|  |
| --- |
| **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA PERIOD SIJEČANJ - PROSINAC 2019. GODINE** |

SADRŽAJ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2019.GODINU ……………….……..…...3

[1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – prosinac](#_Toc512791205)

[2019. godine 7](#_Toc512791205)

[1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna](#_Toc512791206) 8

[1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji](#_Toc512791207) 10

[1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 17](#_Toc512791208)

[1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 22](#_Toc512791209)

[1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 24](#_Toc512791210)

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

po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru **……………………………………….** 25

[1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja 28](#_Toc512791211)

[1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna 31](#_Toc512791212)

[1.2.1. Organizacijska klasifikacija 31](#_Toc512791213)

[1.2.2. Programska klasifikacija 33](#_Toc512791214)

2. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj-prosinac 2019.godine **.. . ..**121

[3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2019. godini 139](#_Toc512791215)

## 3.1. Opće odredbe…………………………………………………………………………………………………………………. 139

## 3.2. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka……………………………………………………………………… ..139

## 3.3. Izvještaj o danim zajmovima………………………………………………………………………………………………..144

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

Pjerina Verbanac Labin …………………………………………………………………………………………………… …144

[4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini](#_Toc512791216)………………………………………………………….146

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima za 2019. godinu…………………………………………………………….147

[6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2019. godine 148](#_Toc512791218)

[6.1. Izvršenje proračuna Grada Labina - prihodi i primici,rashodi i izdaci](#_Toc512791219) 149

[6.2. Potraživanja i obveze Grada Labina i proračunskih korisnika](#_Toc512791219) 170

[6.2.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode](#_Toc512791219) 172

[6.2.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza](#_Toc512791220) 172

[6.2.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka](#_Toc512791221) 173

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…………………………….…174

[7. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela 176](#_Toc512791222)

[7.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove 176](#_Toc512791223)

[7.2. Upravni odjel za proračun i financije 190](#_Toc512791235)

[7.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju 193](#_Toc512791240)

[7.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom 205](#_Toc512791241)

[7.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti 221](#_Toc512791243)

7.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte …………………………………………………………………..….284

[8. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2019.godini 295](#_Toc512791244)

Grb RH crno bijeli

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ISTARSKA ŽUPANIJA**

**GRAD LABIN**

**Gradsko vijeće**

KLASA :021-05/20-01/40  
URBROJ: 2144/01-01-20-1  
Labin, 26. svibanj 2020.

Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna ("Narodne novine " broj 24/13., 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 i 2/18.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 26. svibnja 2020. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**

**PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2019. GODINU**

**Članak 1.**

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

**1*.******Planirani prihodi i primici***

1.1. Planirane prihode poslovanja 84.285.798,00 kn

1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine 7.341.400,00 kn

1.3. Planirane prihode od financijske imovine i

zaduživanja 5.002.396,00 kn

1.4. Višak prihoda iz prethodne godine 1.959.819,00 kn

1.5. Ukupne prihode i primitke 98.589.413,00 kn

**2*.******Planirani rashodi i izdaci***

2.1. Planirane rashode poslovanja 71.725.064,00 kn

2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu 19.201.953,00 kn

2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate

zajmova 7.662.396,00 kn

2.4. Ukupne rashode i izdatke 98.589.413,00 kn

**3*.******Ostvareni prihodi i primici***

3.1. Ostvarene prihode poslovanja 83.054.064,55 kn

3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine 4.354.925,82 kn

3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja 5.002.396,00 kn

3.4. Višak prihoda iz prethodne godine 1.959.816,36 kn

3.5. Ukupno ostvarene prihode i primitke 94.371.202,73 kn

**4.** ***Ostvareni rashodi i izdaci***

4.1. Ostvarene rashode poslovanja 66.799.144,10 kn

4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu 16.029.892,55 kn

4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i

otplate zajmova 7.659.416,23 kn

4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke 90.488.452,88 kn

**5.** ***Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka***

5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni 1.959.816,36 kn

5.2. Višak prihoda poslovanja 16.254.920,45 kn

5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu 11.674.966,73 kn

5.4. Manjak primitaka od financijske imovine 2.657.020,23 kn

5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje 3.882.749,85 kn.

**Članak 2.**

Višak prihoda i primitaka u svoti od 3.882.749,85 kuna prenosi se u Proračun 2020. godine, a odnosi se na viškove / manjkove Proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI** | **Izvršeni prihodi** | **Izvršeni rashodi** | **Višak/manjak 2019.god.** |
| **(+-višak/manjak 2018.)** |
|  |  |  | **2019.** |  |
| 1. | Grad Labin | 65.121.863,31 | 61.847.478,10 | 3.274.385,21 |
| 2. | O.Š. Matija Vlačić | 2.729.045,17 | 2.518.317,48 | 210.727,69 |
| 3. | O.Š. Ivo Lola Ribar | 3.153.926,51 | 3.181.680,85 | -27.754,34 |
| 4. | Centar Liče Faraguna | 699.671,05 | 576.399,19 | 123.271,86 |
| 5. | Pučko otvoreno učilište | 2.638.832,70 | 2.551.220,36 | 87.612,34 |
| 6. | Gradska knjižnica Labin | 1.076.060,26 | 990.290,98 | 85.769,28 |
| 7. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 5.443.621,08 | 5.379.074,53 | 64.546,55 |
| 8. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 12.559.473,76 | 12.507.602,11 | 51.871,65 |
| 9. | Osnovna glazbena škola Labin | 948.708,89 | 936.389,28 | 12.319,61 |
|  | **UKUPNO** | **94.371.202,73** | **90.488.452,88** | **3.882.749,85** |

**Članak 3.**

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

1. Opći dio sadrži:

A - Sažetak Računa prihoda i rashoda i

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

A - Račun prihoda i rashoda iskazuje:

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

B - Račun financiranja iskazuje se prema:

* ekonomskoj klasifikaciji i
* izvorima financiranja:

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

2. Posebni dio sadrži:

* Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji i
* Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna nadalje sadrži i slijedeće:

3. Izvještaj o 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 4.**

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

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

**Članak 5.**

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina za 2019. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

