predviđen za izgradnju Doma za starije i nemoćne u Labinu čija izgradnja još nije započela. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Kapitalni projekt K300002 - Rekonstrukcija rive Rabac

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

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:

Obveze prema Lučkoj upravi izvršavaju se sukladno preuzetim obvezama iz sporazuma kojeg je Grad Labin potpisao sa Lučkom upravom.

Kapitalni projekt K300005 – Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal

U sklopu ovog projekta u ovoj proračunskoj godini predviđena je izrada glavnog projekta statičke sanacije rudarskih kupatila. Projekt je u rujnu prošle godine kandidiran na natječaj Ministarstva kulture, a u lipnju ove godine potpisan je ugovor o sufinanciranju sa Ministarstvom kulture na iznos od 100.000,00 kuna. Izvršenje je predviđeno u drugom dijelu godine.

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:

Uspješno završen postupak prijave na natječaj Ministarstva kulture i završetak izrade glavnog projekta čime se stvaraju uvjeti za planiranje radova na sanaciji.

Kapitalni projekt K300010 – Dom za starije osobe u Labinu

Prošle godine izrađen je glavni i izvedbeni projekt sa izvedbenim troškovnikom, a početkom ove godine završen je postupak javne nabave za odabir izvođača radova. U postupku nabave pristiglo je 5 ponuda, a najpovoljnija ponuda bila je ponuda tvrtke DE CONTE d.o.o. Nakon isteka žalbenih rokova i rokova mirovanja dana 24. lipnja 2020. godine, sklopljen je ugovor o izvođenju radova. Ugovorena cijena radova iznosi 28.361.190,40 kn (uključen PDV). U tijeku je postupak nabave za odabir stručnog nadzora koji završava u srpnju. Početak radova planira se u listopadu ili studenom ove godine.

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:

Uspješno proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova i u tijeku su postupci za izdavanje građevinske dozvole te postupak javne nabave za odabir stručnog nadzora. Konačni pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva je uspješan završetak izgradnje Doma čime se bitno poboljšavaju uvjeti socijalne skrbi za najpotrebitije skupine naših građana, a to su starije i nemoćne osobe.

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

U izvještajnom razdoblju završeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na pozornici Malog kazališta u koju svrhu je utrošeno 309.900,00 kuna od čega su kapitalne donacije trgovačkih društava iz Poslovne zone Vinež u iznosu od 187.500,00 kuna.

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:

Radovi su uspješno završeni i Malo kazalište je opet na raspolaganju za razna kulturna i druga događanja.

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

U sklopu ovog projekta sa Državnim hidrometeorološkim zavodom Hrvatske ugovorena je krajem 2019. godine izrada elaborata - Analiza klimatskih prilika na širem području lokacije žičare. Ovaj elaborat je završen i predan početkom veljače 2020. godine.

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:

Uspješno završena izrada elaborata - Analiza klimatskih prilika na širem području lokacije žičare.

Tekući projekt T300002 - Projekt Mine Tour

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

Ukupna vrijednost projekta: 1.144.622,45 €.

Proračun za Grad Labin: 403.574,25€.

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

U ovom izvještajnom razdoblju završeni su radovi na statičkoj sanaciji rudarskog tornja – šohta koje je izvodio Obrt DEROSI METALI iz Labina. U tu svrhu utrošeno je **2.676.971,80 kn** (uključen PDV) od čega je 85% iznosa planirano kao bespovratna sredstva iz spomenutog Programa. U sklopu Projekta se provode i ostale aktivnosti vezane na naprijed navedene partnere u projektu za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno 562.601,25 kn.

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:

Projekt završava 28. veljače 2021. godine, a tijekom izvještajnog razdoblja aktivnosti su izvršavane sukladno planu i rokovima iz Ugovora. Međutim kako se iz samog naziva Programa vidi njegovi rezultati su vezani na učinke u turizmu. Budući da znamo da ova izvanredna situacija u kojoj se nalazimo pogađa najviše upravo turizam, za očekivati je da će doći do produženja roka izvršenja Projekta kako bi se ciljani učinci mogli što kvalitetnije analizirati.

	PLANIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI	Riješeno do 30. 06. 2020.	Započeto do 30. 06.2020.	Nije riješeno	Status i daljnje aktivnosti
3.	IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE				
3.1.	Projekt Mine Tour				
	Radovi na sanaciji šohta	Završeni su radovi na sanaciji šohta, ali projekt još uvijek traje kroz druge			Projekt završava 28. 02. 2021. godine ukoliko zbog pandemije COVID-19 ne dođe do produženja roka

		aktivnosti koje obuhvaćaju sve partnere u projektu			
3.2.	Dom za starije osobe				
	Izgradnja Doma za starije			✓	Odabran je izvođač radova sa kojim je sklopljen ugovor. Tijekom srpnja završit će nabava za stručni nadzor, a potom će se provesti postupak jednostavne nabave za projektantski nadzor. Početak radova planiran je u listopadu ili studenom ove godine.
3.3.	Rekonstrukcija zgrade Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labin				
	Konzervatorsko-restauratorski radovi na pozornici kazališta	✓			
3.4.	Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal				
	Izrada projektne dokumentacije za statičku sanaciju rudarskih kupatila			✓	Za izradu glavnog projekta statičke sanacije rudarskih kupatila potpisan je ugovor sa Ministarstvom kulture koje sufinancira projekt sa 100.000,00 kuna, a izvršenje je u drugom dijelu godine
3.5.	Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac				
	Analiza klimatskih prilika na širem području lokacije žičare	✓			

PROGRAM 3004: KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) , Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13. , 73/17., 14/19. I 98/19.), Zakon o vodama («Narodne novine», br. 66/19.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

U ovom dijelu programa nastavljaju se izvršavati obveze u svezi sa sanacijom i rekonstrukcijom odlagališta komunalnog otpada Cere .

Cilj programa je, usklađenim investicijskim zahvatima u komunalnu infrastrukturu s akcentom na izgradnju i rekonstrukciju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša, zadržati odnosno povećati standard te infrastrukture na području Grada Labina .

Realizirana sredstva:

Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od **1.203.000,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **201.164,23 kuna** što iznosi **16,72%** godišnjeg plana. U okviru ovog Programa obuhvaćene su višegodišnje naknade za povrat kredita sanacije odlagališta Cere i naknade za razvoj koja se naplaćuje u tu svrhu i koja se realiziraju po ugovorenoj dinamici (jednomjesečno odnosno tromjesečno).

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:

Pokazatelj uspješnosti je pravovremeno izvršavanje plaćanja prema KP 1. MAJ d.o.o. Labin u svemu u skladu sa sporazumom koji je Grad Labin sklopio sa tom komunalnom tvrtkom.

7.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom u Proračunu Grada Labina za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 13.039.632,00 kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine izvršeno je ukupno 6.613.805,44 kuna, odnosno 50,72 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE 01-06/ 2020.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	9.619.032,00	5.376.562,28	55,90
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih zona	2.863.000,00	2.263.862,14	79,07
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.525.000,00	699.334,33	45,86
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	395.000,00	314.808,79	79,70
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	3.253.500,00	1.496.211,04	45,99
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	50.000,00	3.193,83	6,39
Aktivnost: Održavanje igrališta	570.096,00	210.012,39	36,84
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	150.000,00	85.187,50	56,79
Aktivnost: Održavanje plaza	150.086,00	19.870,83	13,24
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	632.350,00	276.255,48	43,69
Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	30.000,00	7.825,95	26,09
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	2.267.000,00	1.132.500,66	49,96
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	365.000,00	172.472,81	47,25
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	682.000,00	322.075,44	47,23
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	440.000,00	248.101,29	56,39
Aktivnost: Dostava vode	90.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet, redarstva	539.000,00	374.064,38	69,40

Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	151.000,00	15.786,74	10,45
Program: Oprema komunalne infrastrukture	1.153.600,00	104.742,50	9,08
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	1.153.600,00	104.742,50	9,08
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	13.039.632,00	6.613.805,44	50,72

7.4.1. Program: Održavanje komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 9.619.032,00 kuna, a utrošeno je 5.376.562,28 kuna što iznosi 55,90 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini je ostvaren djelomično prema postavljenim ciljevima na početku godine. Planirani prihodi od komunalne naknade, boravišnih pristrojbi i koncesijskog odobrenja nisu ostvareni sukladno planiranome planu na početku 2020. godine a sve zbog novonastalih okolnosti uzrokovanih epidemijom virusa COVID-19.

Većina zahvata koja je planirana u prvih šest mjeseci ove godine u sklopu Programa na izvanrednom održavanju komunalne infrastrukture je realizirana.

Aktivnost A400001: Održavanje prometnih i pješačkih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje prometnih i pješačkih površina planirani su u iznosu od 2.863.000,00 kuna od kog iznosa je od siječnja do lipnja 2020. godini utrošeno 2.263.862.,14 kn. Aktivnost – Održavanje prometnih i pješačkih površina obuhvaća sljedeće:

1. Obnova horizontalne signalizacije

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

2. Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta

Iz stavke održavanje asfaltnih kolnika, nogostupa i parkirališta, izvršeni su radovi na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta i bijelih putova. U izvještajnome razdoblju tokom 2020. godine izvršeni su sljedeći zahvati na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta:

- sanacija nogostupa u na dijelu ulici Slobode u dužini od 105,00 m',
- sanacija makadamskog parkirališta uz obnovljeni nogostup Ul. Slobode
- rekonstrukcija kompletnog nogostupa na ulazu u naselje Kapelica u dužini od 220 m'
- sanacija nogostupa uz nerazvrstanu cestu oznake N.C.19.01. Ulica Slobode-Riva Rabac (Centar) u dužini od 150,00 m',
- pojačana sanacija udarnih rupa nerazvrstane ceste NC.16 i NC.50. – Rabac – Ripenda Špina – sanirano sveukupno 650 m²
- sanacija ostalih nerazvrstanih cesta i bijelih puteva na kojima se ukaže potreba za izvođenjem zahvata pojačanog održavanja

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 23 radnih naloga za sanaciju vertikalne signalizacije, kao npr.:

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

Osim redovnog održavanja izvršeno je:

- postavljanje usporivača brzine pokraj O.Š. Ivo Lola Ribar područna škola Vinež na području Mjesnog odbora Vinež,
- na državnoj cesti D66 u naselju Marcilnica obilježen je novi pješački prijelaz sa popratnom signalizacijom.

4. Sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste

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

5. Zimska služba

Operativnim planom rada zimske službe u zimskom razdoblju za područje Grada Labina obuhvaćeno je cca 125 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za raljenje i posipavanje. Dobro organizirana zimska služba odradila je održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima u III. stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta uz organizirano stalno 24 satno dežurstvo.

6. Održavanje potpornih zidova

Iz stavke održavanje potpornih zidova u izvještajnom razdoblju realizirano je 12 radnih naloga na redovnom održavanju, dok je u sklopu izvanrednog održavanja odrađeno slijedeće:

- sanacija potpornog zida na javnoj površini k.č. 753, k.o. Rabac, koji zbog svoje dotrajalosti predstavlja opasnost za obiteljsku kuću na adresi Obala Maršala Tita kućni broj 35-37, u naselju Rabac na području mjesnog odbora Rabac

7. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

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

- izrada idejnog projekta uređenja dječjeg i košarkaškog igrališta ul. G. Martinuzzi u Rapcu,
- izrada geodetskog elaborata i glavnog projekta uređenja dječjeg igrališta u naselju Vinež.
- Izrada glavnog projekta pješačke staze između ulica Omladinska i Raška u naselju Rabac
- Izrada geodetskog elaborata za potrebe uređenja javne površine iza stambene zgrade K. Kranjca 11 (Zgrada „ključar“)
- Izrada 3D projekcije parkirališta „Primorje“ u naselju Rabac
- usluga stručnog nadzora prilikom sanacije potpornog zida u Rapcu k.č. 753 i k.č. 757/2 k.o. Rabac,
- revizija prometnog projekta za pješakči prijelaz D66 - Ina - Konzum te ovjera od strane ovlaštenog projektanta,
- izrada geodetskog snimka - za potrebe rekonstrukcije NC.26.13. - prilazna cesta "Dino commerce", P & A Enterprise" i ostalih poslovnih objekata,

Aktivnost A400002: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 1.525.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 699.334,33 kn.

Aktivnost – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete obuhvaća dekoraciju javnih površina, (svečana rasvjeta, dekoracija i rasvjeta spomenika kulture), troškovi održavanja javne rasvjete, dodatna ulaganja u javnu rasvjetu (zamjena svjetiljki, rekonstrukcija javne rasvjete) troškovi javne rasvjete (utrošak električne energije).

Održavanje javne rasvjete

Javna rasvjeta je integralni dio našeg društva koje osvjetljava okoliš kako bi zadovoljili potrebu za povećanjem sigurnosti kretanja pješaka i vozila, stvaranjem ambijentalnog ugođaja na javnim trgovima i ulicama i sl. U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na proširenju postojeće javne rasvjete i to kako slijedi:

- proširenje javne rasvjete od kružnog raskrižja državne ceste oznake D66 i županijske ceste oznake ŽC5103 (Labin-Raša-Koromačno) do kućnog broja na adresi Kapelica broj 2. na području mjesnog odbora Kapelice,
- zamjena 4 komada postojeće javne rasvjete uz nerazvrstanu cestu oznake N.C.19.01. Ulica Slobode-Riva Rabac (Centar)
- postava instalacije za buduću javnu rasvjetu u naselju Gondolici u dužini od 560 m'
- postavljena su nova solarna rasvjetna tijela na dječjim igalištima kod bivšeg „Domusa“ na Katurama i kod bivšeg „Fista“ ul. Zelenice
- u gradskom passageu prema Titovom Trgu zamjenjeno je 8 plafonjera
- na novoizgrađenom parkiralištu u ul. Plominska u Rapcu postavljeno je jedno novo LED rasvjetno tijelo

Osim proširenja postojeće javne rasvjete u sklopu redovnog održavanja odrađeno je sveukupno 102 naloga na otklonu kvarova javne rasvjete.

Aktivnost A400003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 395.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 314.808,79 kn.

1. Održavanje urbane opreme

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 18 radnih naloga na održavanju urbane opreme. U sklopu redovitog održavanja urbane opreme izvedeni su radovi i to kako slijedi:

- sanirane su postojeće klupe i stolovi na području naselja Labin,
- zamijenjena su devastirana stakla na postojećim autobusnim čekaonicama na području Grada Labina,

- izvršeni su popravci na postojećim elementima urbane opreme (kantama za smeće, stupovima za zastave),

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo:

- uređenje boksa za smještaj kontejnera na raznim lokacijama na području Grada Labina.
- na sportskom igralištu „Đil“ postavljene su 3 nove urbane klupe

2. Održavanje dječjih igrališta

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 6 radnih naloga na održavanju dječjih igrališta, pri čemu su se sanirale daske na spravama, izvršila redovna farbanja opreme, zavarili oštećeni dijelovi, zamijenili lanci na ljuljačkama i sl.

Aktivnost A400004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 3.253.500,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 1.496.211,04 kuna.

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

1. Energija

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

2. Održavanje fontane „San Marco“

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

3. Održavanje staza, stepenica i ograda

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 12 radnih naloga na održavanju staza, stepenica i ograda, a osim redovnog održavanja izvršeni su radovi na sljedećim objektima i to kako slijedi:

- sanacija postojećih javnih stepenica između ulice Obala Maršala Tita i ulice Slobode te postojećih kamenih stepenica u ulici Slobode na području mjesnog odbora Rabac,
- postava rukohvata u ulici Jadranskoj u naselju Rabac između ulice Plominske i mjesnog groblja na području mjesnog odbora Rabac,
- postavljena je zaštitna ograda – cestovni branici u naselju Presika
- u naselju Duga Luka i plaži Šeničina postavljen je jednostrani rukohvat na novo stepenište prema plaži

Redovito održavanje javnih zelenih površina

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

Na godišnjoj razini sa određenim brojem ponavljanja košnji prema prioritetu procijenjeno je da održavamo ukupno 2.400.000,00 m².

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 16 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 izvještajnome razdoblju utrošeno je ukupno 581.393,96 kuna ili 44,89% u odnosu na godišnji plan.

5. Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška vode za 9 kružnih tokova te 5 zelenih površina koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. U izvještajnome razdoblju utrošeno je ukupno 11.135,28 kuna ili 6,55% 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 izvještajnome razdoblju utrošeno je 84.005,00 kuna ili 70,00% u odnosu na godišnji plan.

7. Najam opreme

U okviru ove pozicije najam opreme podrazumijeva najam opreme ugostiteljskih terasa od Labina 2000 na Rivi u naselju Rabac, sanitarnih čvorova i druge opreme tijekom održavanja manifestacija koje financira Grad Labin.

Najam opreme izvršava se na temelju narudžbenice.

U izvještajnome razdoblju utrošeno je 0,00 kuna ili 0,00% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost A400005: Održavanje odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 3.193.83 kuna.

U sklopu održavanja **oborinske odvodnje** izvršeno je sveukupno 8 radnih naloga na čišćenju slivnika, sanaciji rešetki i ostalih intervencija.

Osim redovnog održavanja odrađeni su sljedeći pojačani zahvati:

- sanacija oborinske rešetke u naselju Kapelica ispred ulaza u objekt Kapelica 8/C

Aktivnost A400006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 570.096,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 210.012,39 kune.

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

1. Utrošak električne energije

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška električne energije za sportske objekte kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac, BK Rudar i BK Labin te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. U izvještajnome razdoblju utrošeno je ukupno 32.16,00 kuna ili 29,24% u odnosu na godišnji plan.