**PREDSJEDNICA**

Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

**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 - prosinac 2019. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **GRAD LABIN** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | |
|  | OIB 19041331726 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od: 01.01. do 31.12.2019.** 1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** | | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **6 Prihodi poslovanja** | **75.997.539,41** | **84.285.798,00** | **84.285.798,00** | **83.054.064,55** | **109,29%** | **98,54%** | | **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **5.492.036,37** | **7.341.400,00** | **7.341.400,00** | **4.354.925,82** | **79,30%** | **59,32%** | | **UKUPNI PRIHODI** | **81.489.575,78** | **91.627.198,00** | **91.627.198,00** | **87.408.990,37** | **107,26%** | **95,40%** | | **3 Rashodi poslovanja** | **63.891.397,10** | **71.756.108,00** | **71.725.064,00** | **66.799.144,10** | **104,55%** | **93,13%** | | **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.778.204,73** | **19.170.909,00** | **19.201.953,00** | **16.029.892,55** | **95,54%** | **83,48%** | | **UKUPNI RASHODI** | **80.669.601,83** | **90.927.017,00** | **90.927.017,00** | **82.829.036,65** | **102,68%** | **91,09%** | | **VIŠAK / MANJAK** | **819.973,95** | **700.181,00** | **700.181,00** | **4.579.953,72** | **558,55%** | **654,11%** | | **B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA** |  |  |  |  |  |  | | **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.502.396,00** | **5.002.396,00** | **5.002.396,00** | **5.002.396,00** | **90,91%** | **100,00%** | | **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **4.959.415,49** | **7.662.396,00** | **7.662.396,00** | **7.659.416,23** | **154,44%** | **99,96%** | | **NETO ZADUŽIVANJE** | **542.980,51** | **-2.660.000,00** | **-2.660.000,00** | **-2.657.020,23** | **-489,34%** | **99,89%** | | **UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  | | **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI** | **601.785,42** | **6.417.637,00** | **6.417.637,00** | **1.959.816,36** | **325,67%** | **30,54%** | | **VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA** |  |  |  |  |  |  | | **REZULTAT GODINE** | **1.964.739,88** | **4.457.818,00** | **4.457.818,00** | **3.882.749,85** | **197,62%** | **87,10%** |  1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** | | **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **6 Prihodi poslovanja** | **75.997.539,41** | **84.285.798,00** | **84.285.798,00** | **83.054.064,55** | **109,29%** | **98,54%** | | **61 Prihodi od poreza** | **30.430.887,64** | **30.460.000,00** | **30.460.000,00** | **31.805.031,71** | **104,52%** | **104,42%** | | **611 Porez i prirez na dohodak** | **23.357.379,69** | **24.000.000,00** | **24.000.000,00** | **24.560.722,50** | **105,15%** | **102,34%** | | 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 19.229.419,36 |  |  | 20.662.671,83 | 107,45% | 0,00% | | 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 2.580.149,97 |  |  | 2.627.322,28 | 101,83% | 0,00% | | 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 1.150.983,20 |  |  | 1.242.468,93 | 107,95% | 0,00% | | 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 1.720.784,19 |  |  | 1.592.921,46 | 92,57% | 0,00% | | 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 129.463,65 |  |  | 161.704,49 | 124,90% | 0,00% | | 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -1.453.420,68 |  |  | -1.726.366,49 | 118,78% | 0,00% | | **613 Porezi na imovinu** | **5.612.084,28** | **5.050.000,00** | **5.050.000,00** | **5.752.855,26** | **102,51%** | **113,92%** | | 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) | 1.888.795,42 |  |  | 1.962.870,74 | 103,92% | 0,00% | | 6134 Povremeni porezi na imovinu | 3.723.288,86 |  |  | 3.789.984,52 | 101,79% | 0,00% | | **614 Porezi na robu i usluge** | **1.459.653,34** | **1.410.000,00** | **1.410.000,00** | **1.491.453,95** | **102,18%** | **105,78%** | | 6142 Porez na promet | 1.450.942,38 |  |  | 1.482.178,27 | 102,15% | 0,00% | | 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 8.710,96 |  |  | 9.275,68 | 106,48% | 0,00% | | **616 Ostali prihodi od poreza** | **1.770,33** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** | | 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 1.770,33 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | | **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **10.931.503,37** | **13.848.863,00** | **13.848.863,00** | **12.904.015,02** | **118,04%** | **93,18%** | | **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna** | **3.187.999,12** | **2.059.871,00** | **2.059.871,00** | **2.063.215,58** | **64,72%** | **100,16%** | | 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.561.579,17 |  |  | 1.768.741,79 | 69,05% | 0,00% | | 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 626.419,95 |  |  | 294.473,79 | 47,01% | 0,00% | | **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **114.552,96** | **686.080,00** | **686.080,00** | **193.802,12** | **169,18%** | **28,25%** | | 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 114.552,96 |  |  | 193.802,12 | 169,18% | 0,00% | | **635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** | **3.363.115,82** | **3.425.518,00** | **3.425.518,00** | **3.313.990,87** | **98,54%** | **96,74%** | | 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 2.887.042,94 |  |  | 2.890.773,37 | 100,13% | 0,00% | | 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 476.072,88 |  |  | 423.217,50 | 88,90% | 0,00% | | **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **4.104.304,55** | **5.387.967,00** | **5.387.967,00** | **5.100.424,40** | **124,27%** | **94,66%** | | 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 3.525.527,61 |  |  | 4.356.967,35 | 123,58% | 0,00% | | 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 578.776,94 |  |  | 743.457,05 | 128,45% | 0,00% | | **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **161.530,92** | **2.289.427,00** | **2.289.427,00** | **2.232.582,05** | **1382,14%** | **97,52%** | | 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 121.894,81 |  |  | 1.669.170,22 | 1369,35% | 0,00% | | 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 39.636,11 |  |  | 563.411,83 | 1421,46% | 0,00% | | **64 Prihodi od imovine** | **7.609.657,85** | **8.770.220,00** | **8.770.220,00** | **8.816.801,89** | **115,86%** | **100,53%** | | **641 Prihodi od financijske imovine** | **136.287,75** | **251.000,00** | **251.000,00** | **271.941,87** | **199,54%** | **108,34%** | | 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 21.350,87 |  |  | 13.559,84 | 63,51% | 0,00% | | 6414 Prihodi od zateznih kamata | 75.002,71 |  |  | 130.144,06 | 173,52% | 0,00% | | 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule |  |  |  | 8.861,00 | 0,00% | 0,00% | | 6416 Prihodi od dividendi | 1.458,00 |  |  | 1.620,00 | 111,11% | 0,00% | | 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 38.476,17 |  |  | 117.756,97 | 306,05% | 0,00% | | **642 Prihodi od nefinancijske imovine** | **7.473.370,10** | **8.519.220,00** | **8.519.220,00** | **8.544.860,02** | **114,34%** | **100,30%** | | 6421 Naknade za koncesije | 1.061.154,09 |  |  | 1.603.303,07 | 151,09% | 0,00% | | 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 3.790.308,32 |  |  | 4.025.430,81 | 106,20% | 0,00% | | 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 2.543.326,99 |  |  | 2.879.714,99 | 113,23% | 0,00% | | 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 78.580,70 |  |  | 36.411,15 | 46,34% | 0,00% | | **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **23.705.475,09** | **27.501.466,00** | **27.501.466,00** | **26.722.269,24** | **112,73%** | **97,17%** | | **651 Upravne i administrativne pristojbe** | **1.906.990,42** | **2.323.000,00** | **2.323.000,00** | **2.117.460,08** | **111,04%** | **91,15%** | | 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 327.554,11 |  |  | 280.935,96 | 85,77% | 0,00% | | 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 223.054,52 |  |  | 206.251,56 | 92,47% | 0,00% | | 6514 Ostale pristojbe i naknade | 1.356.381,79 |  |  | 1.630.272,56 | 120,19% | 0,00% | | **652 Prihodi po posebnim propisima** | **6.947.529,11** | **8.778.466,00** | **8.778.466,00** | **8.448.612,56** | **121,61%** | **96,24%** | | 6522 Prihodi vodnog gospodarstva | 39.791,53 |  |  | 24.638,03 | 61,92% | 0,00% | | 6524 Doprinosi za šume | 1.117,35 |  |  | 1.176,68 | 105,31% | 0,00% | | 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 6.906.620,23 |  |  | 8.422.797,85 | 121,95% | 0,00% | | **653 Komunalni doprinosi i naknade** | **14.850.955,56** | **16.400.000,00** | **16.400.000,00** | **16.156.196,60** | **108,79%** | **98,51%** | | 6531 Komunalni doprinosi | 5.509.114,17 |  |  | 6.752.125,03 | 122,56% | 0,00% | | 6532 Komunalne naknade | 9.341.841,39 |  |  | 9.404.071,57 | 100,67% | 0,00% | | **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **3.197.295,49** | **3.594.249,00** | **3.594.249,00** | **2.684.663,43** | **83,97%** | **74,69%** | | **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **1.569.362,71** | **1.585.310,00** | **1.585.310,00** | **1.282.010,77** | **81,69%** | **80,87%** | | 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 5.440,00 |  |  | 1.360,00 | 25,00% | 0,00% | | 6615 Prihodi od pruženih usluga | 1.563.922,71 |  |  | 1.280.650,77 | 81,89% | 0,00% | | **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **1.627.932,78** | **2.008.939,00** | **2.008.939,00** | **1.402.652,66** | **86,16%** | **69,82%** | | 6631 Tekuće donacije | 1.062.094,78 |  |  | 1.114.564,66 | 104,94% | 0,00% | | 6632 Kapitalne donacije | 565.838,00 |  |  | 288.088,00 | 50,91% | 0,00% | | **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **122.719,97** | **111.000,00** | **111.000,00** | **121.283,26** | **98,83%** | **109,26%** | | **681 Kazne i upravne mjere** | **61.573,06** | **111.000,00** | **111.000,00** | **121.283,26** | **196,97%** | **109,26%** | | 6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 51.473,06 |  |  | 121.183,26 | 235,43% | 0,00% | | 6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 100,00 |  |  | 100,00 | 100,00% | 0,00% | | 6819 Ostale kazne | 10.000,00 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | | **683 Ostali prihodi** | **61.146,91** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** | | 6831 Ostali prihodi | 61.146,91 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | | **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **5.492.036,37** | **7.341.400,00** | **7.341.400,00** | **4.354.925,82** | **79,30%** | **59,32%** | | **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.836.536,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **1.815.450,00** | **47,32%** | **60,52%** | | **711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava** | **3.836.536,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **1.815.450,00** | **47,32%** | **60,52%** | | 7111 Zemljište | 3.836.536,00 |  |  | 1.815.450,00 | 47,32% | 0,00% | | **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **1.655.500,37** | **4.341.400,00** | **4.341.400,00** | **2.539.475,82** | **153,40%** | **58,49%** | | **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **1.655.500,37** | **4.262.400,00** | **4.262.400,00** | **2.518.817,27** | **152,15%** | **59,09%** | | 7211 Stambeni objekti | 1.101.252,57 |  |  | 2.007.809,25 | 182,32% | 0,00% | | 7212 Poslovni objekti | 54.385,42 |  |  | 511.008,02 | 939,60% | 0,00% | | 7214 Ostali građevinski objekti | 499.862,38 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | | **722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme** |  | **54.000,00** | **54.000,00** | **4.000,00** | **0,00%** | **7,41%** | | 7221 Uredska oprema i namještaj |  |  |  | 4.000,00 | 0,00% | 0,00% | | **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** |  | **25.000,00** | **25.000,00** | **16.658,55** | **0,00%** | **66,63%** | | 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu |  |  |  | 16.658,55 | 0,00% | 0,00% | | **3 Rashodi poslovanja** | **63.891.397,10** | **71.756.108,00** | **71.725.064,00** | **66.799.144,10** | **104,55%** | **93,13%** | | **31 Rashodi za zaposlene** | **21.149.597,02** | **23.764.517,00** | **23.633.737,00** | **22.491.436,66** | **106,34%** | **95,17%** | | **311 Plaće (Bruto)** | **16.862.938,49** | **19.008.945,00** | **18.869.875,00** | **17.907.258,26** | **106,19%** | **94,90%** | | 3111 Plaće za redovan rad | 16.712.958,37 |  |  | 17.753.492,64 | 106,23% | 0,00% | | 3113 Plaće za prekovremeni rad | 149.980,12 |  |  | 153.765,62 | 102,52% | 0,00% | | **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **1.261.365,02** | **1.498.750,00** | **1.526.900,00** | **1.510.193,61** | **119,73%** | **98,91%** | | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 1.261.365,02 |  |  | 1.510.193,61 | 119,73% | 0,00% | | **313 Doprinosi na plaće** | **3.025.293,51** | **3.256.822,00** | **3.236.962,00** | **3.073.984,79** | **101,61%** | **94,97%** | | 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 225.352,01 |  |  | 225.479,73 | 100,06% | 0,00% | | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.523.203,07 |  |  | 2.826.315,31 | 112,01% | 0,00% | | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 276.738,43 |  |  | 22.189,75 | 8,02% | 0,00% | | **32 Materijalni rashodi** | **29.525.696,81** | **36.055.476,00** | **36.033.022,00** | **32.908.450,87** | **111,46%** | **91,33%** | | **321 Naknade troškova zaposlenima** | **1.439.464,18** | **1.676.500,00** | **1.678.810,00** | **1.518.244,31** | **105,47%** | **90,44%** | | 3211 Službena putovanja | 298.906,71 |  |  | 313.103,09 | 104,75% | 0,00% | | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 951.026,68 |  |  | 1.028.849,31 | 108,18% | 0,00% | | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 163.249,43 |  |  | 167.445,91 | 102,57% | 0,00% | | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 26.281,36 |  |  | 8.846,00 | 33,66% | 0,00% | | **322 Rashodi za materijal i energiju** | **6.523.657,04** | **7.333.474,00** | **7.338.654,00** | **6.591.615,78** | **101,04%** | **89,82%** | | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 633.292,11 |  |  | 816.645,11 | 128,95% | 0,00% | | 3222 Materijal i sirovine | 2.204.270,55 |  |  | 2.250.147,07 | 102,08% | 0,00% | | 3223 Energija | 3.025.930,74 |  |  | 2.971.244,92 | 98,19% | 0,00% | | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 171.926,41 |  |  | 188.902,26 | 109,87% | 0,00% | | 3225 Sitni inventar i auto gume | 234.984,41 |  |  | 183.887,98 | 78,26% | 0,00% | | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 253.252,82 |  |  | 180.788,44 | 71,39% | 0,00% | | **323 Rashodi za usluge** | **19.535.267,42** | **24.583.331,00** | **24.552.737,00** | **22.728.518,02** | **116,35%** | **92,57%** | | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.142.732,59 |  |  | 1.315.828,34 | 115,15% | 0,00% | | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.926.119,98 |  |  | 7.723.284,40 | 111,51% | 0,00% | | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 682.811,30 |  |  | 834.313,90 | 122,19% | 0,00% | | 3234 Komunalne usluge | 5.187.722,74 |  |  | 5.732.435,89 | 110,50% | 0,00% | | 3235 Zakupnine i najamnine | 788.847,64 |  |  | 756.940,56 | 95,96% | 0,00% | | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 244.911,89 |  |  | 447.981,36 | 182,92% | 0,00% | | 3237 Intelektualne i osobne usluge | 2.908.239,62 |  |  | 4.354.080,63 | 149,72% | 0,00% | | 3238 Računalne usluge | 687.301,66 |  |  | 672.366,90 | 97,83% | 0,00% | | 3239 Ostale usluge | 966.580,00 |  |  | 891.286,04 | 92,21% | 0,00% | | **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **134.452,56** | **216.044,00** | **218.744,00** | **167.951,75** | **124,92%** | **76,78%** | | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 134.452,56 |  |  | 167.951,75 | 124,92% | 0,00% | | **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.892.855,61** | **2.246.127,00** | **2.244.077,00** | **1.902.121,01** | **100,49%** | **84,76%** | | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 329.528,23 |  |  | 308.468,68 | 93,61% | 0,00% | | 3292 Premije osiguranja | 428.322,25 |  |  | 441.135,05 | 102,99% | 0,00% | | 3293 Reprezentacija | 252.828,28 |  |  | 199.683,13 | 78,98% | 0,00% | | 3294 Članarine i norme | 118.001,91 |  |  | 116.498,34 | 98,73% | 0,00% | | 3295 Pristojbe i naknade | 88.333,58 |  |  | 79.935,78 | 90,49% | 0,00% | | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 675.841,36 |  |  | 756.400,03 | 111,92% | 0,00% | | **34 Financijski rashodi** | **1.229.498,16** | **1.171.715,00** | **1.177.055,00** | **1.086.163,85** | **88,34%** | **92,28%** | | **342 Kamate za primljene kredite i zajmove** | **822.110,30** | **780.000,00** | **785.340,00** | **763.495,29** | **92,87%** | **97,22%** | | 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | 3.982,17 |  |  | 45.132,38 | 1133,36% | 0,00% | | 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 818.128,13 |  |  | 718.362,91 | 87,81% | 0,00% | | **343 Ostali financijski rashodi** | **407.387,86** | **391.715,00** | **391.715,00** | **322.668,56** | **79,20%** | **82,37%** | | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 142.779,12 |  |  | 151.407,30 | 106,04% | 0,00% | | 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 12.250,19 |  |  | 6.600,02 | 53,88% | 0,00% | | 3433 Zatezne kamate | 43.453,08 |  |  | 4.752,88 | 10,94% | 0,00% | | 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 208.905,47 |  |  | 159.908,36 | 76,55% | 0,00% | | **35 Subvencije** | **728.836,79** | **811.600,00** | **811.600,00** | **805.518,25** | **110,52%** | **99,25%** | | **352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | **728.836,79** | **811.600,00** | **811.600,00** | **805.518,25** | **110,52%** | **99,25%** | | 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 708.836,79 |  |  | 785.518,25 | 110,82% | 0,00% | | 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 20.000,00 |  |  | 20.000,00 | 100,00% | 0,00% | | **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **1.856.167,80** | **878.300,00** | **996.300,00** | **800.561,05** | **43,13%** | **80,35%** | | **363 Pomoći unutar općeg proračuna** | **1.348.620,80** | **277.000,00** | **277.000,00** | **253.356,82** | **18,79%** | **91,46%** | | 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 56.699,39 |  |  | 33.801,53 | 59,62% | 0,00% | | 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 1.291.921,41 |  |  | 219.555,29 | 16,99% | 0,00% | | **366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | **507.547,00** | **601.300,00** | **719.300,00** | **547.204,23** | **107,81%** | **76,07%** | | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 507.547,00 |  |  | 429.938,30 | 84,71% | 0,00% | | 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna |  |  |  | 117.265,93 | 0,00% | 0,00% | | **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **3.608.966,33** | **3.326.000,00** | **3.306.000,00** | **3.243.624,34** | **89,88%** | **98,11%** | | **372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | **3.608.966,33** | **3.326.000,00** | **3.306.000,00** | **3.243.624,34** | **89,88%** | **98,11%** | | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.776.738,85 |  |  | 1.667.526,66 | 93,85% | 0,00% | | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.832.227,48 |  |  | 1.576.097,68 | 86,02% | 0,00% | | **38 Ostali rashodi** | **5.792.634,19** | **5.748.500,00** | **5.767.350,00** | **5.463.389,08** | **94,32%** | **94,73%** | | **381 Tekuće donacije** | **4.073.956,61** | **4.364.000,00** | **4.384.000,00** | **4.155.230,07** | **101,99%** | **94,78%** | | 3811 Tekuće donacije u novcu | 4.073.956,61 |  |  | 4.155.230,07 | 101,99% | 0,00% | | **382 Kapitalne donacije** |  | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.328,55** | **0,00%** | **97,02%** | | 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama |  |  |  | 2.328,55 | 0,00% | 0,00% | | **383 Kazne, penali i naknade štete** | **9.796,82** | **21.600,00** | **21.600,00** |  | **0,00%** | **0,00%** | | 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 9.796,82 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | | **386 Kapitalne pomoći** | **1.708.880,76** | **1.360.500,00** | **1.359.350,00** | **1.305.830,46** | **76,41%** | **96,06%** | | 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 1.184.018,38 |  |  | 1.291.365,76 | 109,07% | 0,00% | | 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama | 524.862,38 |  |  | 14.464,70 | 2,76% | 0,00% | | **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.778.204,73** | **19.170.909,00** | **19.201.953,00** | **16.029.892,55** | **95,54%** | **83,48%** | | **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **3.672.607,95** | **855.000,00** | **846.484,00** | **410.279,48** | **11,17%** | **48,47%** | | **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | **316.830,00** | **855.000,00** | **846.484,00** | **410.279,48** | **129,50%** | **48,47%** | | 4111 Zemljište | 316.830,00 |  |  | 410.279,48 | 129,50% | 0,00% | | **412 Nematerijalna imovina** | **3.355.777,95** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** | | 4124 Ostala prava | 3.355.777,95 |  |  |  | 0,00% | 0,00% | | **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **13.105.596,78** | **18.224.909,00** | **18.265.469,00** | **15.529.613,07** | **118,50%** | **85,02%** | | **421 Građevinski objekti** | **9.423.220,19** | **13.542.160,00** | **13.485.160,00** | **11.931.871,29** | **126,62%** | **88,48%** | | 4212 Poslovni objekti | 5.883.848,07 |  |  | 2.721.156,35 | 46,25% | 0,00% | | 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 3.442.559,62 |  |  | 7.146.813,66 | 207,60% | 0,00% | | 4214 Ostali građevinski objekti | 96.812,50 |  |  | 2.063.901,28 | 2131,85% | 0,00% | | **422 Postrojenja i oprema** | **964.677,02** | **1.393.529,00** | **1.394.529,00** | **1.063.235,81** | **110,22%** | **76,24%** | | 4221 Uredska oprema i namještaj | 420.659,49 |  |  | 424.735,56 | 100,97% | 0,00% | | 4222 Komunikacijska oprema | 9.149,00 |  |  | 27.957,99 | 305,59% | 0,00% | | 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 109.797,10 |  |  | 186.607,37 | 169,96% | 0,00% | | 4226 Sportska i glazbena oprema | 250.529,89 |  |  | 259.883,05 | 103,73% | 0,00% | | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 174.541,54 |  |  | 164.051,84 | 93,99% | 0,00% | | **423 Prijevozna sredstva** | **123.759,55** | **48.440,00** | **65.000,00** | **44.631,80** | **36,06%** | **68,66%** | | 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 123.759,55 |  |  | 44.631,80 | 36,06% | 0,00% | | **424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | **159.918,93** | **461.530,00** | **461.530,00** | **463.206,23** | **289,65%** | **100,36%** | | 4241 Knjige | 159.918,93 |  |  | 451.206,23 | 282,15% | 0,00% | | 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) |  |  |  | 7.000,00 | 0,00% | 0,00% | | 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti |  |  |  | 5.000,00 | 0,00% | 0,00% | | **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | **2.434.021,09** | **2.779.250,00** | **2.859.250,00** | **2.026.667,94** | **83,26%** | **70,88%** | | 4262 Ulaganja u računalne programe | 625,00 |  |  | 44.641,25 | 7142,60% | 0,00% | | 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 514.562,50 |  |  | 192.412,50 | 37,39% | 0,00% | | 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 1.918.833,59 |  |  | 1.789.614,19 | 93,27% | 0,00% | | **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **91.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00%** | **100,00%** | | **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **91.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00%** | **100,00%** | | 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  |  | 90.000,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### 1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNI PRIHODI** | **81.489.575,78** | **91.627.198,00** | **91.627.198,00** | **87.408.990,37** | **107,26%** | **95,40%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **38.341.754,95** | **41.605.863,00** | **41.605.863,00** | **42.822.994,29** | **111,69%** | **102,93%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **38.341.754,95** | **41.605.863,00** | **41.605.863,00** | **42.822.994,29** | **111,69%** | **102,93%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **38.341.754,95** | **41.605.863,00** | **41.605.863,00** | **42.822.994,29** | **111,69%** | **102,93%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **1.629.362,71** | **1.585.310,00** | **1.585.310,00** | **1.282.010,77** | **78,68%** | **80,87%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **54.080,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **64.788,00** | **119,80%** | **91,25%** |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | **54.080,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **64.788,00** | **119,80%** | **91,25%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **1.575.282,71** | **1.514.310,00** | **1.514.310,00** | **1.217.222,77** | **77,27%** | **80,38%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **1.575.282,71** | **1.514.310,00** | **1.514.310,00** | **1.217.222,77** | **77,27%** | **80,38%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **23.139.124,39** | **25.552.849,00** | **25.552.849,00** | **24.798.164,03** | **107,17%** | **97,05%** |
| **Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE** | **310.359,50** | **310.000,00** | **310.000,00** | **306.401,50** | **98,72%** | **98,84%** |
| **Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE** | **310.359,50** | **310.000,00** | **310.000,00** | **306.401,50** | **98,72%** | **98,84%** |
| **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **8.040,16** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.914,11** | **61,12%** | **109,20%** |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **8.040,16** | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.914,11** | **61,12%** | **109,20%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | **1.356.381,79** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **1.630.272,56** | **120,19%** | **90,57%** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | **1.356.381,79** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **1.630.272,56** | **120,19%** | **90,57%** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | **6.229.842,79** | **8.042.720,00** | **8.042.720,00** | **7.582.549,50** | **121,71%** | **94,28%** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | **5.627.486,40** | **7.242.720,00** | **7.242.720,00** | **6.813.174,21** | **121,07%** | **94,07%** |
| **Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE** | **602.356,39** | **800.000,00** | **800.000,00** | **769.375,29** | **127,73%** | **96,17%** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | **9.341.841,39** | **9.200.000,00** | **9.200.000,00** | **9.404.071,57** | **100,67%** | **102,22%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | **9.341.841,39** | **9.200.000,00** | **9.200.000,00** | **9.404.071,57** | **100,67%** | **102,22%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **5.892.658,76** | **6.195.629,00** | **6.195.629,00** | **5.869.954,79** | **99,61%** | **94,74%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **5.892.658,76** | **6.195.629,00** | **6.195.629,00** | **5.869.954,79** | **99,61%** | **94,74%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **11.162.177,38** | **13.471.000,00** | **13.471.000,00** | **12.734.405,62** | **114,09%** | **94,53%** |