2. Usluge održavanja sportskih objekata

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi održavanja sportskih objekata objekte kako slijedi:

- gradski stadion Labin sa pripadajućim objektom, izgrađen na k.č. 315 k.o. Novi Labin,

- nogometno igralište u Vinežu sa pripadajućim objektom, izgrađeni na k.č. 1490/1 k.o. Novi Labin,

- boćalište u Labinu (četiri staze) sa pripadajućim objektima, izgrađeno na k.č. 947/3 k.o. Novi Labin,

U izvještajnome razdoblju utrošeno je ukupno 89.716,62 kuna ili 40,76% 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 izvještajnome razdoblju utrošeno je ukupno 28.971,67 kuna ili 48,29% 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 izvještajnome razdoblju utrošeno je ukupno 59.161,10 kuna ili 32,87% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnost A400007: Prigodna dekoracija i iluminacija

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Prigodna dekoracija i iluminacija planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 85.187,50 kn.

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

Aktivnost A40008: Održavanje plaža

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje plaža planirani su u iznosu od 150.086,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 19.870,83 kuna.

Aktivnost – Održavanje plaža obuhvaća:

1. Održavanje plaža

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

2. Plava zastava

Iz navedene stavke se podmiruju troškovi postavljanje i održavanje psiholoških brana u Rapcu.

3. Analiza mora

Tijekom 2020. godine Grad Labin izdao je narudžbenu Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije vezano za mjerenje analize mora tijekom ljetnih mjeseci na 11. mjernih mjesta. Devet mjernih mjesta su na plažama koje su pokrivena Plavom zastavom a dva mjerna mjesta uzimaju se na Lučkom području.

Aktivnost A40009: Održavanje sportske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje sportske dvorane planirani su u iznosu od 632.350,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 276.255,48 kuna.

Aktivnost – Održavanje sportske dvorane obuhvaća utrošak električne energije, komunalne usluge te usluge redovnog održavanja sportske dvorane.

1. Utrošak električne energije

Utrošak električne energije podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije za potrebe osvjetljavanja i grijanja sportske dvorane.

Za utrošak električne energije u izvještajnom razdoblju u 2020. godini utrošeno je ukupno 97.231,23 kune.

2. Usluge održavanje sportske dvorane

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

Za usluge održavanje sportske dvorane tijekom 2020. godine utrošena sredstva iznose 56.294,81 kuna.

3. Komunalne usluge

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

Za navedene usluge u izvještajnome razdoblju utrošena sredstva iznose 11.609,61 kuna.

Aktivnost A400010: Održavanje boćarske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje boćarske dvorane planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju u 2020. godini utrošeno 7.825,95 kuna.

Aktivnost – Održavanje boćarske dvorane obuhvaća utrošak električne energije, lož ulje, plin, komunalne usluge te usluge redovnog održavanja sportske dvorane.

1. Utrošak električne energije

Utrošak električne energije podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije za potrebe osvjetljavanja i grijanja sportske dvorane.

Za utrošak električne energije u izvještajnom razdoblju u 2020. godini utrošeno je ukupno 1.415,85 kuna.

2. Usluge održavanje boćarske dvorane

Usluge održavanja boćarske dvorane podrazumijeva redovne i izvanredne radove na objektu boćarske dvorane.

Za usluge održavanje boćarske dvorane u izvještajnom razdoblju u 2020. godini utrošena sredstva iznose 6.410,10 kuna.

3. Komunalne usluge

Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova vode, odvoza smeća boćarske dvorane.

Za navedene usluge u izvještajnom razdoblju u 2020. godini utrošena sredstva iznose 0,00 kuna.

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

Opis i cilj programa:

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

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada i uvjeta stanovanja građana u istima.

Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada Labina, povećava se njihov vijek trajanja, a istovremeno se povećava i sigurnost građana.

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.267.000,00 kuna, a utrošeno je 1.132.500,66 kuna što iznosi 49,96% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program održavanja stambenih i poslovnih prostora, i dr u 2020. godini je ostvaren djelomično sukladno postavljenim ciljevima na početku godine. Planirani prihodi nisu ostvareni sukladno planiranome planu na početku 2020. godine a sve zbog novonastalih okolnosti uzrokovanih epidemijom virusa COVID-19.

Realizacija navedenog programa u izvještajnome razdoblju u konačnosti iznosi 1.132.500,66 kuna ili 49,96%.

Aktivnost A40001: Održavanje stambenih prostora

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

1. Troškovi priključka – električna energija

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

Za utrošak električne energije u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godine utrošeno je ukupno 0,00 kuna.

2. Održavanje stanova

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

- dobava i ugradnja vanjske stolarije na stambenom prostoru na adresi Vjekoslava Spinčića broj 11
- sanacija sanitarnih čvorova u nužnom smještaju na adresi Katuri 17,
- izrada i montaža poklopnica u stambenim prostorima na adresama Senari 5 i Vinež 174,
- sanacija sanitarnog čvora u stambenom prostoru na adresi Karla Kranjca 9/3,

Za održavanje stanova u izvještajnome razdoblju u 2020. godini utrošeno je ukupno 36.489,14 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 2020. godine utrošeno je ukupno 133.283,67 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 2020. godine utrošena sredstva iznose 0,00 kuna.

5. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

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

- Izrada elaborata procjene vrijednosti stana na adresi Vinež 224 radi prodaje stana,

Aktivnost A400002: 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 **682.000,00 kuna** od kog iznosa je u tijekom 2020. godine utrošeno **322.075,44 kn**.

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

1. Troškovi priključka poslovnih prostora

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

Za utrošak električne energije u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godine utrošeno je ukupno 33.052,19 kuna.

2. Troškovi priključka štandova i dr.

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

Za utrošak električne energije u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godine utrošeno je ukupno 10.739,93 kune.

3. Održavanje poslovnih prostora

Iz stavke održavanje poslovnih prostora izvršeni su radovi na sljedećim poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina i to kako slijedi:

- sanacija kanalizacijske vertikalne instalacije i sanitarnoga čvora u Samačkom hotelu na adresi Katuri 17,
 - popravak elektroinstalacija u poslovnom prostoru na adresi Matije Grbca 2,
 - dobava i montaža elektroinstalacija na poslovnom prostoru na adresi Titov trg 2,
 - dobava i montaža dvokrilnih ulaznih vrata sa hidrauličnim zatvaračem i rukohvatom sa vanjske i unutrašnje strane u poslovnome prostoru na adresi Aldo Negri 18,
 - dobava i ugradnja vanjske stolarije na poslovnom prostoru na Rudarskoj broj 1,
 - izvođenje ličilačkih radova u poslovnom prostoru (teretane) sportske dvorane "Franko Mileta" i Gradskoj galeriji,
 - dobava i ugradnja ulaznih vrata na poslovnom prostoru na adresi Antona Selana 10,
- Iz stavke održavanje poslovnih prostora u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godine utrošena sredstva iznose 90.175,44 kuna.

4. Održavanje štandova i p.p.

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

U izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godine na navedenu stavku je utrošeno ukupno 7.762,50 kuna.

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

Iz stavke usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godine realizirani su oglasi u dnevnom tisku za objavu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.

6. Troškovi pričuve poslovnih prostora

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

Za troškove pričuve u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godini utrošeno je ukupno 146.125,82 kuna.

7. Komunalne usluge za poslovne objekte

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

Za utrošak vode u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godini utrošena sredstva iznose 20.052,16 kuna.

8. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

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

9. Intelektualne usluge

Na navedenu stavku u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godini utrošeno je ukupno 12.014,90 kuna. Navedena stavka se odnosi na plaćanje usluge čišćenja zajedničkih prostorija u sklopu poslovnih prostora na adresi Katuri 17.

Aktivnost A400003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 440.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godine utrošeno 248.101,29 kuna.

Aktivnost – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge obuhvaća usluge deratizacije i dezinfekcije, zdravstvene i veterinarske usluge, higijeničarski servis.

Aktivnost A400004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Dostava vode planirani su u iznosu od 90.000,00 kuna utrošeno je 0,00 kuna iz razloga što tijekom prvih šest mjeseci nismo imali sušnog razdoblja na području Grada Labina.

Aktivnost A400005: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara planirani su u iznosu od **539.000,00 kuna** od kog iznosa je u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godine utrošeno 374.064,38 kuna. Rashodi se odnose na usluge prometnog redarstva, usluge čuvanja imovine i osoba te usluge komunalnih poslova.

Aktivnost A400006: Održavanje objekata ostale namjene

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje objekata ostale namjene planirani su u iznosu od 151.000,00 od kog iznosa je u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godine utrošeno 15.786,74 kuna.

Rashodi se odnose na uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, komunalne usluge (potrošnja vode), održavanje i usluge čišćenja javnih sanitarnih čvorova, radovi na održavanju Gradska galerije te kapitalne pomoći Istarskim domovima zdravlja. Iskazani rashodi se odnose na radove tekućeg održavanja, utrošene električne energije i vode.

Zaključeni su ugovori o djelu vezano za čišćenje javnih sanitarnih čvorova na kolodvoru u Labinu.

7.4.3. Program : Oprema komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa:

Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme – osnovni cilj je nabava nove opreme te izgradnja komunalne infrastrukture radi postizanja viših standarda.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.153.600,00 kuna, od kog iznosa je u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godine utrošeno ukupno 104.742,50 kuna i to kako sljede:

- za nabavu rampi i dogradnju sustava rampi u ulici Obala Maršala Tita u naselju Rabac,
-

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program Oprema komunalne infrastrukture u 2020. godini je ostvaren sukladno postavljenim ciljevima na početku godine.

Svi planirani zahvati koji su planirani u sklopu Programa su realizirani. Realizacija navedenog programa u izvještajnome razdoblju iznosi 9,08%.

Kapitalni projekt K400001: Nabava opreme

Kapitalni projekt – Nabava opreme cilj je nabava nove komunalne opreme za izgradnju komunalne infrastrukture radi postizanja viših standarda.

1. Izvanredno održavanje ulice Zelenice

Za izradu projektne dokumentacije i izvanredno održavanje ulice Zelenice u Gradu Labinu za potrebe izvršenja aktivnosti ove pozicije planirano je ukupno 325.000,00 kuna, od kog iznosa je u izvještajnome razdoblju utrošeno ukupno 0,00 kuna.

2. Nabava spremnika za otpad

Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada planirano je ukupno 78.000,00 kuna, od kog iznosa je u tijeku izvještajnoga razdoblja 2020. godine utrošeno ukupno 11.742,50 kuna

3. Nabava rampi i dogradnja sustava rampi u ulici Obala Maršala Tita u naselju Rabac

Za nabavu rampi i dogradnja sustava rampi u ulici Obala Maršala Tita u naselju Rabac planirano je ukupno 135.000,00 kuna, od kog iznosa je u izvještajnome razdoblju utrošeno ukupno 93.000,00 kuna

4. Rekonstrukcija košarkaškog igrališta u naselju Rabac – Ul. Jadranska

Za rekonstrukciju košarkaškoga igrališta u naselju Rabac – ul. Jadranska planirano je ukupno 615.000,00 kuna.

7.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti u Proračunu Grada Labina za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.059.616,00 kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine izvršeno je ukupno 21.920.218,96 kuna odnosno 43,79% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2020.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Predškolski odgoj	460.000,00	221.637,78	48,18
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	460.000,00	221.637,78	48,18
Program: Obrazovanje	1.062.442,00	589.930,03	55,53
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	950.000,00	534.600,00	56,27
Aktivnost: Pomoći u školovanju	112.442,00	55.330,03	49,21
Program: Razvoj sporta i rekreacije	1.863.000,00	702.003,41	37,68
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	1.863.000,00	702.003,41	37,68
Program: Promicanje kulture	458.500,00	101.997,64	22,25
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	122.500,00	5.843,86	4,77
Aktivnost: Labin Art Republika	45.000,00	6.180,00	13,73
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	122.500,00	23.250,00	18,98
Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. Cakavice, M. Vlačića i rudarstva	78.500,00	45.819,34	58,37
Aktivnost: Kulturno povijesni susreti	30.000,00	12.055,34	40,18
Aktivnost: Božić u Labinu	60.000,00	8.849,10	14,75
Program: Programi za djecu	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Dani dječje radosti	45.000,00	0,00	0,00
Program: Socijalna skrb	2.887.000,00	1.005.563,63	34,83
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	474.000,00	219.696,00	46,35
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	740.000,00	118.339,25	15,99
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	850.000,00	405.082,45	47,66

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	10.000,00	6.988,00	69,88
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	31.000,00	24.674,25	79,59
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	114.000,00	50.377,34	44,19
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	668.000,00	180.406,34	27,01
Program: Zdravi grad	234.500,00	77.962,90	33,25
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	234.500,00	77.962,90	33,25
Program: Zdravstvo	959.000,00	389.095,29	40,57
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	751.500,00	343.822,75	45,75
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	71.500,00	17.200,00	24,06
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	70.000,00	28.072,54	40,10
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	0,00	0,00
Program: Razvoj civilnog društva	85.000,00	44.191,80	51,99
Aktivnost: Financiranje udruga građana	85.000,00	44.191,80	51,99
PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC	11.345.532,00	5.257.946,99	46,34
Program: Predškolski odgoj	11.345.532,00	5.257.946,99	46,34
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	11.227.747,00	5.203.834,95	46,35
Aktivnost: Opremanje ustanove	22.000,00	8.237,50	37,44
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole	95.785,00	45.874,54	47,89
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	7.925.436,00	3.580.946,65	45,18
Program: Obrazovanje	7.925.436,00	3.580.946,65	45,18
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	6.424.166,00	3.142.161,25	48,91
Aktivnost: Produženi boravak	714.251,00	349.495,00	48,93
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	210.042,00	10.143,04	4,83
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	148.000,00	68.732,31	46,44
Aktivnost: Financiranje	35.960,00	10.415,05	28,96

izvannastavnih projekata i drugo			
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	393.017,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	11.028.444,00	5.010.091,50	45,43
Program: Obrazovanje	11.028.444,00	5.010.091,50	45,43
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	9.310.092,00	4.343.371,44	46,65
Aktivnost: Produženi boravak	1.048.200,00	560.614,35	53,48
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	307.850,00	16.877,37	5,48
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	178.280,00	78.851,72	44,23
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	114.022,00	429,95	0,38
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	70.000,00	9.946,67	14,21
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	2.924.418,00	1.258.524,65	43,04
Program: Obrazovanje	2.924.418,00	1.258.524,65	43,04
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.517.168,00	1.075.221,03	42,72
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	190.250,00	95.206,23	50,04
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	207.000,00	85.097,40	41,11
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	10.000,00	2.999,99	30,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN	5.281.865,00	2.350.167,74	44,50
Program: Obrazovanje	5.281.865,00	2.350.167,74	44,50
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	5.173.665,00	2.311.549,45	44,68
Aktivnost: Jazz odjel	10.850,00	3.380,95	31,16
Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	52.350,00	22.548,28	43,07
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	45.000,00	12.689,06	28,20
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.568.586,00	975.681,65	37,99

Program: Pomicanje kulture	2.568.586,00	975.681,65	37,99
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.030.065,00	484.759,31	47,06
Aktivnost: Izložbena djelatnost	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	46.506,00	29.584,25	63,61
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	5.000,00	4.965,04	99,30
Aktivnost: Gradska galerija	117.000,00	38.564,98	32,96
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	130.400,00	44.794,42	34,35
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	104.876,00	35.519,14	33,87
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	451.465,00	144.053,91	31,91
Tekući projekt: Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani	28.974,00	14.910,78	51,46
Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	649.300,00	178.529,82	27,50
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	925.893,00	354.477,30	38,28
Program: Promicanje kulture	925.893,00	354.477,30	38,28
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	754.300,00	295.744,52	39,21
Aktivnost: Književni susreti i radionice	31.563,00	8.054,86	25,52
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	140.030,00	50.677,92	36,19
UKUPNO UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI	50.059.616,00	21.920.218,96	43,79

Program: Predškolski odgoj

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost subvencioniranja Dječjeg vrtića „Gloria“ sa ciljem zadovoljavanja potreba za uključivanjem svakog djeteta u dobi do 7 godina u predškolske ustanove, na zadovoljstva djece i roditelja.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u visini od 460.600,00 kn uz ostvarenje u visini od 48,18% godišnje planiranog iznosa u izvještajnom razdoblju, odnosno 221.637,78 kuna. Sredstva su utrošena za subvencioniranje redovne djelatnosti vrtića kojeg polazi 42 djece s područja Grada Labina.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj djece predškolske dobi – polaznika DV „Gloria“, postotak upisane djece s područja grada Laina u predškolske ustanove.

Program: Obrazovanje

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 30.06.2020. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa utrošeno je 589.930,03 kuna što iznosi 55,53% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj stipendiranih učenika i studenata; broj isplaćenih nagradnih stipendija; broj realiziranih zahtjeva u sklopu pomoći u školovanju; broj pomoćnika u nastavi čije su plaće sufinancirane iz proračuna; broj odobrenih programa klubova studenata kroz Javni poziv

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 950.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 534.600,00 kuna za razdoblje od 01.01 do 30.06.2020. ili 56,27% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija. Grad Labin u sustavu stipendiranja kroz školsku / akademsku 2019./2020. godinu imao je aktivnih 145 studenata i 14 učenika. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna.