| **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **125.015,18** | **0,00** | **0,00** | **23.963,58** | **19,17%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **121.894,81** | **0,00** | **0,00** | **23.963,58** | **19,66%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **3.120,37** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **5.927.272,11** | **5.985.279,00** | **5.985.279,00** | **5.953.249,08** | **100,44%** | **99,46%** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | **2.758.182,11** | **2.812.902,00** | **2.812.902,00** | **2.780.872,08** | **100,82%** | **98,86%** |
| **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | **3.169.090,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **100,10%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **732.482,58** | **580.823,00** | **580.823,00** | **703.597,94** | **96,06%** | **121,14%** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **116.062,63** | **501.113,00** | **501.113,00** | **623.887,94** | **537,54%** | **124,50%** |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **616.419,95** | **79.710,00** | **79.710,00** | **79.710,00** | **12,93%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **136.550,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **37,35%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **136.550,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **37,35%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | **2.793.988,36** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,18%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | **12.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **41,67%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.6.004 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA JVP-IZNAD STANDARDA** | **623.805,25** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.6.005 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV** | **2.158.183,11** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA** | **12.982,80** | **14.660,00** | **14.660,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN** | **12.982,80** | **14.660,00** | **14.660,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | **1.433.886,35** | **6.834.238,00** | **6.834.238,00** | **5.997.595,02** | **418,28%** | **87,76%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **1.433.886,35** | **3.379.168,00** | **3.379.168,00** | **2.714.031,37** | **189,28%** | **80,32%** |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** |  | **3.455.070,00** | **3.455.070,00** | **3.283.563,65** | **0,00%** | **95,04%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **2.127.795,16** | **2.008.939,00** | **2.008.939,00** | **1.402.652,66** | **65,92%** | **69,82%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | **198.573,26** | **465.279,00** | **465.279,00** | **286.310,74** | **144,18%** | **61,54%** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | **198.573,26** | **465.279,00** | **465.279,00** | **286.310,74** | **144,18%** | **61,54%** |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | **979.700,38** | **490.000,00** | **490.000,00** | **234.588,00** | **23,94%** | **47,88%** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | **979.700,38** | **490.000,00** | **490.000,00** | **234.588,00** | **23,94%** | **47,88%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | **949.521,52** | **1.053.660,00** | **1.053.660,00** | **881.753,92** | **92,86%** | **83,68%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | **949.521,52** | **1.053.660,00** | **1.053.660,00** | **881.753,92** | **92,86%** | **83,68%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **5.089.361,19** | **7.403.237,00** | **7.403.237,00** | **4.368.763,00** | **85,84%** | **59,01%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **4.991.377,88** | **7.269.000,00** | **7.269.000,00** | **4.346.048,00** | **87,07%** | **59,79%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **4.991.377,88** | **7.269.000,00** | **7.269.000,00** | **4.346.048,00** | **87,07%** | **59,79%** |
| **Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.** | **79.504,95** | **20.000,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **6,29%** | **25,00%** |
| **Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA** | **79.504,95** | **20.000,00** | **20.000,00** | **5.000,00** | **6,29%** | **25,00%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | **18.478,36** | **114.237,00** | **114.237,00** | **17.715,00** | **95,87%** | **15,51%** |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | **17.682,25** | **41.837,00** | **41.837,00** | **8.837,18** | **49,98%** | **21,12%** |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | **796,11** | **72.400,00** | **72.400,00** | **8.877,82** | **1115,15%** | **12,26%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNI RASHODI** | **80.669.601,83** | **90.927.017,00** | **90.927.017,00** | **82.829.036,65** | **102,68%** | **91,09%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **33.989.038,12** | **36.047.883,00** | **36.047.883,00** | **34.370.666,56** | **101,12%** | **95,35%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **33.989.038,12** | **36.047.883,00** | **36.047.883,00** | **34.370.666,56** | **101,12%** | **95,35%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **33.989.038,12** | **36.047.883,00** | **36.047.883,00** | **34.370.666,56** | **101,12%** | **95,35%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | **1.577.274,77** | **1.701.103,00** | **1.701.103,00** | **1.273.575,54** | **80,75%** | **74,87%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | **68.695,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **65.741,70** | **95,70%** | **92,59%** |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | **68.695,00** | **71.000,00** | **71.000,00** | **65.741,70** | **95,70%** | **92,59%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **1.508.579,77** | **1.630.103,00** | **1.630.103,00** | **1.207.833,84** | **80,06%** | **74,10%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **1.508.579,77** | **1.630.103,00** | **1.630.103,00** | **1.207.833,84** | **80,06%** | **74,10%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **23.841.515,82** | **28.669.638,00** | **28.669.638,00** | **26.698.485,37** | **111,98%** | **93,12%** |
| **Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE** | **306.418,13** | **344.260,00** | **344.260,00** | **330.576,49** | **107,88%** | **96,03%** |
| **Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE** | **306.418,13** | **344.260,00** | **344.260,00** | **330.576,49** | **107,88%** | **96,03%** |
| **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **12.540,00** | **12.540,00** | **12.540,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **12.540,00** | **12.540,00** | **12.540,00** | **0,00%** | **100,00%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | **1.343.138,98** | **1.951.688,00** | **1.951.688,00** | **1.933.627,37** | **143,96%** | **99,07%** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | **1.343.138,98** | **1.951.688,00** | **1.951.688,00** | **1.933.627,37** | **143,96%** | **99,07%** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | **7.215.294,00** | **10.415.000,00** | **10.415.000,00** | **9.329.281,84** | **129,30%** | **89,58%** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | **6.612.937,61** | **9.615.000,00** | **9.615.000,00** | **8.559.906,55** | **129,44%** | **89,03%** |
| **Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE** | **602.356,39** | **800.000,00** | **800.000,00** | **769.375,29** | **127,73%** | **96,17%** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | **9.055.568,68** | **9.184.583,00** | **9.184.583,00** | **9.017.892,22** | **99,58%** | **98,19%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | **9.055.568,68** | **9.184.583,00** | **9.184.583,00** | **9.017.892,22** | **99,58%** | **98,19%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **5.921.096,03** | **6.761.567,00** | **6.761.567,00** | **6.074.567,45** | **102,59%** | **89,84%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **5.921.096,03** | **6.761.567,00** | **6.761.567,00** | **6.074.567,45** | **102,59%** | **89,84%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | **13.021.917,49** | **16.954.383,00** | **16.954.383,00** | **15.452.560,97** | **118,67%** | **91,14%** |
| **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **1.146.990,34** | **3.528.913,00** | **3.528.913,00** | **3.091.977,48** | **269,57%** | **87,62%** |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **569.001,63** | **3.528.913,00** | **3.528.913,00** | **3.091.977,48** | **543,40%** | **87,62%** |
| **Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | **577.988,71** | **0,00** | **0,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **5.886.975,22** | **5.985.279,00** | **5.985.279,00** | **5.953.249,08** | **101,13%** | **99,46%** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | **2.717.885,22** | **2.812.902,00** | **2.812.902,00** | **2.780.872,08** | **102,32%** | **98,86%** |
| **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | **3.169.090,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **100,10%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | **144.096,66** | **4.259,00** | **4.259,00** | **4.258,64** | **2,96%** | **99,99%** |
| **Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | **144.096,66** | **4.259,00** | **4.259,00** | **4.258,64** | **2,96%** | **99,99%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **800.894,90** | **1.296.162,00** | **1.296.162,00** | **1.229.631,25** | **153,53%** | **94,87%** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **60.550,44** | **1.123.452,00** | **1.123.452,00** | **1.056.921,25** | **1745,52%** | **94,08%** |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **740.344,46** | **172.710,00** | **172.710,00** | **172.710,00** | **23,33%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **133.283,42** | **51.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **38,26%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **133.283,42** | **51.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **38,26%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | **2.628.559,04** | **62.020,00** | **62.020,00** | **62.020,66** | **2,36%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | **11.984,75** | **62.020,00** | **62.020,00** | **62.020,66** | **517,50%** | **100,00%** |
| **Izvor 5.6.004 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA JVP-IZNAD STANDARDA** | **623.805,25** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.6.005 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV** | **1.992.769,04** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA** | **7.643,09** | **20.000,00** | **20.000,00** | **5.339,71** | **69,86%** | **26,70%** |
| **Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN** | **7.643,09** | **20.000,00** | **20.000,00** | **5.339,71** | **69,86%** | **26,70%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | **2.273.474,82** | **6.006.750,00** | **6.006.750,00** | **5.055.084,15** | **222,35%** | **84,16%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **2.273.474,82** | **2.551.680,00** | **2.551.680,00** | **1.727.638,03** | **75,99%** | **67,71%** |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** |  | **3.455.070,00** | **3.455.070,00** | **3.327.446,12** | **0,00%** | **96,31%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | **2.059.653,46** | **2.134.662,00** | **2.134.662,00** | **1.431.087,54** | **69,48%** | **67,04%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | **198.430,12** | **465.279,00** | **465.279,00** | **339.333,32** | **171,01%** | **72,93%** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | **198.430,12** | **465.279,00** | **465.279,00** | **339.333,32** | **171,01%** | **72,93%** |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | **979.299,18** | **490.000,00** | **490.000,00** | **232.128,25** | **23,70%** | **47,37%** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | **979.299,18** | **490.000,00** | **490.000,00** | **232.128,25** | **23,70%** | **47,37%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | **881.924,16** | **1.179.383,00** | **1.179.383,00** | **859.625,97** | **97,47%** | **72,89%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | **881.924,16** | **1.179.383,00** | **1.179.383,00** | **859.625,97** | **97,47%** | **72,89%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **4.180.202,17** | **5.419.348,00** | **5.419.348,00** | **3.602.660,67** | **86,18%** | **66,48%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **4.071.798,95** | **5.269.000,00** | **5.269.000,00** | **3.577.459,59** | **87,86%** | **67,90%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **4.071.798,95** | **5.269.000,00** | **5.269.000,00** | **3.577.459,59** | **87,86%** | **67,90%** |
| **Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.** | **79.483,07** | **20.000,00** | **20.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA** | **79.483,07** | **20.000,00** | **20.000,00** |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | **28.920,15** | **130.348,00** | **130.348,00** | **25.201,08** | **87,14%** | **19,33%** |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | **28.920,15** | **43.044,00** | **43.044,00** | **9.958,58** | **34,43%** | **23,14%** |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** |  | **87.304,00** | **87.304,00** | **15.242,50** | **0,00%** | **17,46%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **2.000.000,00** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8.9. 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRIMICI KORISNIKA** | **2.000.000,00** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |
| **Izvor 8.9.000001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRIMICI KORISNIKA** | **2.000.000,00** |  |  |  | **0,00%** | **0,00%** |