Aktivnost: Pomoći u školovanju

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 112.442,00 kn, a do 30.06.2020. realizirana su u iznosu od 55.330,03 kn odnosno 49,21% godišnjeg plana. Uz redovne troškove pokrivene slijedom posebnih zahtjeva obrazovnih ustanova, iz proračuna se isplaćuju tekuće pomoći nositelju projekta Gradu Pazinu za isplatu dijela plaća pomoćnika u nastavi za učenike sa posebnim potrebama. Putem Javnog poziva financirana su dva kluba studenata, s iznosom od 5.000,00 kuna za pokrivanje tekućih troškova.

Program: Razvoj sporta i rekreacije

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.863.000,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju realizirano 702.003,41 kn, odnosno 37,68% godišnje planiranog iznosa.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj sportskih klubova, društava i udruga sufinanciranih od strane Sportske zajednice; broj aktivnih sportaša; broj malodobne djece uključene u sportske klubove; broj održanih sportskih manifestacija s brojem sudionika i posjetitelja; plasman sufinanciranih klubova i individualnih sportaša na ligaškim, kup i otvorenim natjecanjima; broj realiziranih sportskih gostovanja; visina ulaganja u sportsku infrastrukturu i broj realiziranih projekata.

Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina

Sredstva su planirana za sljedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

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

- Liječnički pregledi sportaša

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

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

Sredstva za prijevoz sportaša na službena natjecanja utrošena su na prijevoz sportaša na ligaška i turnirska natjecanja u zemlji, prema Pravilniku o prijevozu sportaša Sportske zajednice Grada Labina.

- Računovodstvo udruga

Kroz ovu stavku plaćaju se usluge vođenja računovodstva za sve sportske udruge članice Sportske zajednice.

- Školski sport

Iz ove stavke sufinancira se nabavka sportske opreme potrebne za provođenje aktivnosti u školskim sportskim klubovima.

- Posebne namjene prema zahtjevima

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 se odnose se na bruto plaću i ostale rashode za tajnika Zajednice, te na materijalne troškove poslovanja (telefon, mobitel, internet, najam prostora, komunalije, uredski materijal, usluge banke, prijevoz).

- Školovanje stručnih kadrova

Sredstva za školovanje stručnih kadrova odnose se na školovanja za stjecanje potrebne licence za rad u sportu.

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

Sufinanciraju se samo licencirani treneri, a klubovi moraju zadovoljavati uvjete propisane „Pravilnikom o sufinanciranju rada stručnih kadrova u sportskim udrugama Grada Labina“.

Program: Promicanje kulture

Opis i cilj programa:

Grad Labin upravlja najznačajnijim ustanovama koje, uz pomoć građana, umjetnika i ostalih dionika omogućuju raznolikost sadržaja te provedbu kulturnih aktivnosti. U vlasništvu Grada su tri kulturne ustanove: Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, Gradska knjižnica Labin i Pučko otvoreno učilište Labin (Narodni muzej Labin, Gradska galerija Labin i Kino

Labin). Jednako važno, kulturnoj ponudi grada doprinose civilne, državne i privatne ustanove u području kulture i umjetnosti koje Grad nastoji podupirati.

Realizirana sredstva:

Zbog globalne pandemije virusa COVID-19, u proračunu za 2020. godinu značajno su umanjena sredstva za programe u kulturi, prvenstveno zbog nemogućnosti održavanja istih, uzrokovane epidemiološkim mjerama. Za potrebe izvršenja programa u 2020. godini planirano je 458.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 101.997,64 kuna ili 22,25% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj održanih kulturnih manifestacija tijekom godine; ukupan broj zabilježenih posjetitelja; broj medijskih objava, najava i recenzija kulturnih događaja; broj umjetnika i izvođača koji je sudjelovao u događanjima i manifestacijama tijekom godine; broj sufinanciranih projekata i programa u kulturi; broj sufinanciranih udruga, društava i ustanova u kulturi; broj i razina nagrada i priznanja za kulturno djelovanje umjetnika s područja grada Labina; broj sudionika na znanstveno-kulturnim susretima; broj održanih sastanaka i radionica izrade Kulturne strategije.

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

Jedna od dvije najznačajnije ljetne kulturne manifestacije - "Petrova", koja se redovno održava krajem lipnja, ove godine zbog nepovoljne epidemiološke situacije nije održana. Od planiranih sredstava u 2020. godini u iznosu od 122.500,00 kn, utrošeno je 5.843,86 kn, odnosno 4,77%, a trošak se odnosi na najnužnije aktivnosti pripreme programa manifestacija.

Aktivnost: Labin Art Republika

Pandemija COVID-19 zaustavila je i održavanje većine planiranih programa Labin Art Republike u 2020. godini, a za pripremu programa iz proračunskih sredstava, planiranih u visini od 45.000,00 kn, utrošeno je 6.180,00 kn, odnosno 13,73%

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture

Kulturnoj ponudi grada doprinose projekti i programi civilnih, državnih i privatnih ustanove u području kulture i umjetnosti koje Grad nastoji podupirati. Kroz Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture za 2020. godinu, ukupno je planirano podržati udruge sa 122.500,00 kn. U izvještajnom razdoblju, do 30. lipnja 2020, utrošeno je 23.250,00 kn, odnosno 18,98% ukupno planiranih sredstava.

Aktivnost: Brendiranje – praktična realizacija na projektima cakavice, Matije Vlačića i rudarstva

U planiranju aktivnosti za 2020. godinu, većina sredstava predviđenih za ovu aktivnost, bila je namijenjena za programe i projekte vezane uz obilježavanje 500. Obljetnice rođenja najznačajnijeg Labinjana u povijesti, Matije Vlačića Ilirika. Dio planiranih aktivnosti je održan, dio je izmijenjen, a određeni broj se nije mogao održati zbog nepovoljne

epidemiološke situacije. Tako je do 30.6.2020. godine utrošeno 45.819,34 kn, odnosno 58,37% od planiranih 78.500,00 kn.

Aktivnost: Kulturno povijesni susreti

U 2020. godini planirano je izdavanje zbornika radova s tradicionalnih bijenalnih kulturno-povijesnih susreta održanih 2019. godine. U izvještajnom razdoblju izvršena je isplata honorara većini autora koji su pripremili svoje radove za zbornik, te je od planiranih 30.000,00 kn do sada utrošeno 12.055,34 kn, odnosno 40,18% planiranih sredstava.

Aktivnost: Božić u Labinu

Zbog pandemije virusa COVID-19, upitnog održavanja većih manifestacija do kraja godine te mjera štednje, značajno su smanjena planirana sredstva za manifestaciju Božić u Labinu. Ove godine planirano je 60.000,00 kn, od čega je za pokrivanje troškova ZAMP-a za 2019. godinu, koji se svake godine pokriva retrogradno, utrošeno 8.849,10 kn, odnosno 14,75% planiranog iznosa.

Program: Programi za djecu

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja programa u 2020. godini planirano je 50.000,00 kn, a realizacija svih programa očekuje se u prosincu 2020.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj kulturnih i zabavnih događanja organiziranih za djecu; broj podijeljenih darova – darivane djece s područja grada Labina tijekom božićnih blagdana.

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugoj polovini godine.

Aktivnost: Dani dječje radosti

Planira se zajednički doček Sv. Nikole te, uoči Božićnih blagdana, podjela darova za svu djecu predškolske dobi i polaznike prvih razreda osnovnih škola.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 45.000,00 kuna, a realizacija je predviđena za prosinac 2020.

Program: Socijalna skrb

Opis i cilj programa:

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2019. godinu nastojala se poboljšati kvaliteta življenja svih socijalno osjetljivih društvenih skupina i pojedinaca, jer je evidentno da postoje kategorije građana koje bez dodatnih intervencija ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave osigurava financijska sredstva za provođenje programa socijalne skrbi i to posebno skrb o umirovljenicima, djeci i mladima, osobama s invaliditetom i ostalim socijalno osjetljivim osobama. U 2019. godini Gradsko vijeće Grada Labina izglasalo je novu Odluku o socijalnoj skrbi, te po prvi puta Odluku o demografskim mjerama Grada Labina.

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

Realizirana sredstva:

Socijalni program Grada Labina za 2020. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 2.887.000,00 kn, a do 30.6.2020. utrošeno je 1.005.563,63 kn, odnosno 34,83% planiranih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj korisnika socijalnog programa kojima se isplaćuju redovna sredstva; broj izdanih Rješenja o sufinanciranju troškova stanovanja; broj obitelji kojima je isplaćena pomoć za obrazovanje malodobne djece; broj isplaćenih naknada za novorođenčad; broj subvencioniranih voznih karata; broj aktivnih članova Klubova umirovljenika; broj osoba kojima su pružene vanjske usluge u sklopu Socijalnog programa; broj dostavljenih toplih obroka; broj dodijeljenih bonova za hranu; broj zbrinutih osoba u nužnom smještaju; broj podijeljenih novčanih bonova i bonova za prehranu povodom uskršnjih i božićnih blagdana; broj uplata u humanitarne akcije; broj realiziranih programa i broj sudionika u sklopu prevencije ovisnosti; broj odobrenih i financiranih programa u sklopu Javnog poziva za udruge u socijalnoj skrbi i zdravstvu; broj direktno ugovoreni donacija i subvencija.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga:

- a) financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić – za 24 djece,
- b) osigurana je besplatna marendica djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 132 učenika,
- c) osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 33 učenika,
- d) roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad – 40 korisnika
- e) realizirana su sredstva za bebi hranu – 2 korisnika

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 474.000,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju utrošeno 219.696,00 kn, odnosno 46,35%.

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba

Usmjerena je na poticanje kvalitetnog i aktivnog življenja osoba starije životne dobi, njihovu izvaninstitucionalnu zaštitu, te razne oblike pomoći nemoćnim osobama. Aktivnosti

namijenjene starijim osobama organizirane su kroz rad 4 kluba umirovljenika svakodnevno otvorenih u popodnevnim satima (rad domara - intelektualne i osobne usluge, nabavka dnevnog i tjednog tiska, TV pretplata, materijal za kontrolu šećera i kolesterola).

Povodom uskršnjih blagdana, za umirovljenike sa mirovinom do 2.500,00 kuna predviđena je novčana dotacija u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina i korisnike socijalnog programa Grada Labina planirani su poklon bonovi u vrijednosti od 200,00 kuna. Međutim, zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, podjelu naknada i bonova nije bilo moguće ostvariti u vrijeme Uskrsa, te je ona odgođena za predbožićno vrijeme, odnosno za prosinac 2020., za što su osigurana proračunska sredstva.

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani (dostavom toplog obroka u kuće 8 korisnika i putem narudžbenica za kupnju hrane – 14 korisnika mjesečno).

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

U 2020. godini planirano je 740.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 118.339,25 kn odnosno 15,99%.

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

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

Osigurane su novčane doznake od 100,00 kuna mjesečno za najugroženije sugrađane prema preporuci Centra za socijalnu skrb - za 75 korisnika. Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine i komunalne naknade za ukupno 202 najpotrebitija građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja. Za umirovljenike i domaćice starije od 60 godina osigurana su sredstva za subvencioniranje vozničkih karata za lokalni prijevoz na relaciji Labin – Rabac, Labin - Raša i Labin – lokalno – za oko 50 korisnika.

Od planiranih 850.000,00 kn, u prvih šest mjeseci 2020. godine utrošeno je 405.082,45 kn, odnosno 47,66% planiranih sredstava.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Planirana sredstva se troše prema zahtjevima potrebitih građana. Uz zahtjeve, realizirana su sredstva za putne troškove za obitelji koje voze djecu na terapiju u Dnevni centar za rehabilitaciju u Pulu ili Rijeku.

U 2020. godini planirano je 10.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 6.988,00 kn, odnosno 69,88%.

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja

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

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

Planirano je 31.000,00 kn, a realizirano 24.674,25 kn (79,59%).

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju

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

Ukupno su za provedbu ove aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 114.000,00 kn, a do 30. lipnja 2020. realizirano je 50.377,34 kn, odnosno 44,19%.

Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi

Dodijeljena su sredstva potpore u novcu udrugama iz područja socijalne skrbi i zdravstva, a temeljem javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata. Sredstva su raspodijeljena po prioritetnim područjima, a Hrvatskom crvenom križu - Gradskom društvu Crvenog križa Labin sredstva su dodijeljena sukladno Zakonu o hrvatskom crvenom križu, ustanovi Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula čiji smo suosnivači direktno donacijom. Direktnom donacijom sredstva su dodijeljena i Sigurnoj kući Istre, Centru za inkluziju i podršku u zajednici, Udruzi Labin – zdravi grad i Udruzi Dodir nade.

U 2020. godini planirana sredstva iznose 668.000,00 kn, a do 30. lipnja utrošeno je 180.406,34 kn, odnosno 27,01% planiranih sredstava.

Program: Zdravi grad

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

U 2020. godini za potrebe izvršenja programa planirano je ukupno 234.500 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 77.962,90 kuna, što iznosi 33,25% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj djece – sudionika radionica Zdravog grada; broj održanih radionica i broj mentora – voditelja; broj korisnika ostalih aktivnosti za sve građane; broj i razina obilježavanja važnih datuma.

Aktivnost: Preventivne aktivnosti

Kroz program zdravstva i projekt Labin Zdravi grad, grad je osiguravao sredstva i za financiranje higijensko sanitarnog nadzora u osnovnim školama „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića, kontrolu kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ Labin, sufinanciranje defektologa za rad s djecom osnovnoškolskog uzrasta i

logopeda za predškolsku i školsku djecu sa smetnjama u glasu i govoru, te psihologa za obavljanje preventivnih sistematskih pregleda djece, savjetovanje roditelja, za obavljanje terapijskih postupka predškolske i školske djece te odraslih i sl. U cilju ranog otkrivanja raka dojki financirani su pregledi mamografom i ultrazvučni pregledi žena. Financirani su preventivni pregledi, mjerenje tlaka i kontrola šećera i kolesterola u krvi.

Posebni programi su namijenjeni zaštiti osobnog zdravlja djece i mladih i to program promocije pravilne prehrane djece predškolske i osnovnoškolske dobi i stvaranje zdravih prehrambenih navika, te program zaštite oralnog i dentalnog zdravlja trudnica, kao djece vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta. Financirano je Savjetovalište za prehranu. Savjetovalište je otvoreno u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije. Donošenjem Proračuna za 2020. u prosincu je planirana nova aktivnost u okviru Labin Zdravog grada, a to je Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih koje će raditi jednom tjedno u ambulancama Školske medicine, a koordinira ga Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

U izvještajnom razdoblju nastavljeno je s postojećim programima i radionicama Labin Zdravog grada za predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast, a to su: Likovna radionica Iktin za srednjoškolce, Likovna radionica Vinež za osnovnoškolce, Glazbeno scenski studio Skiribico Blu za predškolce i osnovnoškolce, Gradsko vijeće mladih osnovnih i srednje škole, Prevencija ovisnosti za sve školske uzraste, te projekt Zaštita zubi u vrtićima, osnovnim školama i od ove godine i u srednjoj školi. Nastavljeni su programi za djecu i osobe s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, i to radionica/igraonica za djecu s posebnim potrebama i korektivna gimnastika/kineziterapija za osobe s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Za osobe treće životne dobi nastavljeni su programi rekreacije.

Za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je 234.500 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 77.962,90 kn, što iznosi 33,25% godišnjeg plana.

Program: Zdravstvo

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, te angažman stručnjaka – psihologa i logopeda, kao i analizu kvalitete prehrane predškolske i školske djece.

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

Realizirana sredstva:

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 959.000,00 kn, a do 30. lipnja utrošeno je 389.095,29 kn, odnosno 40,57% planiranih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj sufinanciranih aktivnosti iz gradskog proračuna; broj građana obuhvaćen programom kroz 2020. godinu; broj stacionarnih i terenskih hitnih intervencija HMP.

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2020. godine regulirano je Ugovorom između Grada Labina, Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskih domova zdravlja. Također je Sporazumom između Grada Labina

i Općina Raša, Sv. Nedjelja, Kršan i Pićan te Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije sufinanciran 12-satni tim T2 Labin, kao i dodatni 12-satni T2 tim tijekom ljetne sezone.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirana su sredstva u visini od 751.500,00 kn, a u prvoj polovini godine utrošeno je 343.822,75 kn, odnosno 45,75%.

Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke

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

U 2020. godini planirano je 71.500,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 17.200,00 kn, odnosno 24,06%.

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 2020. godini planirano je 70.000,00 kn, a do 30. lipnja utrošeno je 28.072,54 kn, odnosno 40,10%.

Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane

U osnovnim školama (Ivo Lola Ribar i Matija Vlačić) u planu je provedba higijensko-sanitarnog nadzora koji se sastoji od sljedećih aktivnosti: epidemiološki izvid, uzimanje briseva čistoće, te uzimanje gotovog jela na mikrobiološku analizu. U Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ u provedbi je kontrola kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor koji se obavlja posjetom predškolskoj ustanovi (vrtiću ili jaslicama). Programe provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Također, u Labinu je u 2020. godini nastavilo s radom savjetovanište za prehranu u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, u prostorima labinskog Doma zdravlja.

Od ukupno planiranih 36.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva, djelomično zbog neprovođenja programa zbog nepovoljne epidemiološke situacije, a za usluge koje su obavljene, plaćanje je planirano za 3. kvartal 2020.

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 2019. godini planirano je 30.000,00 kuna, a plaćanje usluga iz prvih šest mjeseci planirano je za 3. kvartal 2020.

Program: Razvoj civilnog društva

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 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 85.000,00 kn, od čega je do 30. lipnja 2020. utrošeno 44.191,80 kn, odnosno 51,99%.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj odobrenih i financiranih programa u sklopu Javnog poziva za udruge; broj udruga uključenih u sufinanciranje; broj važećih prijava na Javni poziv.

Aktivnost: Financiranje udruga građana

Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2020. godini – Razvoj civilnog društva, financirani su programi udruga građana u planiranom iznosu od 85.000,00 kn, od čega je do 30. lipnja 2020. utrošeno 44.191,80 kn, odnosno 51,99%.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC

Plan proračuna Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin za 2020. godinu iznosi 11.345.532,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine izvršeno je ukupno 5.257.946,99 kuna odnosno 46,34% godišnjeg plana.

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2019. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJ JAK 2019.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJ AK 30.06. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	2.485.852,22	2.485.852,22	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	661,48	34.555,00	30.306,71	4.909,77
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	2.374,76	972.535,54	1.213.448,51	-238.538,21
Pomoći korisnika	5.9.000001	48.835,41	17.925,00	45.874,54	20.885,87
Pomoći - općine	5.9.000002	0,00	1.554.997,00	1.473.686,71	81.310,29
Donacije	6.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	930,00	8.778,30	-7.848,30
UKUPNO		51.871,65	5.066.794,76	5.257.946,99	-139.280,58

Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 134/97), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (donesen 23.12.2014. i obvezan od pedagoške 2015/2016. godine).

U 2020. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 11.345.532,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 5.257.946,99 kuna što iznosi 46,34% godišnjeg plana. Zbog zaraze virusom COVID-19, a sukladno odluci Osnivača Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin bio je privremeno zatvoren od 13. ožujka. 2020. godine. Vrtić je započeo s radom 11. svibnja 2020 godine u svojim prostorijama dok je u međuvremenu radio kao Vrtić na daljinu.

Opis i cilj programa:

Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko – razvojnom pristupu stvaramo uvjete da dječji vrtić bude mjesto u kojem su koncentrirana znanja i emocije koje djetetu rane dobi mogu pružiti mogućnost zdravog i prirodnog razvoja, mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja. Zadovoljstvo djece, vrtić gdje je u redovan program uključeno 493 djece u 9 jasličkih i 18 vrtićkih skupina. Stvaranje socijalnog, materijalnog i vremenskog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost; primjena suvremenih procesa učenja koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.

Realizirana sredstva:

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 11.345.532,00 kuna, a utrošeno je 5.257.946,99 kuna što iznosi 46,34 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje

U skladu sa odredbama Državnog pedagoškog standarda, predškolskog odgoja i naobrazbe predviđeni su različiti normativi koji će povećati kvalitetu usluga koju roditeljima i djeci pruža dječji vrtić. Za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 11.227.747,00 kuna, a utrošeno je 5.103.834,95 kune ili 46,35% planiranog iznosa.

Sredstva su se utrošila na plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove (didaktički materijal, namirnice, sitan inventar...), usluge održavanja objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene...), povrat kredita za energetska obnovu. Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada u promatranom razdoblju je 82 djelatnika: 52 odgojitelja, ravnateljica, psihologinja, pedagoginja, zdravstvena voditeljica, 2 administrativna radnika i 24 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 7 objekata

Aktivnost: Opremanje ustanove

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što podrazumijeva optimalne unutarnje i vanjske prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama. Za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 22.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 8.237,50 kuna. Sredstva su utrošena za kupnju računala, dok će neutrošena sredstva biti utrošena za kupnju uređaja za klimatizaciju, računala te za oplemenjivanje vanjskog prostora.

Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju, pripadnika manjina i predškole, pomoći iz državnog proračuna

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjina te predškolaca u redovite programe dječjeg vrtića. Za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 95.785,00 kuna, a utrošeno je 45.874,54 kune ili 47,89% planiranih sredstava.

Sredstva su utrošena na didaktiku i druga sredstva rada koja su potrebna i prilagođena djeci, te poboljšanju materijalnih uvjeta rada.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

U 2020 godini realizirani su postavljeni ciljevi:

- Unapređivanje kvalitete inkluzije djece s teškoćama u razvoju
- Djelovanje na razvijanje vještina i potreba za trajnom tjelesnom aktivnošću:
 - Intenziviranje kretanja i tjelesnog vježbanja kod vrtićke djece
 - Djelovanje na diferenciranju pokreta mišića za svladavanje grubomotoričkih i finomotoričkih aktivnosti kod jasličke djece (povećanje sposobnosti jasličke djece da svishodno koriste svoje tijelo za ostvarenje niza različitih zadataka).
- Unapređenje kvalitete zadovoljavanja dječjih individualnih potreba primjerenom organizacijom vremena dnevnog odmora.
- Razvijanje zdravstvene i socijalno-emocionalne osjetljivosti djece:
 - Pričom upoznajem sebe i učim o zdravlju
 - Socijalno-emocionalno učenje kroz PATHS RASTEM program
 - sudjelovanje u edukativno – humanitarnom projektu „Škole za Afriku“

Potraživanja

Red. Broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2020.	Zaduženje od 01.01. do 30.06.2020.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2020.	Saldo 30.06.2020.	Postotak naplate 8. (6/5*100)
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 16526)	251.465,87	841.232,56	1.092.698,43	919.561,54	173.136,89	84,16
2.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 166150)	31.039,00	26.135,00	57.174,00	34.555,00	22.619,00	60,44

	Ukupno:	282.504,87	867.367,56	1.149.872,43	954.116,54	195.755,89	82,97
--	---------	------------	------------	--------------	------------	------------	-------

Obveze

Re d. Broj	Obveze	Saldo obveza 30.06.2020.	Dospjele obveze na dan 30.06.2020	Nedospjele obveze 30.06.2020
1.	Obveze za zaposlene (kto 231)	0,00	0,00	0,00
2.	Obveze za materijalne rashode (232)	173.426,62	65.298,00	108.128,20
3.	Obveze za financijske rashode (234)	0,00	0,00	0,00
4.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (242)	0,00	0,00	0,00
	Ukupno:	173.426,62	65.298,00	108.128,20

Dospjele obveze na dan 30.06.2020 godine biti će podmirene u sljedećem razdoblju.

Primljeni krediti i zajmovi

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.	Stanje 30.06.
A1. Primljeni krediti	Dugoročni kredit PBZ dd za energetska obnovu zgrade Centralnog vrtića	1.900.000,00	1.800.000,00
UKUPNO POD A1.		1.900.000,00	1.800.000,00

Na dan 30.06.2020. proračunski korisnik DV „Pjerina Verbanac“ Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12., 15/15.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj: 26/10., 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj: 124/14, 115/15, 87/16.), Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog, Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2019/2020. donesen 04. listopada 2019.god.

Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 2019./2020, donesen 04. listopada 2019.god.

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

Opis programa:

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

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

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

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

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2019. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2019.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJA K 30.06. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-29.385,64	188.598,97	188.627,50	-29.414,17
Vlastiti prihodi	3.9.000001	34.165,97	3.397,22	1.767,64	35.795,55
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	146.575,37	265.026,00	338.655,11	72.946,26
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-3.229,87	302.843,40	347.188,90	-47.575,37
Pomoći korisnika	5.9.000001	49.681,26	109.510,31	117.634,40	41.557,17
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	2.587.073,10	2.587.073,10	0,00
Donacije	6.9.000001	8.894,89	0,00	0,00	8.894,89
Prihodi od nefin. imovine	7.9.000002	4.025,71	1.157,07	0,00	5.182,78
UKUPNO		210.727,69	3.457.606,07	3.580.946,65	87.387,11

U 2020. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 7.925.436,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 3.580.946,65 kuna što iznosi 45,18% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

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

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

Kroz kapitalna ulaganja Škola u 2020.godini planirala se sanacija krova školske sportske dvorane, obnovu knjižnog fonda školske knjižnice te daljnje opremanje učionica za poboljšanje uvjeta rada, nabavu suvremenih didaktičkih i nastavnih sredstava (računala, interaktivnih ekrana i druge računalne opreme), nabavu novog namještaja zbog potrebe zamjene dotrajalog (klupa, stolica, ormara, stolova za blagovaonicu).

U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 307 od ukupno 371 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke za ukupno 273 učenika. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih menuda), koji je sastavni dio programa Grada osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 34 učenika. Planirani su rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

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

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 6.424.166,00 kuna, a utrošeno je 3.142.161,25 kuna, što iznosi 48,91% godišnjeg plana.

Aktivnost A500004: Produženi boravak:

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka, uključeno je ukupno 100 učenika. S obzirom na sve veću potrebu roditelja za korištenjem produženog boravka Škola ima četiri grupe. Cijena boravka je 22,00kn dnevno, a iz tih se sredstava podmiruju materijalni rashodi školske kuhinje te 20% rashoda za zaposlene djelatnice u produženom boravku. Grad Labin financirao 80% rashoda za zaposlene u produženom boravku, a dio rashoda podmirivati će Općina Raša s obzirom na veliki broj djece s njenog područja upisanih u OŠ Matija Vlačić.

Sredstva su planirana u iznosu od 714.251,00 kn, a utrošeno je 349.495,00 kn ili 48,93% od planiranih.

Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

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

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

Sredstva su planirana u visini od 210.042,00 kuna, a utrošeno je 10.143,04 kuna što iznosi 4,83% godišnjeg plana.

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2019./2020. Škola ima 3 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga. Sredstva su planirana u visini od 148.000,00 kuna za financiranje

plaće tri pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama. U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj utrošeno je 68.732,31 kn što iznosi 46,44%

Aktivnost A50007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

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

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

Sredstva su planirana u visini od 35.960,00 kuna, a utrošeno je 10.415,04 kuna što iznosi 28,96% godišnjeg plana.

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

U nastavku tabelarno prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2020.

Red br	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2020.	Zaduženje 01.01.- 30.06.2020.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2020.	Saldo 30.06.2020.	Postotak naplate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	104.246,00	233.220,00	337.466,00	265.026,00	72.440,00	78,00
2.	Potraživanja za pružene usluge	4.658,00	2.753,26	7.411,26	3.397,22	4.014,04	45,00
3.	Potraživanja od nefinancijske imovine	858,40	0,00	858,40	0,00	858,40	0,00
	UKUPNO	109.762,40	235.973,26	345.735,66	268.423,22	77.312,44	77,00

Na dan 30.06.2020. nepodmirene dospjele obveze proračunskog korisnika OŠ Matije Vlačića Labin iznose 6.457,95 kuna, potencijalnih obaveza po sudskim postupcima nema kao ni kreditnih obaveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR LABIN

PROGRAM : 5002 OBRAZOVANJE

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17.68/18.), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16.,3/18) Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/09,142/14,23/19) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 95/19).

Godišnji plan i program rada za školsku godinu.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin nastavne i izvannastavne aktivnosti za i šk.god. 2018/19., i šk.god.2019/20.

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

Školom upravlja Školski odbor od 7 članova tri predstavnika Škole,jedan roditelj tri člana osnivača i ravnatelj koji je poslovodni i stručni voditelj.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Djelatnost Škole je osnovno obrazovanje djece. Osnovno obrazovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava), te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenike.

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

U školskoj godini, 2018/2019.god školu je polazilo 510 učenika, od 1.09.2019.god. odnosno u šk.god.2019/20.školu polazi 515 učenika . Broj razrednih odjela je ostao isti 27 u četiri školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 327/319 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Kature polazi 102/105 učenika, PŠ Vinež 67/75 učenika od prvog do četvrtog razreda i PŠ Vozilići 13/16 učenika u dvije kombinacije. U ovoj školskoj god. 2019/20. imamo 5 učenika više odnosno 1% u odnosu na šk.god. 18/19.

Podaci o broju učenika i razrednih odjela za šk.godinu 2019/20. zbog preglednosti

prikazat ćemo u sljedećoj tabeli:

	RAZREDNA NASTAVA		PREDMETNA NASTAVA		UKUPNO	
	Broj učenika	Broj odjela	Broj učenika	Broj odjela	Broj učenika	Broj odjela
MŠ	82	4	237	11	319	15
PŠ	196	12	-	-	196	12
UKUPNO	278	16	237	10	515	27

Broj učenika u pojedinim područnim školama je sljedeći

Područna škola	Svi	M	Ž
Kature	105	56	49
Vinež	75	46	29
Vozilići	16	7	9
Ukupno	196	109	87

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 74 zaposlenika. U šk. god. 2019/20.god. zaposleno je je 74-75 zaposlenika. Za 64-65 djelatnika plaće financira MZO odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, 6 djelatnika u produženom boravku te 3 pomoćnika iz projekta INkluzive škola 5+čiji je nositelj projekta Grad Pazin.

Na zamjeni za dugogodišnje bolovanje i rodiljni dopust zaposlena su tri zaposlenika preko MZO i tri zaposlenice u produženom boravku. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 65 a od tog broja 8 je zaposleno u produženom boravku i na radnom mjestu pomoćnika u nastavi.

U ožujku 2020.god.došlo je do pandemije širenja zarazne bolesti COVID-19 u RH te je Nacionalni stožer CZ RH donio Mjere za prevenciju i smanjenja rizika širenja zaraze da se uvede rad na daljinu odnosno od kuće. Ravnatelj je temeljem čl.119 Statuta donio odluku o izvođenju nastave na daljinu i rada od kuće od 19.ožujka.2020. god.

Nastava na daljinu za niže razrede ukinula se 25.svibnja.2020.god. i rada od kuće 7.svibnja.2020. god. Viši razredi nastavu godinu završili su nastavom od kuće.

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2019. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2019.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJA K 30.06. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-47.754,89	313.149,57	312.947,12	-47.552,44
Vlastiti prihodi	3.9.000001	4.766,98	24.729,00	16.831,49	12.664,49
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	37,11	345.683,98	402.849,82	-57.128,73
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-20.503,24	421.070,31	433.309,58	-32.742,51
Pomoći korisnika	5.9.000001	33.411,52	110.815,22	114.703,56	29.523,18
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0	3.729.449,93	3.729.449,93	0
Donacije	6.9.000001	1.167,85	0	0	1.167,85
Prihodi od naknada šteta s osn.osiguranja	7.9.000001	47,19	0	0	47,19
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002	1.073,14	0	0	1.073,14
UKUPNO		-27.754,34	4.944.898,01	5.010.091,50	-92.947,83

Realizirana sredstva

U periodu od 1.01.2020. do 30.06.2020.god. za potrebe izvršenja programa obrazovanja planirano je ukupno 11.028.444,00 kn, a utrošeno je u ovom periodu 5.010.091,50 kn ili 45,43% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

Svi su učenici od 1. do 8. razreda pozitivno ocijenjeni te prelaze u viši razred odnosno nitko nije upućen na dopunski nastavni rad. Izraženo u % učenici su postigli slijedeći uspjeh : 56,70% odličan,32,62% vrlo dobar, 10,30% dobar, 0,39% dovoljan. Pohvaljeno je 174 učenika te nagrađeno 25 učenika za postignute rezultate.

Realizacija Godišnjeg plana i programa rada tekla je prema planu koji je morao biti prilagođen općoj epidemiološkoj situaciji u državi.

Učenici su se u drugom polugodištu šk.god. 19/20. prilagodili nastavi na daljinu te pokazali zavidne rezultate u odgojno obrazovnom radu.

Zbog pandemije nisu održana županijska i državna natjecanja.

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine i to iz izvora općih prihoda iznad standarda, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, DEC-a, pomoći Državna riznica, donacija,prihodi od naknada šteta od osiguranja te prihodi od nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene osigurana su od MZO te se obračunavaju i isplaćuju preko COP-a ,planirana su u iznosu od 7.736.000,00 kn, a utrošena su u iznosu od 3.729.449,93 kn ili 48,21%- za bruto plaće 3.043.661,44 kn, doprinosa na plaću 502.204,13 kn,ostali rashodi za zaposlene (regres, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje iznad 90 dana, u slučaju smrti roditelja, u skladu sa TKU), naknada za prijevoz dolaska i odlaska s posla 57.865,46 kn.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstava. Agencija za poljoprivredu dostavlja sredstva osnivaču za školsko voće i mlijeko. Vlastita sredstva Škola ostvaruje od korištenja dvorane i uplata učitelja za marendu. Prihodi za posebne namjene odnose se na sufinanciranje učeničke marende od roditelja , Grada i ostalih Općina.

Materijalni rashodi planirana su u iznosu od 1.559.092,00 kn a utrošena su u iznosu od 613.921,41 kn ili 39,37 %.

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

zdrave prehrane kod školske djece. Za tu namjenu planirano je 15.000,00 kn –utrošeno je 14.71,37 kn ili 98,01%. Kod slijedeće izmjene plana proračuna Škola će povećati iznos za tu namjenu.

Sredstva od **vlastitih izvora** za rashode planirana su u iznosu od 22.767,00 kn utrošeno je u ovom periodu 5.777,94 kn ili 25,38%.

Iz sredstava DEC-a za **naknadu troškova zaposlenima** utrošeno je u ovom periodu 11.758,44 kn ili 26,13%.

Rashodi za materijal i energiju 183.604,87 kn ili 45,84 % plana od čega najveća stavka odnosi se na energiju-el.energiju,naručilo se lož ulja i peleta zbog niske cijene za slijedeću ložnu sezonu.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 690.000,00 kn, a utrošeno je u iznosu od 203.599,65 kn ili 29,51 % od plana,najveća stavka odnosi se na prijevoz učenika i investicijsko održavanje. Prijevoz učenika ostvaren je za 27,69 % od plana zbog pandemije COVID-a19 te organizacije nastave na daljinu od 19.ožujka 2020. god.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 33.500,00 kn za premije osiguranja pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode i utrošeno je u ovom periodu 24.399,95 % ili 72,84%-većina se odnosi na osiguranje imovine i školskog auta.