|  |
| --- |
| 1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcijska klasifikacija** | **Izvršenje 2018** | **Izvorni plan 2019** | **Tekući plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** | |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
|  | **80.669.601,83** | **90.927.017,00** | **90.927.017,00** | **82.829.036,65** | **102,68%** | | **91,09%** |
| **01 Opće javne usluge** | **11.202.255,66** | **12.143.335,00** | **12.143.335,00** | **11.508.545,35** | **102,73%** | | **94,77%** |
| **011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | **11.101.066,78** | **8.524.865,00** | **8.526.015,00** | **7.996.141,13** | **72,03%** | | **93,79%** |
| **013 Opće usluge** | **33.520,13** | **3.570.470,00** | **3.569.320,00** | **3.474.284,51** | **10.364,77%** | | **97,34%** |
| **016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane** | **67.668,75** | **48.000,00** | **48.000,00** | **38.119,71** | **56,33%** | | **79,42%** |
| **03 Javni red i sigurnost** | **6.187.124,30** | **6.631.328,00** | **6.631.328,00** | **6.315.186,21** | **102,07%** | | **95,23%** |
| **032 Usluge protupožarne zaštite** | **5.938.274,72** | **6.225.328,00** | **6.225.328,00** | **5.909.699,53** | **99,52%** | | **94,93%** |
| **036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani** | **248.849,58** | **406.000,00** | **406.000,00** | **405.486,68** | **162,94%** | | **99,87%** |
| **04 Ekonomski poslovi** | **8.218.791,96** | **9.750.661,00** | **9.730.371,00** | **9.388.291,89** | **114,23%** | | **96,48%** |
| **045 Promet** | **6.747.439,13** | **7.202.256,00** | **7.181.966,00** | **6.970.755,18** | **103,31%** | | **97,06%** |
| **049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani** | **1.471.352,83** | **2.548.405,00** | **2.548.405,00** | **2.417.536,71** | **164,31%** | | **94,86%** |
| **05 Zaštita okoliša** | **5.919.737,97** | **6.716.000,00** | **6.712.000,00** | **6.588.950,16** | **111,30%** | | **98,17%** |
| **051 Gospodarenje otpadom** | **1.248.894,08** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.171.703,76** | **93,82%** | | **97,40%** |
| **052 Gospodarenje otpadnim vodama** | **86.205,76** | **169.000,00** | **169.000,00** | **130.398,21** | **151,26%** | | **77,16%** |
| **056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | **4.584.638,13** | **5.344.000,00** | **5.340.000,00** | **5.286.848,19** | **115,32%** | | **99,00%** |
| **06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | **7.038.710,53** | **16.495.910,00** | **16.486.684,00** | **13.459.825,61** | **191,23%** | | **81,64%** |
| **062 Razvoj zajednice** | **4.145.533,45** | **13.342.500,00** | **13.308.984,00** | **10.343.760,44** | **249,52%** | | **77,72%** |
| **064 Ulična rasvjeta** | **1.935.854,07** | **2.167.000,00** | **2.167.000,00** | **2.122.795,64** | **109,66%** | | **97,96%** |
| **066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | **957.323,01** | **986.410,00** | **1.010.700,00** | **993.269,53** | **103,75%** | | **98,28%** |
| **07 Zdravstvo** | **553.137,71** | **597.300,00** | **597.300,00** | **501.928,16** | **90,74%** | | **84,03%** |
| **072 Službe za vanjske pacijente** | **523.537,71** | **561.300,00** | **561.300,00** | **474.928,16** | **90,72%** | | **84,61%** |
| **074 Službe javnog zdravstva** | **29.600,00** | **36.000,00** | **36.000,00** | **27.000,00** | **91,22%** | | **75,00%** |
| **08 Rekreacija, kultura i religija** | **10.344.583,64** | **11.065.248,00** | **11.058.764,00** | **9.918.086,70** | **95,88%** | | **89,69%** |
| **081 Službe rekreacije i sporta** | **4.514.135,40** | **4.742.919,00** | **4.730.919,00** | **4.651.411,62** | **103,04%** | | **98,32%** |
| **082 Službe kulture** | **4.964.619,75** | **5.106.739,00** | **5.106.739,00** | **4.286.707,14** | **86,35%** | | **83,94%** |
| **084 Religijske i druge službe zajednice** | **476.338,93** | **485.000,00** | **505.000,00** | **495.487,52** | **104,02%** | | **98,12%** |
| **086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | **389.489,56** | **730.590,00** | **716.106,00** | **484.480,42** | **124,39%** | | **67,65%** |
| **09 Obrazovanje** | **27.479.561,72** | **23.305.235,00** | **23.285.235,00** | **21.431.215,04** | **77,99%** | | **92,04%** |
| **091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | **25.771.836,62** | **21.900.895,00** | **21.880.895,00** | **20.313.566,96** | **78,82%** | | **92,84%** |
| **094 Visoka naobrazba** | **999.548,45** |  |  |  |  | |  |
| **096 Dodatne usluge u obrazovanju** | **639.092,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **244.735,99** | **38,29%** | | **94,13%** |
| **098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane** | **69.084,65** | **1.144.340,00** | **1.144.340,00** | **872.912,09** | **1.263,54%** | | **76,28%** |
| **10 Socijalna zaštita** | **3.725.698,34** | **4.222.000,00** | **4.282.000,00** | **3.717.007,53** | **99,77%** | | **86,81%** |
| **101 Bolest i invaliditet** | **11.680,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **1.248,00** | **10,68%** | | **6,24%** |
| **102 Starost** | **1.301.757,69** | **1.820.000,00** | **1.880.000,00** | **1.372.852,88** | **105,46%** | | **73,02%** |
| **104 Obitelj i djeca** | **667.757,64** | **615.000,00** | **615.000,00** | **613.645,65** | **91,90%** | | **99,78%** |
| **106 Stanovanje** | **1.016.174,13** | **1.042.000,00** | **1.042.000,00** | **1.031.864,61** | **101,54%** | | **99,03%** |
| **107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | **728.328,88** | **719.000,00** | **719.000,00** | **691.396,39** | **94,93%** | | **96,16%** |
| **109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** |  | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** |  | | **100,00%** |