U školi je organizirana školska marena u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 330-340 od ukupno 515 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke ukupno za 247-250 učenika. Grad Labin je osigurao sredstva za 51 učenika,Općina Sv. Nedjelja za 10 učenika, Općina Raša 4 te Kršan za 1 učenika slabijeg socijalnog statusa te obiteljima sa većim brojem djece.

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

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

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine planirana su u iznosu od 70.000,00 kn u ovom periodu utrošeno je 9.946,67 kn ili 14,21 %. Škola je planirala do kraja godine ulaganja u nabavku računala , projektora i ostale opreme za poboljšanje nastavnog proesa , nabavku knjiga za knjižnicu te spuštanja stropova još u dvije učionice.

Realizirana sredstva

U 2020.godini za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 9.310.092,00 kn, utrošeno je 4.343.371,44 kn ili 46,65 postotnih poena od ukupnog plana .

Aktivnost A500004: Produženi boravak:

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka, uključeno je ukupno 128 učenika na početku šk god.2018/ 19, na početku nove školske god. 2019/20 imamo 158-165 učenika što je 25% povećanja u odnosu na prethodnu godinu.. S obzirom na sve veću potrebu roditelja za korištenjem produženog boravka od šk.god. 18/19. Škola ima šest grupa (dvije grupe u matičnoj zgradi i po dvije grupe u PŠ Kature i Vinež) Broj djece u grupama kreće se oko 20-do 33 učenika od rujna 2019.i to u PŠ Kature i Vinež. Cijena boravka je 22,00kn dnevno, (15,00 kn ručak,7,00 kn) iz tih se sredstava podmiruju materijalni rashodi školske kuhinje te 20% rashoda za zaposlene djelatnice u produženom boravku. Grad Labin financirao 80% rashoda za zaposlene u produženom boravku, dio rashoda podmiruje i

Općina Raša za učenike koji su s njezinog područja upisanih u OŠ „Ivo Lola Ribar .Grad Labin podmiruje troškove produženog boravka za 22 učenika slabijeg imovinskog stanja 2015. god .uveo se produženi boravak u PŠ Vozilići zajednički sa OŠ Ivan Goran Kovačić. U školi se priprema ručak kojeg financiraju roditelji učenika PŠ Vozilići i OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić (20,00 kn). Rashodi za učiteljicu i prijevoz ručka financira Općina Kršan.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2020.godinu **1.048.200,00** kn te je u ovom razdoblju realizirano 560.614,35 kn ili 53,48% od ukupnog plana .

Za rashode za zaposlene od Grada Labina realizirano je 295.008,38 kn, od uplata roditelja/skrbnika 97.563,46 kn, Općina Raša učestvovala sa 21.781,89 kn. Za materijalne rashode utrošilo se u ovom periodu od sufinanciranja roditelja iznos od 135.207,07 kn ili 55,78 % od plana. OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić je sa 11.053,55 kn učestvovala za podmirivanje materijalnih troškova ili sa 24,56 % od godišnjeg plana.

Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

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

MZO je osiguralo sredstva u državnom proračunu za nabavu udžbenika za sve učenike OŠ od 1. do 8. razreda (sukladno dopisu MZO od 8.6.2020.god. o nabavi udžbenika za šk.god. 2020/21.god.)

MZO je nastavilo s ulaganjem sredstava za nabavu opreme za školske ustanove kao što je nabava laptopa/hibridnih računala za područne škole,nabavu didaktičke opreme (Odluka MZO KL:602-03/19-08/00793,URBR:533-06-20-0019 od 31.3.2020.god.)

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 302.850,00 kn (školska natjecanja, županijska i državna natjecanja učenika , mentorstvo učitelja ,nabavka opreme) u ovom periodu utrošeno 16.877,37 kn ili 5,48%, od plana i to za posjet osmih razreda komemorativnog centra Jasenovca te Županijska sportska natjecanja koja su se ostvarila prije Odluke o zatvaranju Škole zbog pandemije COVID-a19. Odlukom MZO da financira nabavku udžbenika za sve učenike i naputkom MZO (NN46/19) Škola je uvrstila u plan iznos za tu namjenu koji će se vjerojatno kod slijedeće izmjene Plana morati povećat.

Izvršenje plana u ovom periodu je tek 5,48% jer se nabavka udžbenika i ostale opreme vrši u kolovozu,rujnu.

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

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

za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2019/20. Škola ima 3 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga. Pomoćnici učenika viših razreda bili su u kontaktu s svojim učenicima putem e-meila.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2020.godinu 178.280,00 kn.. Za ovaj period utrošeno je 78.851,72 kn ili 44,23% postotnih poena te su se utrošila za plaće za zaposlene, regres, prijevoz dolazaka i odlaska s posla.

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

Aktivnost A50007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

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

U 2020 god. i naša se PŠ Vozilići uključila u projekt zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i običaji. Dio tih rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz njihov program Zavičajne nastave.

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

Realizirana sredstva

Za ovu aktivnost ukupno je planirano za 2020 godinu 114.022,00 kn, za prvo polugodište utrošeno je tek 429,95 kn ili 0,38% plana.Škola je planirala zaposliti pripravnika iz programa HZZ 102.500,00 kn. Ni ove godine nije bilo zainteresiranih za zapošljavanje stručnih suradnika (pripravnika).

PŠ Vozilići prijavila se na projekt Zavičajna nastava u ovom periodu utrošeno je tek 429,95 kn jer su sve aktivnosti odgođene zbog pandemije COVID-a19 .

Ostvarenje i realizacija plana osnovnog obrazovanja

U ožujku 2020.god.došlo je do pandemije širenja zarazne bolesti COVID-19 u RH te je Nacionalni stožer CZ RH donio Mjere za prevenciju i smanjenja rizika širenja zaraze da se uvede rad na daljinu odnosno od kuće. Zbog toga kod svih aktivnosti nisu se ostvarila planirana sredstva te su mnoge učeničke aktivnosti otkazane. Ranije smo naveli uspjeh učenika.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2020.god.

U tabeli prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.6.2020 god.

Red Broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2020.	Zaduženje od 01.01. do 30.06.2020.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2020	Saldo	Postotak naplate
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5* 100)
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 16526)-roditelji	73.840,45	345.520,00	419.360,45	343.686,98	75.673,47	81,92
2.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 16615)- Općine	9.571,00	16.500,00	26.071,00	24.729,000	1.342,00	94,85
3.	Potraživanja za prihode polovanja (knt 172)	0		0,00		0,00	
	UKUPNO	82.411,45	362.020,00	445.431,45	368.415,98	77.015,47	82,70

Škola na dan 30.06.2020. god. nema nepodmirenih dospjelih obveza ni potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obaveza .

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Djelatnost Centra je odgoj i osnovno obrazovanje učenika s intelektualnim teškoćama i većim teškoćama u razvoju, te učenika s autizmom koje se vrše po posebnom nastavnom planu i programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke.

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

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Centru prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Centra te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2019/2020 godinu.

Nastava se odvija u jutarnjoj smjeni u 5 odgojno-obrazovnih skupina, a u popodnevnoj smjeni odgojno-obrazovni rad odvija se u jednoj skupini (domski smještaj). Navedene odgojno-obrazovne skupine pohađa ukupno 16 korisnika.

U Centru Liče Faraguna Labin zaposleno je na dan 30.06.2020. godine 17 djelatnika. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 17.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I AKTIVNOSTI

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti planirano je ukupno 2.924.418,00 kn, a u razdoblju od 01.01.2020.god. do 30.06.2020.god. utrošeno je 1.258.524,65 kn ili 43,04% godišnjeg plana. Svih 16 učenika usvojili su nastavne sadržaje u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima. Zbog nastale situacije proglašenja epidemije COVID19. ostvaren je dio aktivnosti planirane kurikulumom, obilježeni su svi značajni datumi, Dan škole, priredba i izložba učeničkih radova virtualno tokom rada nastave na daljinu.

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2019. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2019.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 30.06. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	5.701,85	6.746,90	-1.045,05
Vlastiti prihodi	3.9.000001	9.488,35	7.998,00	2.307,27	15.179,08
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	5.308,52	0	0	5.308,52
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-4.597,37	63.129,58	61.902,33	-3.370,12
Pomoći korisnika	5.9.000001	33.621,98	144.532,11	180.303,63	-2.149,54
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0	977.264,52	977.264,52	0
Donacije	6.9.000001	79.450,38	9.116,24	30.000,00	58.566,62
UKUPNO		123.271,86	1.207.742,30	1.258.524,65	72.489,51

U okviru proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- MINIMALNI STANDARD

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

152/14,7/17,68/18,98/19). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih rashoda poslovanja Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti uspostave sustava osiguranja kvalitete obveznog odgoja i obrazovanja uz što učinkovitiju i ekonomičniju mrežu osnovnoškolskih ustanova.

Realizirana sredstva:

Za izvedbu ovog programa planirano je godišnje utrošiti 199.000,00 kn, a u razdoblju od 01.01.2020.god. do 30.06.2020.god utrošeno je 58.902,34 kn ili 29,60%, također se planira za izvedbu tog programa 10.000,00 kn za nabavku dugotrajne opreme – opreme i uređaji te je utrošeno 2.999,99 kn ili 30% godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Omogućeno je normalno funkcioniranje rada Centra time i zadovoljstvo učenika, roditelja i lokalne zajednice postignutim uspjesima.

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda poslovanja- minimalni standard:

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

PROGRAM: FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA – IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika. Cilj programa je provedba aktivnosti uspostave sustava osiguranja plaća i materijalnih prava zaposlenika.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.089.925,00 kn,a

odnosi se na plaće zaposlenika i materijalna prava zaposlenika. Materijalna prava zaposlenika obuhvaća otpremnine, regres, dar djeci, prijevoz zaposlenika, dodaci na plaću, pomoć radi bolovanja dužeg od 90 dana, jubilarne nagrade, pomoći radi smrti roditelja, pomoći radi smrti radnika, a sve u skladu prema kolektivnim ugovorom.

Utrošena sredstva iznose 977.264,52 kn ili 46,76% godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Omogućeno je normalno funkcioniranje rada Centra time i zadovoljstvo zaposlenika, učenika, roditelja i lokalne zajednice postignutim uspjesima.

Aktivnost: Financiranje osnovnog školstva - državna riznica:

Aktivnost obuhvaća osiguranje sredstava za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika.

U periodu od 01.01.2020 do 30.06.2020. Utrošena sredstva koristila su se za isplatu plaća, jedne jubilarne nagrade, jedne pomoći za bolovanje duže od 90 dana te za regres za 2020.god.

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD STANDARDA

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08; 86/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19).

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.01.2020 do 30.06.2020. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 625.493,00 kn a utrošeno je 219.357,80 kn što iznosi 35,07% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Omogućeno je ostvarenje čim bolje kvalitete rada Centra, podmireni su troškovi učenika koji borave u Centru. Omogućen je prijevoz učenika svakodnevno svojim kućama te isplata plaće pomoćnicima iz projekta INkluzivna škola „5+“

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda-iznad standarda

Sredstva su planirana u iznosu od 228.243,00 kn, a utrošeno je 39.054,17 kn što iznosi

17,11 % godišnjeg plana.

Navedena sredstva koristila su se za kupnju goriva za kombi vozilo koje odvozi učenike svakodnevno svojim kućama, za prijevoz prilikom ostvarenja raznih aktivnosti predviđeni kurikulumom Centra i za ugradnju kose stubišne platforme.

Osim toga iz navedene aktivnosti planirani su rashodi učestvovanja učenika na sportskim susretima, nabavka osnovnih sredstava, tekućeg investicijskog održavanja te za pokriće troškova energenata, didaktičkog materijala, računalnih usluga, premije osiguranja i ostalih troškova.

Aktivnost:-Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 207.000,00 kn., a za razdoblje od 01.01.2020.god. do 30.06.2020.god utrošeno je 85.097,40 kn ili 41,11%. Navedena aktivnost odnosi se na troškove štíćenika-učenika koji borave u stacionaru (prehrana učenika, didakta, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj).

Navedena sredstva koristila su se i za nabavku sitnog inventar, uslugu tekućeg investicijskog održavanja, namještaj te za uređaje i opremu namijenjeni za opremanje kuhinje za učenike, potrebne za ostvarivanje nastavnog procesa kroz učenje i usvajanje aktivnosti svakodnevnog života. Sredstva su dodijeljena od MZO prema Odluci o dodjeli sredstava ustanovama i školama za učenike s teškoćama. Utrošena su i sredstva za nabavku informatičke opreme u okviru Cjelovite kurikularne reforme dodijeljena od MZO.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama:

Za navedenu aktivnost planirano je utrošiti 190.250,00 kuna a za razdoblje od 01.01.2020.god do 30.06.2020.god utrošeno je 95.206,23 kn ili 50,04%, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.

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

Prikaz stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2020.

TABRELA O STANJU POTRAŽIVANJA PO VRSTAMA PRIHODA NA DAN 30.06.2020.

Re d. br.	Vrsta potraživanja	Početno saldo 01.01.2020.	Zaduženje 01.01,- 30.06.2020.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2020	Saldo 30.06.2020	Postot ak naplat e
1.	Potraživanje za prihode od pruženih usluga	4.509,60	3.488,40	7.998,00	7.998,00	0	100
	Ukupno:	4.509,60	3,488,40	7.998,00	7.998,00	0	100

Nepodmirene dospjele obveze proračunskog korisnika na dan 30.06.2020. godine iznose 105,00 kn.

Na dan 30.06.2020. proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN

Proračunski korisnik 48478: Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, Labin

Zakonska osnova

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19)
- Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk.god. 2019./2020.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk.god. 2019./2020.

Naziv programa: OBRAZOVANJE

Opis i cilji programa

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta i općina Kršan, Pićan i Lovran. Osnovnoškolski glazbeni i plesni programi uključuju sljedeće odjele: klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke te odjel suvremenog plesa. Predškolski programi uključuju kraće glazbeno i plesno obrazovanje za djecu predškolske dobi. Škola provodi i neverificirani Jazz program.

U prvom dijelu 2020. godine školu je pohađalo ukupno 365 polaznika, a bilo je zaposleno 36 djelatnika. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevnim satima te u međusmjerni, ovisno o individualnom rasporedu.

Cilj programa je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom glazbenog i plesnog obrazovanja, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema glazbi i plesu te prema umjetnosti općenito, a što će ostati u njima kao trajna vrijednost. Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje 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.

Škola se financira iz različitih izvora:

- prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika
- participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 200 kn mjesečno i za predškolske programe u iznosu od 150 kn mjesečno

- prihodi iz gradskog proračuna - decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini“
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih proračuna općine Lovran
- prihodi tekućih donacija
- vlastiti prihodi

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2019. godine

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2019.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 30.06.2020 (3+4-5)
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	19.011,10	337.855,03	119.260,86	237.605,27
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-7.989,98	117.682,74	114.556,25	-4.863,49
Pomoći korisnika	5.9.000001	1.298,49	8.940,00	8.795,48	1.443,01
Pomoći-državna riznica	5.9.000003	0,00	2.103.760,67	2.103.760,67	0,00
Donacije	6.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
UKUPNO		12.319,61	2.572.032,92	2.350.167,74	234.184,79

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 5.281.865,00 kn, a utrošeno je 2.350.167,74 kn što iznosi 44,50% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19, Škola nije uspjela realizirati sve izvanškolske aktivnosti i manifestacije planirane Godišnjim planom i programom rada i Školskim kurikulumom, no ipak u prvih šest mjeseci 2020. godine postignuti su zamjetni rezultati.

Izvanškolske aktivnosti u siječnju i veljači 2020. godine:

- Koncert Harmonikaško-puhačkog odjela u Sloveniji (siječanj 2020.), kao nastavak višegodišnje prijateljske suradnje s Glasbenom šolom Vrhnika
- Zajednički nastup učenika glazbe Istarske županije u Poreču (veljača 2020.)

Koncerti u organizaciji škole:

- Koncert učitelja povodom Valentinova, uz goste iz Karlovca (veljača 2020.)
- Koncerti pod maskama – koncerti u MŠ Labin i područnim odjelima Buzet i Lovran (veljača 2020.)
- Concertina srijedom – u vremenu od siječnja-ožujka 2020.

Nastupi u suradnji s lokalnom zajednicom:

- Nastup harmonikaša u Domu Nedeščina (veljača 2020.)
- Nastup Pjevačkog zbora na Svečanoj sjednici povodom Dana Labinske republike (ožujak 2020.)

Svi ostali mnogobrojni planirani koncerti učenika Škole, međunarodne suradnje, kviz iz solfeggia i školsko natjecanje, susreti i festivali u organizaciji škole, morali su biti otkazani uslijed pandemije COVID-19.

Devet učenika sudjelovalo je na 58. regionalnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Osvojeno je pet prvih i jedna druga nagrada:

- PRVA NAGRADA – Suvremeni ples (skupine). Sudjelovale su učenice 3. i 4. razreda suvremenog plesa: Barbara Martinčić, Matea Marković, Ana Vranešić i Franka Ivović. Mentorica: Melita Spahić Bezjak. Velika Gorica (veljača 2020.)
- PRVA NAGRADA – Violina, I. kategorija – Gloria Kodolja. Mentor: Damir Dekanić. Zadar (ožujak 2020.)
- PRVA NAGRADA – Violina, II. kategorija – Teo Buždon. Mentor: Damir Dekanić. Zadar (ožujak 2020.)
- PRVA NAGRADA – Udaraljke, I. kategorija – Filippo Kranjac. Mentor: Marijan Lincmajer. Samobor (ožujak 2020.)
- PRVA NAGRADA – Udaraljke, II. kategorija – Mateo Budaković. Mentor: Marijan Lincmajer. Samobor (ožujak 2020.)
- DRUGA NAGRADA – Udaraljke, I. kategorija – Vito Diminić. Mentor: Marijan Lincmajer. Samobor (ožujak 2020.)