### 1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Racun/Opis** | **Izvršenje 2018** | **Izvorni plan 2019** | **Tekući plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.502.396,00** | **5.002.396,00** | **5.002.396,00** | **5.002.396,00** | **90,91%** | **100,00%** |
| **81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** |  | **902.396,00** | **902.396,00** | **902.396,00** |  | **100,00%** |
| **812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** |  | **902.396,00** | **902.396,00** | **902.396,00** |  | **100,00%** |
| 8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu |  |  |  | 902.396,00 |  | 100,00% |
| **84 Primici od zaduživanja** | **5.502.396,00** | **4.100.000,00** | **4.100.000,00** | **4.100.000,00** | **74,51%** | **100,00%** |
| **844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **4.600.000,00** | **4.100.000,00** | **4.100.000,00** | **4.100.000,00** | **89,13%** | **100,00%** |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.600.000,00 |  |  | 4.100.000,00 | 89,13% | 100,00% |
| **847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **902.396,00** |  |  |  |  |  |
| 8473 Primljeni zajmovi od gradskih proračuna | 902.396,00 |  |  |  |  |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **4.959.415,49** | **7.662.396,00** | **7.662.396,00** | **7.659.416,23** | **154,44%** | **99,96%** |
| **51 Izdaci za dane zajmove i depozite** | **902.396,00** |  |  |  |  |  |
| **512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** | **902.396,00** |  |  |  |  |  |
| 5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 902.396,00 |  |  |  |  |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **4.057.019,49** | **7.662.396,00** | **7.662.396,00** | **7.659.416,23** | **188,79%** | **99,96%** |
| **542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** |  | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  | **100,00%** |
| 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru |  |  |  | 100.000,00 |  | 100,00% |
| **544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | **4.057.019,49** | **6.660.000,00** | **6.660.000,00** | **6.657.020,23** | **164,09%** | **99,96%** |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.057.019,49 |  |  | 6.657.020,23 | 164,09% | 99,96% |
| **547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** |  | **902.396,00** | **902.396,00** | **902.396,00** |  | **100,00%** |
| 5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna |  |  |  | 902.396,00 |  | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1.4.1. Analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka**    **po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru** | | | | |
| **Naziv** | | **Izvršenje 01-12. 2018.** | **Izvršenje 01-12. 2019.** | **Indeks**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **8** | **Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **5.502.396,00** | **5.002.396,00** | 90,91 |
| **81** | **Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita** | **0,00** | **902.396,00** | **-** |
| **812** | **Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** | **0,00** | **902.396,00** | **-** |
| 8121 | Povrat zajmova danih u tuzemstvo – kratkoročni DV | 0,00 | **902.396,00** | - |
| 812110 | Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu –kratkoročni – DV Pjerina Verbanac Labin | 0,00 | **902.396,00** | - |
| **84** | **Primici od zaduživanja** | **5.502.396,00** | **4.100.000,00** | **74,51** |
| **844** | **Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora** | **4.600.000,00** | **4.100.000,00** | **89,13** |
| **8443** | **Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora** | **4.600.000,00** | **4.100.000,00** | **89,13** |
| 844311 | Primljen kratkoročni kredit PBZ- broj 5010702073 | 2.600.000,00 | 0,00 | - |
| 844312 | Primljen kratkoročni kredit PBZ- broj 5010745734 | 0,00 | 4.100.000,00 | - |
| 844323 | DV- Primljen kredit Privredne banke d.d. Zagreb broj 5010687589 | 2.000.000,00 | 0,00 | - |
| **847** | **Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti** | **902.396,00** | **0,00** | **-** |
| 8473 | Primljeni zajmovi od gradskih proračuna | 902.396,00 | 0,00 | **-** |
| 847310 | DV- Primljeni zajmovi od gradskih proračuna- kratkoročni | 902.396,00 | 0,00 | **-** |
|  |  |  |  |  |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **4.959.415,49** | **7.659.416,23** | **154,44** |
| **51** | **Izdaci za dane zajmove i depozite** | **902.396,00** | **0,00** | **-** |
| **512** | **Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima** | **902.396,00** | **0,00** | **-** |
| 5121 | Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 902.396,00 | 0,00 | - |
| 512111 | DV – Zajmovi neprofitnim organizacijama- kratkoročni | 902.396,00 | 0,00 | - |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **4.057.019,49** | **7.659.416,23** | **188,79** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru** | **0,00** | **100.000,00** | **-** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | 0,00 | 100.000,00 | - |
| 542221 | DV- otplata gl.primljenih kredita od kred. institucija u jav. sektoru- dug. | 0,00 | 100.000,00 | - |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.inst.izvan javnog sektora** | **4.057.019,49** | **6.657.020,23** | **164,09** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 4.057.019,49 | 6.657.020,23 | 164,09 |
| 544311 | Otplata gl.primlj.kredita od tuz.kreditmih instit.izvan javnog sektora – kratkoročni – PBZ 5010702073 | 0,00 | 2.600.000,00 | - |
| 544321 | Otplata glavnice Privredna banka Zagreb- part.kred.5110118007 | 973.561,89 | 973.562,63 | 100,00 |
| 544324 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Privredna banka Zagreb- partija kredita 5110138520 | 583.457,60 | 583.457,60 | 100,00 |
| 544325 | Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Splitska banka | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | **-** | **902.396,00** | - |
| 5473 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | - | 902.396,00 | - |
| 547310 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna- kratkoročnih | **-** | 902.396,00 | - |

### 

### 1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun / opis** | **Izvršenje 2018.** | **Izvorni plan 2019.** | **Tekući plan 2019.** | **Izvršenje 2019.** | **Indeks 4/1** | **Indeks 4/3** |
| **B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNI PRIMICI** | **5.502.396,00** | **5.002.396,00** | **5.002.396,00** | **5.002.396,00** | **90,91%** | **100,00%** |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **5.502.396,00** | **5.002.396,00** | **5.002.396,00** | **5.002.396,00** | **90,91%** | **100,00%** |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **2.600.000,00** | **5.002.396,00** | **5.002.396,00** | **5.002.396,00** | **192,40%** | **100,00%** |
| **8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **2.600.000,00** | **5.002.396,00** | **5.002.396,00** | **5.002.396,00** | **192,40%** | **100,00%** |
| **8.9. 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRIMICI KORISNIKA** | **2.902.396,00** |  |  |  |  |  |
| **8.9.000001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRIMICI KORISNIKA** | **2.902.396,00** |  |  |  |  |  |
| **UKUPNI IZDACI** | **4.959.415,49** | **7.662.396,00** | **7.662.396,00** | **7.659.416,23** | **154,44%** | **99,96%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.057.019,49** | **5.561.802,00** | **5.561.802,00** | **5.558.821,81** | **137,02%** | **99,95%** |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.057.019,49** | **5.561.802,00** | **5.561.802,00** | **5.558.821,81** | **137,02%** | **99,95%** |
| **1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **4.057.019,49** | **5.561.802,00** | **5.561.802,00** | **5.558.821,81** | **137,02%** | **99,95%** |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  | **100,00%** |
| **4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** |  | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  | **100,00%** |
| **4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** |  | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** |  | **100,00%** |
| **5. POMOĆI** |  | **902.396,00** | **902.396,00** | **902.396,00** |  | **100,00%** |
| **5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** |  | **902.396,00** | **902.396,00** | **902.396,00** |  | **100,00%** |
| **5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** |  | **902.396,00** | **902.396,00** | **902.396,00** |  | **100,00%** |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **902.396,00** | **1.098.198,00** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **121,70%** | **100,00%** |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **902.396,00** | **1.098.198,00** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **121,70%** | **100,00%** |
| **8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | **902.396,00** | **1.098.198,00** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **121,70%** | **100,00%** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **542.980,51** | **-2.660.000,00** | **-2.660.000,00** | **-2.657.020,23** |  |  |
| **KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA** | **8.463.367,04** | **1.959.819,00** | **1.959.819,00** | **6.429.182,70** | **75,96%** | **328,05%** |
| **1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **186.806,05** | **3.822,00** | **3.822,00** | **225.924,92** | **120,94%** | **5911,17%** |
| **1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **186.806,05** | **3.822,00** | **3.822,00** | **225.924,92** | **120,94%** | **5911,17%** |
| **1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | **186.806,05** | **3.822,00** | **3.822,00** | **225.924,92** | **120,94%** | **5911,17%** |
| **3. VLASTITI PRIHODI** | **54.011,68** | **115.793,00** | **115.793,00** | **115.794,10** | **214,39%** | **100,00%** |
| **3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **54.011,68** | **115.793,00** | **115.793,00** | **115.794,10** | **214,39%** | **100,00%** |
| **3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **54.011,68** | **115.793,00** | **115.793,00** | **115.794,10** | **214,39%** | **100,00%** |
| **4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | **4.523.394,49** | **3.216.789,00** | **3.216.789,00** | **3.247.624,86** | **71,80%** | **100,96%** |
| **4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE** | **30.319,58** | **34.260,00** | **34.260,00** | **34.260,95** | **113,00%** | **100,00%** |
| **4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE** | **30.319,58** | **34.260,00** | **34.260,00** | **34.260,95** | **113,00%** | **100,00%** |
| **4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **8.040,00** | **8.040,00** | **8.040,16** |  | **100,00%** |
| **4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  | **8.040,00** | **8.040,00** | **8.040,16** |  | **100,00%** |
| **4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | **138.446,04** | **151.688,00** | **151.688,00** | **151.688,85** | **109,57%** | **100,00%** |
| **4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | **138.446,04** | **151.688,00** | **151.688,00** | **151.688,85** | **109,57%** | **100,00%** |
| **4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | **3.357.731,94** | **2.372.280,00** | **2.372.280,00** | **2.372.280,73** | **70,65%** | **100,00%** |
| **4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | **3.357.731,94** | **2.372.280,00** | **2.372.280,00** | **2.372.280,73** | **70,65%** | **100,00%** |
| **4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | **301.689,80** | **-15.417,00** | **-15.417,00** | **15.417,09** | **5,11%** | **-100,00%** |
| **4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | **301.689,80** | **-15.417,00** | **-15.417,00** | **15.417,09** | **5,11%** | **-100,00%** |
| **4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **695.207,13** | **665.938,00** | **665.938,00** | **665.937,08** | **95,79%** | **100,00%** |
| **4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **695.207,13** | **665.938,00** | **665.938,00** | **665.937,08** | **95,79%** | **100,00%** |
| **5. POMOĆI** | **2.414.476,54** | **-1.714.221,00** | **-1.714.221,00** | **2.502.202,77** | **103,63%** | **-145,97%** |
| **5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | **42.525,28** | **0,00** | **0,00** | **77.218,52** | **181,58%** |  |
| **5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | **42.525,28** | **0,00** | **0,00** | **77.218,52** | **181,58%** |  |
| **5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | **18.805,25** |  |  |  |  |  |
| **5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | **18.805,25** |  |  |  |  |  |
| **5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **2.095.000,00** | **-1.851.489,00** | **-1.851.489,00** | **2.148.508,10** | **102,55%** | **-116,04%** |
| **5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** |  | **55.511,00** | **55.511,00** | **55.508,10** |  | **99,99%** |
| **5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | **2.095.000,00** | **-1.907.000,00** | **-1.907.000,00** | **2.093.000,00** | **99,90%** | **-109,75%** |
| **5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | **222.434,73** | **57.020,00** | **57.020,00** | **57.020,66** | **25,63%** | **100,00%** |
| **5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | **57.020,66** | **57.020,00** | **57.020,00** | **57.020,66** | **100,00%** | **100,00%** |
| **5.6.005 5. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA ZA DV** | **165.414,07** |  |  |  |  |  |
| **5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA** |  | **5.340,00** | **5.340,00** | **5.339,71** |  | **99,99%** |
| **5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN** |  | **5.340,00** | **5.340,00** | **5.339,71** |  | **99,99%** |
| **5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | **35.711,28** | **74.908,00** | **74.908,00** | **214.115,78** | **599,57%** | **285,84%** |
| **5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | **35.711,28** | **74.908,00** | **74.908,00** | **214.115,78** | **599,57%** | **285,84%** |
| **6. DONACIJE** | **88.125,41** | **125.723,00** | **125.723,00** | **125.722,91** | **142,66%** | **100,00%** |
| **6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | **30.000,00** |  |  |  |  |  |
| **6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | **30.000,00** |  |  |  |  |  |
| **6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | **58.125,41** | **125.723,00** | **125.723,00** | **125.722,91** | **216,30%** | **100,00%** |
| **6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | **58.125,41** | **125.723,00** | **125.723,00** | **125.722,91** | **216,30%** | **100,00%** |
| **7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.196.552,87** | **16.111,00** | **16.111,00** | **16.110,72** | **1,35%** | **100,00%** |
| **7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.170.000,36** |  |  |  |  |  |
| **7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.170.000,36** |  |  |  |  |  |
| **7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | **26.552,51** | **16.111,00** | **16.111,00** | **16.110,72** | **60,67%** | **100,00%** |
| **7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | **12.445,09** | **1.207,00** | **1.207,00** | **1.207,19** | **9,70%** | **100,02%** |
| **7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | **14.107,42** | **14.904,00** | **14.904,00** | **14.903,53** | **105,64%** | **100,00%** |
| **8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **195.802,00** | **195.802,00** | **195.802,42** |  | **100,00%** |
| **8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **195.802,00** | **195.802,00** | **195.802,42** |  | **100,00%** |
| **8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** |  | **195.802,00** | **195.802,00** | **195.802,42** |  | **100,00%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GRAD LABIN** |  |  |  |  |
| **OIB: 19041331726** | |  |  |  |
| **Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od:**  **01.01.2019. do 31.12.2019.** | | | | |
| 1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna1.2.1. Organizacijska klasifikacija | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RGP** | | **Opis** | **Izvorni plan 2019** | **Tekući plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/2** |
|  | |  | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | | **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | **98.589.413,00** | **98.589.413,00** | **90.488.452,88** | **91,78%** |
| **Razdjel** | **100** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | **10.476.778,00** | **10.476.778,00** | **10.052.230,82** | **95,95%** |
| **Glava** | **10001** | **UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | **4.577.950,00** | **4.577.950,00** | **4.464.510,57** | **97,52%** |
| **Glava** | **10002** | **VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | **215.000,00** | **215.000,00** | **208.645,72** | **97,04%** |
| **Proračunski korisnik** | **45470** | **VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.298,71** | **97,00%** |
| **Proračunski korisnik** | **46307** | **VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **60.000,00** | **60.000,00** | **56.429,89** | **94,05%** |
| **Proračunski korisnik** | **47756** | **VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **65.000,00** | **65.000,00** | **64.917,12** | **99,87%** |
| **Glava** | **10003** | **VATROGASNE POSTROJBE** | **5.683.828,00** | **5.683.828,00** | **5.379.074,53** | **94,64%** |
| **Proračunski korisnik** | **35837** | **JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | **5.683.828,00** | **5.683.828,00** | **5.379.074,53** | **94,64%** |
| **Razdjel** | **200** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **14.694.865,00** | **14.694.865,00** | **14.191.029,79** | **96,57%** |
| **Glava** | **20001** | **UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **14.694.865,00** | **14.694.865,00** | **14.191.029,79** | **96,57%** |
| **Razdjel** | **300** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | **19.981.090,00** | **19.981.090,00** | **16.405.505,82** | **82,11%** |
| **Glava** | **30001** | **UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | **19.981.090,00** | **19.981.090,00** | **16.405.505,82** | **82,11%** |
| **Razdjel** | **400** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **14.792.710,00** | **14.792.710,00** | **14.501.784,90** | **98,03%** |
| **Glava** | **40001** | **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | **14.792.710,00** | **14.792.710,00** | **14.501.784,90** | **98,03%** |
| **Razdjel** | **500** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **35.275.670,00** | **35.275.670,00** | **32.425.408,59** | **91,92%** |
| **Glava** | **50001** | **UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **9.511.900,00** | **9.511.900,00** | **9.163.508,34** | **96,34%** |
| **Glava** | **50002** | **PREDŠKOLSKI ODGOJ** | **12.878.415,00** | **12.878.415,00** | **12.507.602,11** | **97,12%** |
| **Proračunski korisnik** | **35812** | **DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | **12.878.415,00** | **12.878.415,00** | **12.507.602,11** | **97,12%** |
| **Glava** | **50003** | **USTANOVE ŠKOLSTVA** | **8.371.276,00** | **8.371.276,00** | **7.212.786,80** | **86,16%** |
| **Proračunski korisnik** | **10581** | **OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | **2.834.498,00** | **2.834.498,00** | **2.518.317,48** | **88,85%** |
| **Proračunski korisnik** | **10590** | **OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | **3.549.685,00** | **3.549.685,00** | **3.181.680,85** | **89,63%** |
| **Proračunski korisnik** | **10645** | **CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | **953.405,00** | **953.405,00** | **576.399,19** | **60,46%** |
| **Proračunski korisnik** | **48478** | **UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | **1.033.688,00** | **1.033.688,00** | **936.389,28** | **90,59%** |
| **Glava** | **50004** | **USTANOVE U KULTURI** | **4.514.079,00** | **4.514.079,00** | **3.541.511,34** | **78,45%** |
| **Proračunski korisnik** | **15577** | **PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | **3.379.590,00** | **3.379.590,00** | **2.551.220,36** | **75,49%** |
| **Proračunski korisnik** | **42266** | **GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | **1.134.489,00** | **1.134.489,00** | **990.290,98** | **87,29%** |
| **Razdjel** | **600** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **3.368.300,00** | **3.368.300,00** | **2.912.492,96** | **86,47%** |
| **Glava** | **60001** | **UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **3.368.300,00** | **3.368.300,00** | **2.912.492,96** | **86,47%** |