Učenici s osvojenim prvim nagradama trebali su u travnju 2020. sudjelovati na državnom natjecanju u Zagrebu, međutim državno je natjecanje, kao i sva ostala planirana natjecanja, otkazano uslijed pandemije COVID-19.

U veljači 2020., Škola je organizirala i seminar za učenike violine koji je vodila renomirana profesorica Eva Hühn.

U vremenu od travnja – lipnja 2020., u vrijeme nastave na daljinu, Škola je objavila 33 virtualna koncerta koja uključuju preko 1500 video-nastupa učenika, a kojima su se predstavili učenici na različitim instrumentima, komorni ansambli, pjevački zborovi, mješoviti orkestar te učenici plesnog odjela. Škola je virtualnim koncertima obilježila i Međunarodni dan plesa i Svjetski dan harmonike, a virtualnim koncertom oprostila se i od učenika koji su ove godine završili svoje glazbeno i plesno obrazovanje.

Labinska Umjetnička škola je zbog svojih brojnih virtualnih koncerata i aktivnosti na promociji glazbene i plesne umjetnosti tijekom nastave na daljinu uvrštena kao primjer u projektu "Škola za život" čiji je nositelj Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, prihoda po posebnim namjenama, pomoćima državnog proračuna te donacijama poslovnih subjekata.

Financiranje materijalnih rashoda odnosilo se na troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na regionalna natjecanja, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove organizacije koncerata i seminara u siječnju i veljači 2020., troškove kotizacija za natjecanja i seminare, nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije, premije osiguranja i bankarske usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku glazbene opreme, troškove najma prostora i opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

Sredstva su planirana u iznosu 5.173.665,00 kn, a utrošena su u iznosu 2.311.549,45 kn što čini 44,68% godišnjeg plana.

Aktivnost: Jazz odjel

Jazz odjel je neverificirani program Škole, koji je započeo s radom 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.

Sredstva su planirana u iznosu od 10.850,00 kuna, a utrošeno je 3.380,95 kuna što iznosi 31,16% godišnjeg plana jer je nastava prekinuta početkom pandemije COVID-19. Rashodi se odnose na isplatu honorara po ugovoru o djelu za učitelje-vanjske suradnike.

Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program

Pripremni glazbeni i plesni programi obuhvaćaju najmlađe polaznike Škole, a cilj im je upoznati polaznike predškolske dobi s glazbenom i plesnom umjetnošću, osnovama solfeggia i sviranja na glazbenim instrumentima, pjevanjem i slušanjem glazbe, kao i razviti ljubav za pokret i kreativno plesno izražavanje kroz igru i zabavu.

Sredstva su planirana u iznosu od 52.350,00 kuna, a utrošeno je 22.548,28 kn što iznosi 43,07% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na plaće učitelja koji rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu i na isplatu troškova prijevoza na posao.

Aktivnost: Kapitalni projekti: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Sredstva su planirana u iznosu od 45.000,00 kn, a utrošeno je 12.689,06 kn što je 28,20 % godišnjeg plana. Rashod se odnosio na nabavu uredske opreme.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2020.

Red.broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2020.	Zaduženje 01.01-30.06.2020.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2020.	Saldo 30.06.2020.	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima- Sufinanciranje cijene usluga, participacija	98.622,49	340.615,00	439.237,49	337.855,03	101.382,46	76,92
	UKUPNO	98.622,49	340.615,00	439.237,49	337.855,03	101.382,46	76,92

Dospjele obveze na dan 30.06.2020.

Dospjele obveze na dan 30.06.2020.	0,00
------------------------------------	------

Na dan 30.06.2020. proračunski korisnik nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima ni kreditnih obaveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2019. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2019.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJA K 30.06. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-807,77	531.104,03	533.815,70	-3.519,44
Vlastiti prihodi	3.9.000001	51.414,73	163.206,87	221.083,38	-6.461,78
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	39.975,65	15.067,00	19.082,99	35.959,66
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	-7.975,80	218.389,80	198.415,49	11.998,51
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	0,00	0,00	0,00
Donacije	6.9.000001	1.526,93	2.400,00	3.284,09	642,84
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	38,60	0,00	0,00	38,60
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
UKUPNO		87.612,34	930.167,70	975.681,65	42.098,39

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za muzejsko-galerijsku i izložbenu djelatnost, opće poslove vezane za realizaciju aktivnosti svih podružnica POU i

općenito kulturne djelatnosti kao što je prikazivačka djelatnost, glazbeno scenska i održavanje koncerata.

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

Realizirana sredstva:

U 2020. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 2.568.586,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 975.681,65 kuna što iznosi 37,99 % godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

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

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

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

Programski sadržaji za prvu polovicu 2020. nisu u potpunosti realizirani zbog krize nastale usred pandemije COVID 19. Svoju aktivnost provodili smo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti i predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Nastavljena je suradnja sa lokalnim školama, održana su razna predavanja i radionice vezane uz zavičajnu nastavu, te je obavljeno više stručnih vodstva po gradu i muzeju.

U prvoj polovici 2020. godine Narodni muzej Labin ugovorio je jedan arheološki nadzor u Podlabinu. Osim redovitih arheoloških nadzora koje Muzej potpisuje sa investitorima, redovito se obavlja arheološka reambulacija terena i istraživanja.

Primarna i sekundarna dokumentacija uredno se vodi. Izložbe, katalozi, novinski članci za prvu polovicu 2020. godine su digitalizirani i pohranjeni u programu S++ (Hemeroteka 8

upisa, Izložbe 1 upis, izdavačka djelatnost 1 upis). Pema napatku Ministarstva kulture nastavilo se sa izradom revizije muzejske građe.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Broj posjetitelja u Narodnom muzeju i njihova reakcija, primjenljivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija.

Mogući rizici pokazali su se u 2020. u pravom smislu riječi, usred krize uzrokovane COVIDom 19, u Muzeju je do 1. srpnja zabilježeno 70% manje gostiju nego u protekloj godini.

Realizirana sredstva:

U 2020. godini za potrebe izvršenja muzejske djelatnosti i zajedničkih službi planirano je ukupno 1.030.065,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 484.759,31 kuna što iznosi 47,06 % godišnjeg plana.

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: IZLOŽBENA DJELATNOST

Program obuhvaća organizaciju i realizaciju likovnih i fotografskih izložbi.

Tijekom prve polovice 2020.g. održane su sljedeće izložbe:

- „2020. godina u znaku velikih obljetnica“

Realizirana sredstva:

U 2020. godini za potrebe izvršenja izložbene djelatnosti planirano je ukupno 5.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 0,00 kuna.

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: Noć muzeja 2020.

2020. godine Narodni muzej Labin obilježava tri velike obljetnice značajne ne samo za lokalnu sredinu, već i puno šire. Ove godine obilježava se 500 g. rođenja Matije Vlačića Ilirika, znamenitoga teologa, filozofa, reformatora i protestanta.

1960. g. osnovan je Narodni muzej Labin, centralna muzejska ustanova Labina i okolice, pokretač mnogobrojnih kulturnih događanja i likovnih izložbi. Muzej je i jedan od pokretača čuvenog likovnog pokreta "Labinski atelieri".

Pred 45 g., povodom 400 obljetnice smrti Matije Vlačića Ilirika, otvorena je Memorijalna zbirka Matija Vlačić Ilirik.

Povodom navedenih obljetnica, Narodni muzej Labin organizirao je izložbe posvećene istim događajima.

Otvaranje Informacijsko-interpretacijske sobe posvećene povijesti rudarenja na Labinštini.

Narodni muzej Labin jedan je od suradnika EU INTERREG projekta „Inspiracija“, kojemu je cilj revitalizacija hrvatskih i slovenskih gradova s bogatom industrijskom baštinom (Trbovlje, Slovenska Bistrica, Labin i Rijeka) kroz stvaranje novih sadržaja u kulturi i turizmu koji će ponovno oživjeti nekoć aktivne industrijske objekte.

Jedan od ciljeva projekta je i izrada Interpretacijskog centra rudarstva koji je smješten u prizemnom dijelu Muzeja, u prostoriji koja je direktno povezana sa minijaturnim rudnikom, glavnom atrakcijom Muzeja.

Narodni muzej Labin sa Interpretacijskim centrom dobiva novi kvalitetan i atraktivan muzejski sadržaj koji će omogućiti i izlaganje za javnost do sada nepoznatih muzejskih izložaka posvećenih rudarstvu, koji su bili pohranjeni u depou.

Realizirana sredstva:

U 2020. godini za potrebe izvršenja Noći muzeja planirano je ukupno 5.000.00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 4.965,04 kuna što iznosi 99,30 % godišnjeg plana.

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost

Cilj aktivnosti je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava. Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi tijekom ljetnih mjeseci. Tijekom izvještajnog razdoblja održane su dvije kazališne predstave i izvršile su se pripreme za 7 koncerata klasične glazbe u sklopu kulturne manifestacije „ Klasično ljeto 2020.“

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u iznosu od 46.506,06kn,uz ostvarenje od 29.584,25 kn što iznosi 63,61% godišnjeg plana.

Aktivnost: Gradska galerija

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: GRADSKA GALERIJA LABIN

Gradska galerija Labin

Od siječnja do konca lipnja 2020. u gradskom, relevantnom, izložbenom prostoru priređena je samo jedna skupna izložba "I NAKON ŽIVOTA, ŽIVOT" koju smo otvorili 29. veljače 2020. Riječ je o izložbi 9 -orice labinskih pokojnih autora koji su po mnogočemu obilježili i uvijekovječili veliku tradiciju likovnosti u Labinu.

Kustosica izložbe i selektorica radova bila je povjesničarka umjetnosti Branka Arh, a od svakog je autora izloženo po 5 radova, tako da smo u Gradskoj galeriji Labin imali objedinjeno gotovo 9 manjih samostalnih izložbi.

Jedan je to od onih izlagačkih programa koji u punom sjaju pokazuje vrijednost i bogatstvo labinske likovne scene koja ostaje i živi, oplemenjuje i obogaćuje ovaj Grad koji se u tom smislu zaista ima čime ponositi.

Izložbe ovakvog karaktera, u Labinu, upravo su programi koji bi mogli i trebali biti dio stalnog postava negdje u labinskoj starogradskoj jezgri pa je u nesretnim okolnostima u kojima smo se ove godine svi zatekli, upravo ovakva izložba bila idealna za produžetak trajanja dok se situacija nije bar malo normalizirala da smo mogli ponovo pristupiti organizaciji novih programa i otvorenju nove izložbe.

Na izložbi "I NAKON ŽIVOTA ŽIVOT", izlagali su autori:

Quintino Bassani, Josip Diminić, Beti Kranjčević, Orlando Mohorović, Krešimir Farkaš, Mate Čvrljak, Renato Percan, Jasna Maretić i Sanja Švrljuga

Na žalost i inicijativa „Približimo umjetnosti djeci“ kroz stručna vodstva i organizaciju prikladnih likovnih radionica za djecu predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi u ovoj je prvoj polovici godine pauzirana. U tom smjeru uspjeli smo odraditi tek jedno vođenje sa nekolicinom djece, a kasnije smo se prilagodili novoj situaciji u smislu vođenja djece po izložbi, odnosno održavanja sata likovne kulture virtualno uz direktno vođenje po izložbi sa kamerom...

U tom smjeru ostvarena je suradnja sa prof. Eni Blašković, koja je i jedna od članova Stručnog umjetničkog savjeta Gradske galerije Labin.

Zbog novonastale situacije izazvane pojavom virusa COVID-19, u prvoj polovici 2020. odgođeni su sljedeći izložbeni programi koji su bili planirani i za koje su se dobila sredstva iz više izvora financiranja:

- samostalna izložba Bojan Šumonja i grupa One dollar bill, kustosica Nataša Ivančević
- samostalna izložba Eugen Varzić, kustosica Sonja Švec Španjol
- samostalna izložba Mejra Mujčić, kustosica Anita Zlomislić

Programi su odgođeni za izložbenu sezonu 2021. godine.

Pripremni radovi za realizaciju likovne monografije, nažalost prerano preminulog, labinskog autora Orlanda Mohorovića nastavljani su sukladno mogućnostima.

Za početak srpnja pripremali smo izložbu eminentnog i jednog od najpoznatijih imena na aktualnoj likovnoj sceni, Bane Milenkovića, koja je uspješno otvorena 03. srpnja ispred Gradske galerije Labin.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u iznosu od 117.000,00 kn, uz ostvarenje od 38.564,98 kn što iznosi 32,96% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina

Opis i cilj programa:

Zakonska osnova: Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj: 76/07, 90/11), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj: 96/01), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj: 47/90, 27/93, 38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br. 6/2013.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Nabavljenom novom digitalnom opremom prikazivali su se najnoviji filmski hitovi koje je publika mogla i gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima u Zagrebu i drugim gradovima, uživala u boljoj kvaliteti kino hitova i u 3D prikazu sadržaja.

Kino Labin tijekom izvještajnog razdoblja projicirano je ukupno 32 filma u 48 projekcija, a predstavama je prisustvovalo 1439 posjetitelja. Zbog novonastale epidemiološke situacije Kino je Odlukom Stožera civilne zaštite i gradonačelnika Grada Labina prestalo sa prikazivanjima 08.ožujka 2020. U svrhu održavanja kontinuiteta kinematografije na našim prostorima zajedno sa vanjskim partnerom Velesajmom d.o.o. organizirali smo Drive in kino Cinestar na otvorenom uz poštivanje svih mjera epidemiološke zaštite publike. Održane su tri projekcije na otvorenom, no zbog loših vremenskih uvjeta i opasnosti oštećenja tehničke opreme morali smo obustaviti i vanjske projekcije.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećana zainteresiranost i posjete građana. Broj prodanih kino ulaznica i polaznika filmskih radionica. Mogući rizik je sve veća dostupnost filmskih sadržaja na web prostoru i blizina suvremeno opremljenih kino dvorana, loše vremenske prilike i loša epidemiološka situacija .

Realizirana sredstva:

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 130.400,00 kuna, a utrošeno je 44.794,42 kuna što iznosi 34,35% godišnjeg plana.

Program: Obrazovanje odraslih

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 104.876,00 kuna, a utrošeno je 35.519,14 kuna što iznosi 33,87% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Opis i cilj programa:

Na području obrazovanja odraslih u izvještajnom razdoblju održani su tečajevi stranih jezika na nivou A1 i A2 i to njemačkog, talijanskog i engleskog jezika. Tečajeve je pohađalo 16 polaznika. Predmetnu obuku je na temelju javne nabave u sklopu grupe ponuditelja financirao HZZ. Nadalje, započelo se s održavanjem tečajeva njemačkog i engleskog jezika za privatne iznajmljivače uz financijsku podršku Turističke zajednice Grada Labina. Tečaj je obustavljen zbog loše epidemiološke situacije. Nastavit će se u mjesecu rujnu, ukoliko budu povoljniji epidemiološki uvjeti. Tečaj je pohađalo 15 polaznika.

Održan je tečaj za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba koji je privremeno obustavljen. Tečaj je pohađalo 5 osoba.

Po prvi put smo započeli sa pripremama za državnu maturu u suradnji sa Srednjom školom Mate Blažina, no pripreme su obustavljene Odlukom Stožera i lokalnih vlasti.

Program: Auto škola

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 451.465,00 kuna, a utrošeno je 144.053,91 kuna što iznosi 31,91% 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 198 kandidata A,A1, i B kategorije, od toga 15 B kategorije, 02 A kategorije i te su održana 2 tečaja.

Nastava osposobljavanja kandidata za vozače (teorijska i praktična) obustavljena je zbog loše epidemiološke situacije.

Projekt Krug-Kultura, Umjetnost,Građani

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti projekta planirano je ukupno 28.974,00 kuna, a utrošeno 14.910,78 kuna što iznosi 51,46% godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

U sklopu projekta održane su:

- 4 panel rasprave Filmaona i Most-Kist-Artist
- 1 Okrugli stol
- održane su filmske radionice za Net skupinu i članove udruga
- održano je 8 likovnih radionica Most-Kist-Artist

Nabavka opreme

- 10 štafelaja
- razni potrošni materijal
- bojice i kistovi za likovne radionice

Projekt Rudnici baštine

Opis i cilj programa:

Projekt se financira u sklopu poziva: „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“, a vrijednost projekta je 1.388.793,40 HRK. Projekt „Rudnici baštine“ u 100% iznosu financira Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt je započeo 23. travnja 2019. te traje 24 mjeseca.

Opći cilj projekta:

- Doprinijeti poboljšanju pristupa ranjivih skupina (mlađi od 25 godina, stariji od 54 godine te osobe s invaliditetom) tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični cilj projekta:

- Osmisliti, izraditi i verificirati dva nova programa obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva.
- Povećati zapošljavanje 40 nezaposlenih osoba u ugostiteljstvu i turizmu kroz njihovo sudjelovanje u inovativnim obrazovnim programima: kuhar tradicijske kuhinje i interpretator kulturne baštine.
- Osvijestiti i raditi na interpersonalnim vještinama polaznika obrazovnih programa.
- Osnažiti andragoške kompetencije predavača i mentora u turizmu te povećanje kompetencija za rad s odraslima i ranjivim skupinama.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti projekta planirano je ukupno 649.300,00 kuna, a utrošeno 178.529,82 kuna što iznosi 27,50 % godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Tijekom 2020. u sklopu projekta je izrađen program za andragoške djelatnike te su održane 4 edukativne radionice za andragoške djelatnike iz Labina i Pule.

Izrađen je program i priručnik za Interpretatore kulturne baštine.

Nabavka opreme

U okviru europskoga projekta „Rudnici baštine“ nabavljena je oprema za realizaciju programa osposobljavanja za interpretatore kulturne baštine u vrijednosti od 54.000,00 kuna. Iznos je u potpunosti pokriven iz fondova Europske unije.

Oprema će omogućiti kvalitetnu provedbu spomenutoga programa, koji zahtijeva inovativni pristup nastavi, te će teorijsku nastavu učiniti zanimljivijom. Primjerice, zahvaljujući nabavljenom monitoru s interaktivnim zaslonom nove generacije, osjetljivim na dodir, odnosno zahvaljujući tehnologijama Windows i Android, omogućeno je istovremeno crtanje i pisanje više različitih korisnika po zaslonu, pomoću dodira prstiju, ali i olovkom.

Uz interaktivni monitor nabavljeni su i razglas za vodiče, prijenosni razglas, kompjutor, projekcijsko platno te ostala sitna oprema za turističke vodiče i posjetitelje. Nabavljena oprema će se koristiti u nastavi te će uvelike doprinijeti jačanju obrazovnog kapaciteta Pučkog otvorenog učilišta. Labin.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2020.

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2020	Zaduženje od 01.01.- 30.06.2020.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2020.	Saldo	Postotak naplate
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za upr.i admin.prist.,prist.po pos.propisima i mnaknade	10.229,00	14.126,00	24.355,00	15.067,00	9.288,00	61,86
2.	Potraživanja za prihode od prodaje proiz.te pruž.usluga	45.324,59	226.188,14	271.512,73	210.853,93	60.658,80	78,00
	Ukupno	55.553,59	240.314,14	295.867,73	225.950,93	69.946,80	76,37

Nepodmirene dospjele obveze proračunskog korisnika na dan 30.06.2020. godine iznose 12.103,00 kune, a odnose se na obveze za nabavu nefinancijske imovine i obveze za materijalne rashode.

Nepodmirene nedospjele obveze proračunskog korisnika na dan 30.06.2020. godine iznose 492.332,00 kune, a odnose se na obveze za nabavu nefinancijske imovine, obveze za materijalne rashode te obveze za EU predujmove-Projekt Rudnici baštine.

Na dan 30.06.2020. proračunski korisnik POU Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obaveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

Gradska knjižnica Labin javna je ustanova za obavljanje knjižnične djelatnosti. Osnivač je Grad Labin, a Odluku o osnivanju donijelo je Gradsko vijeće Grada Labina (KLASA: 021-05/06-01/11; URBROJ: 2144/01-01-06-1 od 28. travnja 2006. godine, KLASA: 021-05/14-01/13; URBROJ: 2144/01-01-14-1 od 31. ožujka 2014. godine, KLASA: 021-05/19-01/67; URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 26. lipnja 2019. godine).

Knjižnična djelatnost obuhvaća organiziranje i pružanje javnosti kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga, zasnivajući ih na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, posudbi i davanju na korištenje knjižnične građe te slobodnom pristupu izvorima informacija.

U skladu s internim aktima, odnosno Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima

zaposlenika, Knjižnica u izvještajnom razdoblju ima 4 zaposlene radnice, što je na razini prošlogodišnjeg razdoblja.

U izvještajnom razdoblju, sukladno zaključcima Stožera civilne zaštite Istarske županije, a u svrhu prevencije nekontroliranog širenja epidemije bolesti COVID-19, Gradska knjižnica Labin za rad s korisnicima bila je zatvorena od 11. ožujka do 24. travnja 2020.

U skladu s popuštanjima mjera suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 Knjižnica je ponovo otvorila vrata korisnicima 27. travnja 2020., ali prema ograničenome sustavu rada, što podrazumijeva skraćeno radno vrijeme za korisnike i dostupnost samo usluga posudbe/povrata građe i individualnoga rada u studijskom odjelu, uz obvezno **pridržavanje svih epidemioloških, higijenskih i mjera fizičkog distanciranja propisanim od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Iz preventivnih razloga sve ostale planirane aktivnosti vezane uz kulturne i animacijske programe obustavljene su do daljnje.**

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2019. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2019.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJA K 30.06. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-28.723,81	319.060,06	299.804,99	-9.468,74
Vlastiti prihodi	3.9.000001	24.685,52	3.150,00	/	27.835,52
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	89.777,40	34.172,99	32.140,91	91.809,48
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	/	/	/	/
Pomoći korisnika	5.9.000001	30,24	68.000,00	22.531,40	45.498,84
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	/	/	/	/
Donacije	6.9.000001	-00,7	/	/	-0,07
UKUPNO					

		85.769,28	424.383,05	354.477,30	155.675,03
--	--	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Iz tabličnih podataka je evidentno da smo u prvom polugodištu 2020. realizirali prihode u iznosu od 424.383,05 kuna i izvršili rashode u iznosu od 354.477,30 kuna. Ukupni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 155.675,03 kuna, a sastoji se od prenesenog viška iz 2019. u iznosu od 85.769,28 kuna i viška ostvarenog u prvih šest mjeseci ove godine u iznosu od 69.906,00 kuna. Za višak prihoda iz prošle godine donijeli smo Odluku o sukcesivnom načinu korištenja viška prihoda i utrošit će se u zadanom trogodišnjem okviru 2020. - 2022. za koje je Financijski plan donesen.

Program: PROMICANJE KULTURE

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 skladu s aktualnom situacijom širenja epidemije COVID-19, u znatno manjem obimu od planiranog bavila i organiziranjem posebnih događanja u kulturi te animacijskim aktivnostima koje su se održavale kroz kreativne i edukativne radionice i igraonice.

Cilj programa je provedba aktivnosti - pružanje korisnicima javnu uporabu knjižnog fonda, periodike, audio, audiovizualnu i elektroničku građu; izrađivanje osnovnih i pomoćnih kataloga, informiranje korisnika o opsegu i sadržaju bibliotečnih fondova; suradnja s predškolskim i školskim ustanovama radi razvijanja i jačanja čitalačkih navika; obilježavanje značajnih datuma prigodnim panoima, izložbama; organiziranje predavanja i radionica; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja te protoka informacija, poticanje svih kategorija građanstva, počevši od predškolaca, na čitanje i korištenje knjižnice i knjižnične građe u cjeloživotnom učenju; organiziranje književnih večeri i susreta s književnicima; znanstvena predavanja, izložbe, edukativno-kreativne radionice i druge aktivnosti za djecu i mlade; njegovanje i očuvanje dijalektalnog govora i organiziranje već tradicionalnog literarnog natječaja „Ca je ča“ za pjesme na labinskoj čakavici/čakavici, osiguravanje dostupnosti i posudbe elektroničkih knjiga recentne nakladničke produkcije na hrvatskom jeziku putem digitalne platforme iBiblos, kao i razvijanje ostalih online usluga za korisnike; omogućavanje pristupa znanju i poticanje korisnika, posebno djece i mladih, na služenje novim digitalnim tehnologijama.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 925.893,00 kuna ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu, utrošeno je 354.477,30 kuna, što iznosi 38,28% godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Za utvrđene ciljeve provedbe programa Promicanje kulture koji se odvijao u limitiranim uvjetima definiramo sljedeće pokazatelje uspješnosti realiziranih ciljeva:

- **broj posjeta** - u izvještajnom razdoblju registrirali smo 9.163 posjeta članova usluga Knjižnice
- **broj aktivnih članova** - u razdoblju od 1. do 6. mjeseca 2020. g. u Knjižnicu je učlanjeno ukupno 1.319 članova, od toga djeca (0 – 4), predškolci i učenici 336, ostalo građanstvo 983 članova
- **korištenje knjižnične građe** - ukupno je cirkuliralo 20.015 jedinica knjižnične građe

- broj nabavljenih jedinica knjižnične građe - kupljeno je 437 jedinica knjižnične građe. Uz kupljenu građu, inventarizirano je 7 poklonjenih knjiga, 273 jedinice iz programa otkupa, što čini ukupno 717 nabavljenih jedinica. Gradska knjižnica Labin na kraju izvještajnog razdoblja raspolaže s 41.423 jedinice knjižnične građe, kao i nizom od 31 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja

- broj kulturno-animacijskih i edukativnih programa i događanja znatno je manji u odnosu na plan jer se radi o suradničkim programima u kojima dolazi do osobne interakcije sudionika, te smo, u skladu s preporukama i epidemijskim mjerama te programe i događanja provodili samo tijekom siječnja, veljače i prve dekade mjeseca ožujka. U razdoblju prije zatvaranja Knjižnice uspjeli smo organizirati i uspješno provesti **6** kulturno-animacijskih programa i edukacija, a na njima smo okupili cca **200** posjetitelja i sudionika, što zajedno s posjetima članova Knjižnice (cca 9.163) čini broj od cca **9.363** posjetitelja ukupno.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 754.300,00 kuna uz ostvarenje u visini od 295.744,52 kuna za razdoblje od 01. 01. 2020. do 30. 06. 2020. Ili 39,21% godišnjeg plana.

Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 406.500,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 180.246,00 kuna ili 44,34 % - za bruto plaće utrošeno je 154.718,00 kune, za doprinose na plaću utrošeno je 25.528,00 kuna

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 378.363,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 123.177,00 kune ili 32,56%

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 1.830,00 kuna ili 32,69% materijalnih rashoda, a odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla, službena putovanja i stručno osposobljavanje zaposlenih

Rashodi za materijal i energiju iznose 37.313,00 kune ili 48,2% od čega su najveće stavke energija-električna energija

Rashodi za usluge iznose 67.033,00 kune ili 31,85%. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 6.633,00 kune ili 45,74%

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 1.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 375,80 kuna ili 37,58% i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 140.030,00 kuna, u izvještajnom razdoblju utrošeno je za nabavu knjižnične građe 50.677,92 kuna ili 36,19%, planiranog iznosa.

Gradska knjižnica Labin u ovom je razdoblju uspješno realizirala sve planirane aktivnosti u okviru primarne knjižničarske djelatnosti - nabava, stručna obrada i omogućavanje pristupa i korištenje cjelokupnog knjižničkog fonda, unapređenje tradicionalnih, ali i uvođenje novih online usluge za sve skupine korisnika, pružanje informacijskih usluga, posudba građe, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničkoj građi, korisnicima, korištenju usluga.

Aktivnost: Književni susreti i radionice

Za provedbu ove aktivnosti u 2020. godini planirana su sredstva u visini od 31.563,00 kuna uz ostvarenje u visini od 8.054,86 kuna za razdoblje od 01. 01. 2020. do 30. 06. 2020. Ili 25,52% godišnjeg plana.

Prije zatvaranja Knjižnice, u sklopu ove aktivnosti organizirali smo i provodili javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost. Tijekom zimskog raspusta, do 4. siječnja, za osnovnoškolce provodili smo prigodne likovno-kreativne radionice naziva "Priče iz čarobne šume"

U suorganizaciji s Gradom Labinom prigodnim smo programom obilježili 176. godišnjicu rođenja Giuseppine Martinuzzi. Za učenike starijih razreda labinskih osnovnih škola upriličili smo druženje s Mladenom Kopjarom, renomiranim književnikom za djecu i mlade. U Dječjem odjelu Knjižnice održali smo 2 edukativno-kreativne radionice "Oblak dobrih želja" i „U potrazi za ljubavlju“, na kojima smo čitali i stvarali s djecom od 3 do 6 godina i njihovim roditeljima.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 140.030,00 kuna, a utrošit će se za nabavu knjižnične građe. U prvih šest mjeseci ove godine za nabavu knjižničnog fonda utrošili smo iznos od 50.677,92 kuna, što iznosi 36,19% godišnjeg plana.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Na dan 30.06.2020. proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema nepodmirenih potraživanja.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBAVEZA

Na dan 30.06.2020. proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema nepodmirenih dospjelih obaveza.

STANJE NEDOSPJELIH OBAVEZA

Nedospjele obaveze proračunskog korisnika na dan 30.06.2020. iznose 33.923,00 kn, od toga 27.345,00 kn se odnosi na obveze za zaposlene, 3.198,00 na obveze za materijalne rashode i 3.380,00 za nabavu nefinancijske imovine.

Na dan 30.06.2020. proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema obveza po kreditima kao ni potencijalnih obveza po sudskim postupcima.

7.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.217.785,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2020. godine izvršeno je ukupno 842.476,90 kuna odnosno 37,99% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2020.	INDEKS (/2*100)
1	2	3	4
Program: Jačanje gospodarstva	1.014.000,00	433.332,91	42,74
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	4.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	829.000,00	328.656,80	39,64
Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	15.000,00	5.625,00	37,50
Tekući projekt: Coworking	41.000,00	7.302,63	17,81
Tekući projekt: On line baza podataka	45.000,00	31.748,48	70,55
Program: Upravljanje EU projektima	1.203.785,00	409.143,99	33,99
Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	78.000,00	6.462,50	8,29
Tekući projekt: Projekt Begin	8.850,00	5.022,44	56,75
Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ	321.041,00	76.632,64	23,87
Tekući projekt: Projekt Recolor	612.500,00	276.606,01	45,16
Tekući projekt: Projekt Društveno kulturni centar Lamparna	72.800,00	44.420,00	61,02
Tekući projekt: Projekt WI4EU	110.594,00	0,00	0,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	2.217.785,00	842.476,90	37,99

6001 Program: Jačanje gospodarstva

Opis i cilj programa

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

Ciljevi Programa jačanja gospodarstva za 2020. godinu realizirati će se kroz slijedeće aktivnosti:

- učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre,
- promocija tradicionalnih obrta i proizvoda (Galerija ekstra djevičanskih maslinovih ulja),
- aktivnosti sufinanciranja Lokalne akcijske grupe Istočna Istra i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu,
- poticaji poduzetnicima i obrtnicima kroz pet mjera potpora, subvencioniranje kamata, jednokratnih potpora za nabavu zaštitnih i dezinfekcijskih sredstava, jednokratnih potpora za korisnicima javnih površina te dodjelu financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva,
- organiziranje i financiranje edukacija.

Uz navedene aktivnosti provodila su se i dva tekuća projekta:

- tekući projekt Coworking prostor - realizirao se kroz plaćanje režijskih troškova (troškovi električne energije i sigurnosti objekta)
- tekući projekt kreiranje i korištenje on line baze podataka (aplikacija Labin na dlanu)

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

- broj korisnika bespovratnih potpora -28
- broj sudionika na edukacijama- 40 sudionika koje je za kvalitetu edukacija dalo ocjenu odličan (5)
- broj korisnika Coworking-a: 6

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.01.2020. do 30.06.2020.g. za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućih projekata ovog programa planirano je ukupno 1.014.000,00 kuna, a utrošeno je 433.332,91 kuna što iznosi 42,74% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti i tekući projekti:

Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 20.000,00 kuna, a ostvarenje se očekuje u drugom polugodištu.

Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 4.000,00 kuna, a ostvarenje se očekuje u drugom polugodištu.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 30.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 30.000,00 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.godine ili 100% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere LEADER, te za predfinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ sukladno Programu rada LAG-a „Istočna Istra“ za 2020. godinu.

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

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 30.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 30.000,00 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. ili 100% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje troškova aktivnosti FLAG-a „Alba“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere Mjera III.2./ III.3. Provedba lokalnih strategija razvoja u ribarstvu, te za predfinanciranje troškova aktivnosti FLAG-a „Alba“ sukladno Programu rada FLAG-a „Alba“ za 2020. godinu.

Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 829.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 328.656,80 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.godine ili 39,64% godišnjeg plana.

Dodjela bespovratnih potpora i subvencija vršila se temeljem Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina u 2020. godini, oznake KLASA: 306-01/20-01/1, URBROJ: 2144-01-06/02-20-1 od 15. siječnja 2020. godine, objavljenim na Oglasnoj ploči Grada Labina 15. siječnja 2020. godine. U promatranom razdoblju održane su tri sjednice Povjerenstva za poticanje poduzetništva Grada Labina u 2020. godini, te je odobreno 28 potpora i subvencija vrijednih 330.000,00 kuna. Od navedenog broja odobrenih bespovratnih potpora i subvencija 19% odnosilo se na potpore za početnike, 67% na potpore za nabavu opreme i inventara, a 14% bile su potpore za subvencioniranje digitalizacije poslovanja. Javni poziv zatvoren je krajem lipnja 2020. godine zbog iskorištenja sredstava. Prema uvjetima iz Javnog poziva financijska sredstva mogla su se dodijeliti kroz 5 mjera : potpore za početnike, subvencioniranje nabave nove opreme i inventara, subvencioniranje digitalizacije poslovanja, subvencioniranje pripreme prijave na natječaje financirane iz nacionalnih i EU fondova te subvencioniranje organizacije međunarodnih IT konferencija.

Maksimalni iznos sredstava kojeg su mogli ostvariti poduzetnici početnici bio je 7.500,00 kuna (bez PDV-a), postojeći poduzetnici i obrtnici 20.000,00 kuna (bez PDV-a) za investiciju u opremu i inventar čija je vrijednost prelazila 50.000,00 kuna (bez PDV-a), za digitalizaciju poslovanja subvencija je iznosila maksimalnih 7.500,00 kuna ili 50% vrijednosti investicije usmjerene u softver i aplikacije. Ostale navedene mjere poduzetnici nisu koristili.

Pored navedenih potpora, proveden je postupak Javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekta udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2019. godinu. Pristigle su tri prijave na javni natječaj i to od Udruženja obrtnika Labin, Udruge vinara i vinogradara labinštine TRS te Udruge inovatora Hrvatske. Udruženju obrtnika Labin odobrena su sredstva za programe: Sajmovi 2020, Gastro manifestacije „SI NAŠI GUŠTI“, i Edukacije 2020. u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna ili 5.000,00 kuna po programu. Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa Udruženje obrtnika Labin odustalo je od korištenja sredstava za program Gastro manifestacije „SI NAŠI GUŠTI“. U iznosu od 5.000,00 kuna. Udruzi vinogradara i vinara Labinštine „TRS“ odobreno je za Program rada 2020. godine iznos od 5.000,00 kuna, a Udruzi inovatora Hrvatske odobreno je za programe Natječaj „Imaš ideju“ i Start-up izazov iznos od 10.000,00 kuna ili 5.000,00 kuna po programu.

Aktivnost: Informativna i edukativna potpora

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 15.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 5.625,00 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. ili 37,50% godišnjeg plana.

Tijekom promatranog razdoblja realizirane su slijedeće edukacije: Presentacija budućih natječaja za udruge u organizaciji Grada Labina i nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva na kojoj je sudjelovalo 24 polaznika, te edukacija Izvori financiranja start-up poduzeća u organizaciji Grada Labina i edukatora ILLYRICIUM SAVJETOVANJE d.o.o. Zagreb na kojoj je sudjelovalo 15 polaznika.

Tekući projekt: Coworking

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 41.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 7.302,63 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. ili 17,81% godišnjeg plana.

U promatranom razdoblju podmirili su se režijski troškovi (trošak električne energije i zaštite) dok se realizacija preostalog iznosa očekuje u drugom polugodištu. Grad Labin raspolaže sa 10 radnih jedinica u Coworking-u. Coworking radne jedinice moguće je koristiti dnevno, tjedno, mjesečno ili godišnje, a čija je cijena propisana važećim cjenikom. U troškove korištenja prostora za rad, osim uredskog stola i stolice u dijeljenom uredu, uključeni su i troškovi električne energije, grijanja i hlađenja, čišćenja i održavanja, komunalne i ostale naknade, korištenje printera i skenera, korištenje čajne kuhinje, brza Internet veza i Wi-Fi koje podmiruje Grad Labin. Kao jedna od mjera poticanja poduzetništva poduzetnicima početnicima (koji su osnovali trgovačko društvo ili obrt unazad 6 mjeseci od dana predaje zahtjeva) daje se na korištenje radna jedinica/ radne jedinice, bez naknade, na razdoblje od jedne godine od dana početka korištenja. Cijena godišnjeg korištenja radne jedinice je 3.000,00 kuna (bez PDV-a). Naknadu podmiruje Grada Labin, a poduzetnici početnici su dužni plaćati samo PDV. U promatranom razdoblju na korištenju se nalazilo se šest (6), a krajem razdoblja također šest (6) od deset (10) raspoloživih radnih jedinica obzirom da su pojedini poduzetnici uzeli na korištenje više od jedne radne jedinice od čega su tri (3) poduzetnika početnika.

Aktivnost: On line baza podataka

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 45.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 31.748,48 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. ili 70,55% godišnjeg plana.

U promatranom razdoblju podmirili su se troškovi aplikacija „Labin na dlanu“. Aplikacija „Labin na dlanu“ sadrži sve najsvježije podatke o Proračunu, poduzetnicima, stanovništvu, broju zaposlenih i slično na području Grada Labina. Građani mogu dobiti uvid u trendove kretanja gospodarskih pokazatelja, strukturu poduzetnika prema veličini, djelatnostima, vlasništvu, ali i mogućnost pretraživanja, analize i rangiranja svih tvrtki u gradu prema raznim kriterijima, kako u grafičkom, tako i u tabličnom obliku. Pored trendova kretanja gospodarskih pokazatelja, aplikacija nudi mogućnost pregleda turističke statistike, poput broja noćenja i dolazaka, porijeklu gostiju, po smještajnim kapacitetima, vrsti smještajnih kapaciteta te pregled podataka o stanovništvu i zaposlenosti.

6002. Program: Upravljanje EU projektima

Opis i cilj programa

Program Projekti EU obuhvaćaju aktivnosti izradu strategija, studija i projekata potrebnih za kandidiranje na EU programe te tekuće projekte Projekt BEGIN, Projekta ATRIUM PLUS, Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu, Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika osnovnih škola, Projekt RECOLOR, Projekt Društveno kulturni centar Lamparna te Projekt WI4EU.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 1.203.785,00 kuna uz ostvarenje u visini od 409.143,99 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. ili 33,99% godišnjeg plana.

U okviru ovog programa izvršena je jedna aktivnost i slijedeći tekući projekti:

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Realizirani ciljevi su obrazloženi uz svaki pojedinačni projekt.

Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 78.000,00 kuna, uz ostvarenje u visini od 6.462,50 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. ili 8,29% godišnjeg plana.

Tekući projekt: Projekt BEGIN

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

Ostvareni rezultati:

- Izrađen je i predstavljen akcijski plan za jačanje društveno poduzetničkih aktivnosti i društvenih poduzetnika na lokalnom/regionalnom nivou.

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2020. godini planirano je 8.850,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 5.022,44 kuna ili 56,75% godišnjeg plana. Projekt je službeno završio 30.06.2020.

Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika osnovnih škola

Opis i cilj tekućeg projekta:

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

- 1) upoznavanje s mogućnostima za samozapošljavanje (paušalni obrt, OPG, tvrtka, udruga i dr.) – nezaposleni mladi
- 2) karijerno informiranje o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i realnim zadacima iz pojedinih zanimanja – osnovnoškolci.

Ciljevi projekta s pokazateljima:

Cilj projekta je omogućiti učinkovitu provedbu Istarske županijske strategije razvoja ljudskih potencijala na području Labinštine kroz provedbu aktivnosti karijernog savjetovanja za mlade nezaposlene i učenike te jačanje kompetencija nezaposlenih mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih unaprijed određenih pokazatelja:

Identifikacijski broj, ime i jedinica unaprijed određenog pokazatelja	Mjerene vrijednosti	
	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost
Nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kao što je definirano županijskim Strategijama za razvoj ljudskih potencijala (broj)	0,00	42,00
Učenici osnovnih škola (broj)	0,00	70,00

Počevši od 2019. godine pa nastavljajući u 2020. godini kroz aktivnosti karijernog savjetovanja prošlo je sveukupno 96 učenika dviju labinskih osnovnih škola i to učenika sedmih razreda OŠ Ivo Lola Ribar te OŠ Matije Vlačića Labin, čime se premašila ciljna vrijednost. Aktivnosti za nezaposlene mlade raspoređene su za realizaciju nakon ljetne sezone u 2020. godini.

Identifikacijski broj, ime i jedinica unaprijed određenog pokazatelja	Mjerene vrijednosti		
	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kao što je definirano županijskim Strategijama za razvoj ljudskih potencijala (broj)	0,00	42,00	0,00
Učenici osnovnih škola (broj)	0,00	70,00	96,00

Opći cilj projekta dostiže se kroz tri elementa projekta, a to su (1) Razvoj i provedba prilagođenih usluga zapošljavanja i osnaživanje i motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada, (2) Promidžba i vidljivost te (3) Upravljanje projektom i administracija. Realizacija u 2020. godini pokazana je tablicom u nastavku.

Element projekta	Mjerljivi ishodi		
	Ciljano	Ostvareno u 2019.	Ostvareno do 30.06.2020.
Razvoj i provedba prilagođenih usluga zapošljavanja i osnaživanje i motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada	<p>Za učenike OŠ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 izvannastavne aktivnosti u OŠ - 5 karijernih radionica u SŠ - kupnja opreme - organizacija prof. usmjeravanja - organizacija okruglog stola - izrada automatizacije obrade podataka i izvještavanja u profesionalnoj orijentaciji učenika <p>Za mlade nezaposlene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacija savjetovanja nezaposlenih mladih - provedba 7 	<p>Za učenike OŠ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 izvannastavne aktivnosti u OŠ - kupnja opreme - organizacija prof. usmjeravanja - izrada automatizacije obrade podataka i izvještavanja u profesionalnoj orijentaciji učenika <p>Za mlade nezaposlene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacija savjetovanja nezaposlenih mladih 	<p>Za učenike OŠ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nabavljen ostatak didaktičkog materijala - reorganizacija aktivnosti zbog pojave COVID-19 (izvannastavne aktivnosti održane online) <p>Za mlade nezaposlene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reorganizacija aktivnosti zbog pojave COVID-19 (odgođene aktivnosti planirane za proljeće za

	specijaliziranih vrsta radionica - izrada poslovnih planova nezaposlenih mladih zainteresiranih za samozapošljavanje - razvoj novih vještina i znanja s ciljem lakšeg zapošljavanja		kraj ljetne sezone)
Promidžba i vidljivost	- početna konferencija - završna konferencija - izrađena web stranica - izrađen logo i 3 roll up banner - tisak 20 kom B2 plakata - tisak 500 kom publikacije - tisak 1000 kom letaka formata A5 - izrada 300 kom platnenih torbi, 300 kom blokova i 300 kom kemijskih - izrađena medijska arhiva - objavljeno najmanje 10 vijesti - snimljene 3 radio emisije - objavljena 2 video priloga	- početna konferencija - izrađena web stranica - izrađen logo i 3 roll up banner - tisak 20 kom B2 plakata - tisak 1000 kom letaka formata A5 - izrada 300 kom platnenih torbi, 300 kom blokova i 300 kom kemijskih - izrađena medijska arhiva - objavljeno više od 10 vijesti - snimljena 1 radio emisija - objavljena 2 video priloga	- izrađena medijska arhiva - grafička priprema publikacije
Upravljanje projektom i administracija	- osnovan radni tim - zaposlen projektni voditelj - uredno knjigovodstveno poslovanje - održana min 4 sastanka tima - uspješno poslana Izvješća o napretku - poslano Završno izvješće nakon provedbe projekta - izrađen alat za monitoring i evaluaciju pojedinih aktivnosti i cjelokupne provedbe projekta - uredno vođenje projektne dokumentacije - izrađeni svi zapisnici sa sastanaka - odrađene sve aktivnosti sukladno vremenskom planu	- osnovan radni tim - zaposlen projektni voditelj - uredno knjigovodstveno poslovanje - održana 5 sastanka tima - uspješno poslana 3 Izvješća o napretku - uredno vođenje projektne dokumentacije - izrađeni svi zapisnici sa sastanaka - odrađene sve aktivnosti sukladno vremenskom planu	- uredno knjigovodstveno poslovanje - održana 2 sastanka tima (sveukupno 7) - uspješno poslana 2 Izvješća o napretku (sveukupno 5) - uredno vođenje projektne dokumentacije - izrađeni svi zapisnici sa sastanaka - obzirom na pojavu COVID-19 pristupilo se reorganizaciji aktivnosti (novi vremenski plan)

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2020. godini planirano je 321.041,00 kuna, a realizirano je 76.632,64 kuna ili 23,87% godišnjeg plana.

Tekući projekt: RECOLOR

Opis i cilj tekućeg projekta:

Opći cilj projekta RECOLOR je povećati turistički potencijal urbanog i prirodnih krajobraza u Hrvatskoj i Italiji. RECOLOR će kombinirati zaštitu prirodnog krajolika s promicanjem tih područja s turističkog i kulturnog gledišta, u održivom teritorijalnom razvoju, podupirući gospodarski rast lokalnih zajednica. Projekt će identificirati, odabrati i stvoriti alate i modele koji će na održiv način poboljšati turističko iskorištavanje prirodne i kulturne baštine, prateći lokalnu turističku industriju u uspostavi novih organizacijskih modela postojećih usluga i podržavajući ih u stvaranju novih partnerstva i pokretanje međusobnih aktivnosti obuke. Partneri u projektu su: regija Emilia - Romagna (nositelj), Veleučilište u Šibeniku, Općina Campobasso, Općina Cividale del Friuli, Razvojni konzorcij Montefeltro, Sveučilište u Bologni, Grad Labin, Grad Zadar. Ukupna vrijednost projekta je 2.093.392,00 €. Gradu Labinu namijenjeno je 208.000,00 €, a iz Europskog fonda za regionalni razvoj sufinancirati će se 176.800,00 € (sufinanciranje 85% iznosa sredstava). Trajanje projekta je od 01.01.2019. do

30.06.2021.godine te se fokusirao na područje Parka skulptura Dubrova.

Ciljevi projekta s pokazateljima:

Opći cilj projekta: povećati turistički potencijal urbanog i prirodnih krajobraza na programskom području (Italija, Hrvatska)

Specifični ciljevi projekta: prirodnu i kulturnu baštinu učiniti polugom održivog i još više uravnoteženog teritorijalnog razvoja:

1. Razviti modele za upravljanje prirodnom / kulturnom baštinom, povećavajući potencijal za održivi turizam
2. Primjena strategija i razvoj alata za održive i odgovorne usluge u turizmu

Pokazatelj rezultata projekta: sezonalnost u turizmu na programskom području

Pokazatelj rezultata	Glavni rezultat	Ciljna vrijednost (na nivou projekta, sa svim partnerima)
Promovirana kulturna i prirodna baština (opipljiva i nematerijalna)	Broj promoviranih kulturnih i prirodnih baština	14
Akteri uključeni u akcije usmjerene na promicanje prirodne i kulturne baštine (uključujući tipične proizvode, zajedničko brendiranje i turizam)	Broj uključenih aktera	16

Partnerska razina – Grad Labin:

Od aktivnosti koje se provode na razini partnera, u 2020. godini Grad Labin je, od zacrtanog, ostvario sljedeće:

Aktivnost projektnog partnera	Ciljano	Ostvareno, 2020.
Izrada Strategije kulturno – turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova	1	1

Izrada Studije održivosti Parka skulptura Dubrova	1	0
Izrada aplikacije virtualne šetnje kroz Park – razvijanje mobilne aplikacije za cijeli Grad Labin	1	0

Od ostalih bitnijih aktivnosti, u 2020. godini realizirana su dva partnerska sastanka (Cividale del Friuli i online susret domaćina Veleučilišta u Šibeniku), trening svih partnera na temu „Upotreba digitalne tehnologije za promociju kulturne baštine“, održana su četiri sastanaka komunikacijskih menadžera (online) te su podnesena dva izvješća o napretku.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2020. godini planirano je 612.500,00 kuna, a realizirano je 276.606,01 kuna ili 45,16% godišnjeg plana.

Tekući projekt: Projekt Društveno kulturni centar Lamparna.

Nositelj projekta je Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI). Partneri u projektu su Grad Labin, KUD Ivan Fonović Zlatela Kršan, Udruga žena Sv. Nedelja “Mendula”, Udruga “Metamedij” Pula, Udruga “INFORMO” Vodnjan, Istarska kulturna agencija, Centar za građanske inicijative Poreč. Svrha projekta je izraditi sudionički model upravljanja i testirati razne polivalentne društveno-kulturne aktivnosti – programe Društveno-kulturnog centra Lamparna u Labinu. Ciljevi projekta su: 1) Jačanje kapaciteta dionika uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi kako bi se uspostavio sudionički model upravljanja i programiranja Društveno-kulturnog centra Lamparna, 2) Promicanje i zagovaranje civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi među širom javnošću kako bi se povećala uključenost građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici. Očekivani rezultati: 1) Pretvorba KuC-a LAMPARNA iz alternativnog u društveno- kulturni centar za sve građane Labinštine i Istre, 2) 26 organizacija civilnog društva i 34 pojedinca iz cijele Istre osnažiti će svoje kapacitete u području sudioničkog upravljanja u kulturi; 3) Tokom dvije godine biti će provedeno ukupno 45 projekata koji sadrže aktivnosti podizanja javne svijesti o civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi. Ukupna vrijednost projekta je 2.102.349,68 kuna. Odobrena su bespovratna sredstva ESF: u iznosu 1.786.997,23 kuna. **Razdoblje provedbe projekta je od 29.10.2018. do 28.10.2020. godine.**

Ostvareni rezultati:

- Za potrebe projekta tijekom 2020. godine u prvih šest mjeseci provedena je jedna javna rasprava o budućoj namjeni rudarskog kupatila, održana je Akcija za 5! koja je uključivala ukupno 70 srednjoškolaca te je saniran krov „tope veze“.

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2020. godini planirano je 72.800,00 kuna, a realizirano je 44.420,20 kuna ili 61,02% godišnjeg plana.

Tekući projekt: Projekt WI4EU

Gradu Labinu je u sklopu drugog poziva programa WiFi4EU dodijeljen vaučer u vrijednosti od 15 tisuća eura za instaliranje besplatnog interneta na svojim javnim prostorima. Cilj inicijative WiFi4EU je osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi,

uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodjeljuju se kao potpora općinama za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta. U sklopu projekta postavljene su free wifi pristupne točke - Labin (Stari grad, Zelenice - Centar, Tržnica, Igralište Kature), Rabac – Riva, dok su novčana sredstva izravno transferirana pružatelju usluga.

8. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2020. godini

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 16/19.) Gradonačelnik može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika tijela gradske uprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odjela za proračun i financije, s tim da 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.

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine

U svezi s danim Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2020. godinu, predlaže se Gradonačelniku Grada Labina da donese sljedeći

Z A K L J U Č A K

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2020. 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.**