|  |
| --- |
| 1.2.2. Programska klasifikacija |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizacijska klasifikacija** | | |  |  |  |  |
| **Izvori** | | |  |  |  |  |
| **Projekt/Aktivnost** | | **VRSTA RASHODA I IZDATAKA** | **Izvorni plan 2019** | **Tekući plan 2019** | **Izvršenje 2019** | **Indeks 3/2** |
|  | | | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **UKUPNO RASHODI I IZDATCI** | | | **98.589.413,00** | **98.589.413,00** | **90.488.452,88** | **91,78%** |
| **RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | | **10.476.778,00** | **10.476.778,00** | **10.052.230,82** | **95,95%** |
| **GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | | **4.577.950,00** | **4.577.950,00** | **4.464.510,57** | **97,52%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **4.388.500,00** | **4.388.500,00** | **4.293.881,02** | **97,84%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **4.388.500,00** | **4.388.500,00** | **4.293.881,02** | **97,84%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **4.388.500,00** | **4.388.500,00** | **4.293.881,02** | **97,84%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **21.000,00** | **21.000,00** | **17.561,70** | **83,63%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | **21.000,00** | **21.000,00** | **17.561,70** | **83,63%** |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **21.000,00** | **21.000,00** | **17.561,70** | **83,63%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **17.000,00** | **170,00%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | |  | **0,00** | **7.000,00** |  |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | |  | **0,00** | **7.000,00** |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **152.450,00** | **152.450,00** | **130.067,85** | **85,32%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **132.450,00** | **132.450,00** | **130.067,85** | **98,20%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **132.450,00** | **132.450,00** | **130.067,85** | **98,20%** |
| **Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1001** | **Program: Javna uprava i administracija** | | **3.987.450,00** | **3.987.450,00** | **3.886.555,12** | **97,47%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela** | | **2.175.000,00** | **2.175.000,00** | **2.125.343,72** | **97,72%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.155.000,00** | **2.155.000,00** | **2.125.343,72** | **98,62%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.155.000,00** | **2.155.000,00** | **2.125.343,72** | **98,62%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.155.000,00** | **2.155.000,00** | **2.125.343,72** | **98,62%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **107.000,00** | **107.000,00** | **94.042,43** | **87,89%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 60.554,18 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 32.266,25 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  |  | 1.222,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **356.000,00** | **356.000,00** | **339.576,06** | **95,39%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 96.576,17 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 206.008,49 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 2.083,43 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 24.605,47 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 10.302,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **1.692.000,00** | **1.692.000,00** | **1.691.725,23** | **99,98%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 307.223,83 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 341.902,56 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 34.273,75 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 28.141,69 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 15.290,37 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 51.060,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 223.280,90 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 493.572,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 196.979,63 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 0,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika** | | **902.000,00** | **902.000,00** | **901.045,72** | **99,89%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **902.000,00** | **902.000,00** | **901.045,72** | **99,89%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **902.000,00** | **902.000,00** | **901.045,72** | **99,89%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **902.000,00** | **902.000,00** | **901.045,72** | **99,89%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **745.000,00** | **745.000,00** | **745.056,62** | **100,01%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 548.004,25 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 197.052,37 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **157.000,00** | **157.000,00** | **155.989,10** | **99,36%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 38.029,06 |  |
| 3294 | Članarine i norme | |  |  | 33.898,34 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 84.061,70 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina** | | **121.000,00** | **121.000,00** | **119.273,76** | **98,57%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **120.000,00** | **120.000,00** | **118.273,76** | **98,56%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **120.000,00** | **120.000,00** | **118.273,76** | **98,56%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **120.000,00** | **120.000,00** | **118.273,76** | **98,56%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **53.316,67** | **96,94%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 45.180,42 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 8.136,25 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **65.000,00** | **65.000,00** | **64.957,09** | **99,93%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 31.426,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 33.531,09 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 1.000,00 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Manifestacija Terra Albona** | | **37.000,00** | **37.000,00** | **33.154,20** | **89,61%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **7.461,25** | **93,27%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **7.461,25** | **93,27%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **7.461,25** | **93,27%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.461,25** | **99,48%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 4.150,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 3.311,25 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **15.000,00** | **15.000,00** | **11.692,95** | **77,95%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | **15.000,00** | **15.000,00** | **11.692,95** | **77,95%** |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **15.000,00** | **15.000,00** | **11.692,95** | **77,95%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **11.692,95** | **77,95%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 8.092,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 3.600,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 4.000,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 10.000,00 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela** | | **330.000,00** | **332.700,00** | **330.283,69** | **99,27%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **330.000,00** | **332.700,00** | **330.283,69** | **99,27%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **330.000,00** | **332.700,00** | **330.283,69** | **99,27%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **330.000,00** | **332.700,00** | **330.283,69** | **99,27%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.000,00** | **75,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 3.000,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **16.000,00** | **18.700,00** | **17.690,45** | **94,60%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 17.690,45 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **310.000,00** | **310.000,00** | **309.593,24** | **99,87%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  |  | 289.940,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 14.604,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 5.048,50 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Financiranje političkih stranaka** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 150.000,00 |  |
| **A100007** | **Aktivnost: Nagrade grada Labina** | | **31.000,00** | **29.450,00** | **10.310,00** | **35,01%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **31.000,00** | **29.450,00** | **10.310,00** | **35,01%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **31.000,00** | **29.450,00** | **10.310,00** | **35,01%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **31.000,00** | **29.450,00** | **10.310,00** | **35,01%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **31.000,00** | **29.450,00** | **10.310,00** | **35,01%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 10.310,00 |  |
| **A100008** | **Aktivnost: Savjet mladih grada Labina** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **17.286,02** | **75,16%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **23.000,00** | **23.000,00** | **17.286,02** | **75,16%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **23.000,00** | **23.000,00** | **17.286,02** | **75,16%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **23.000,00** | **23.000,00** | **17.286,02** | **75,16%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **3.000,00** | **75,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 3.000,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **7.639,02** | **69,45%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 7.639,02 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **4.647,00** | **77,45%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 2.147,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 2.500,00 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | |  |  | 2.000,00 |  |
| **A100009** | **Aktivnost: Izbori** | | **57.000,00** | **57.000,00** | **56.921,41** | **99,86%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **56.000,00** | **56.000,00** | **55.921,41** | **99,86%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **56.000,00** | **56.000,00** | **55.921,41** | **99,86%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **56.000,00** | **56.000,00** | **55.921,41** | **99,86%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **56.000,00** | **56.000,00** | **55.921,41** | **99,86%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 55.921,41 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 1.000,00 |  |
| **K100001** | **Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine** | | **138.450,00** | **138.450,00** | **142.936,60** | **103,24%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.868,75** | **97,81%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.868,75** | **97,81%** |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.868,75** | **97,81%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.868,75** | **97,81%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 5.868,75 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | |  | **0,00** | **7.000,00** |  |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | |  | **0,00** | **7.000,00** |  |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | |  | **0,00** | **7.000,00** |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | |  | **0,00** | **7.000,00** |  |
| 4242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | |  |  | 7.000,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **132.450,00** | **132.450,00** | **130.067,85** | **98,20%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **132.450,00** | **132.450,00** | **130.067,85** | **98,20%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **132.450,00** | **132.450,00** | **130.067,85** | **98,20%** |
| **382** | **Kapitalne donacije** | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.328,55** | **97,02%** |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | |  |  | 2.328,55 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **85.050,00** | **85.050,00** | **83.098,05** | **97,70%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 66.955,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | |  |  | 5.418,99 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 10.724,06 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **44.641,25** | **99,20%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | |  |  | 44.641,25 |  |
| **K100002** | **Kapitalni projekt: E-grad** | | **23.000,00** | **21.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **23.000,00** | **21.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **23.000,00** | **21.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **23.000,00** | **21.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | **23.000,00** | **21.850,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | |  |  | 0,00 |  |
| **1002** | **Program: Mjesna samouprava** | | **49.000,00** | **49.000,00** | **47.330,45** | **96,59%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.967,60** | **99,54%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.967,60** | **99,54%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.967,60** | **99,54%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.967,60** | **99,54%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **100,00%** |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 3.500,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.467,60** | **99,07%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 3.467,60 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Vinež** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **5.750,94** | **82,16%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **5.750,94** | **82,16%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **5.750,94** | **82,16%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **5.750,94** | **82,16%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **5.750,94** | **82,16%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 2.982,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 2.768,94 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.933,30** | **99,05%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.933,30** | **99,05%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.933,30** | **99,05%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.933,30** | **99,05%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.933,30** | **99,05%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 6.933,30 |  |
| **A100004** | **Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Ripenda** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,61** | **100,01%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,61** | **100,01%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,61** | **100,01%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,61** | **100,01%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,61** | **100,01%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 5.071,95 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 1.928,66 |  |
| **A100005** | **Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.944,25** | **99,20%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.944,25** | **99,20%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.944,25** | **99,20%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.944,25** | **99,20%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **700,00** | **700,00** | **650,76** | **92,97%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 650,76 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **6.300,00** | **6.300,00** | **6.293,49** | **99,90%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 6.293,49 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Donji Labin** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.820,00** | **97,43%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.820,00** | **97,43%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.820,00** | **97,43%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.820,00** | **97,43%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.820,00** | **97,43%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 6.820,00 |  |
| **A100007** | **Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kapelica** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.913,75** | **98,77%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.913,75** | **98,77%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.913,75** | **98,77%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.913,75** | **98,77%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.913,75** | **98,77%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 6.913,75 |  |
| **1003** | **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **541.500,00** | **541.500,00** | **530.625,00** | **97,99%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Civilna zaštita** | | **25.500,00** | **25.500,00** | **20.625,00** | **80,88%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **25.500,00** | **25.500,00** | **20.625,00** | **80,88%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **25.500,00** | **25.500,00** | **20.625,00** | **80,88%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **25.500,00** | **25.500,00** | **20.625,00** | **80,88%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.625,00** | **97,66%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 15.625,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3294 | Članarine i norme | |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 5.000,00 |  |
| **A100002** | **Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin** | | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **480.000,00** | **480.000,00** | **480.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 480.000,00 |  |
| **A100003** | **Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **30.000,00** | **83,33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **36.000,00** | **36.000,00** | **30.000,00** | **83,33%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **36.000,00** | **36.000,00** | **30.000,00** | **83,33%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **36.000,00** | **36.000,00** | **30.000,00** | **83,33%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 30.000,00 |  |
| **GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA** | | | **215.000,00** | **215.000,00** | **208.645,72** | **97,04%** |
| **PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.298,71** | **97,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.298,71** | **97,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.298,71** | **97,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.298,71** | **97,00%** |
| **1004** | **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.298,71** | **97,00%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.298,71** | **97,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.298,71** | **97,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.298,71** | **97,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.298,71** | **97,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **2.650,00** | **2.650,00** | **2.598,22** | **98,05%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 2.598,22 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **52.300,00** | **52.300,00** | **52.116,02** | **99,65%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 16.243,30 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 3.926,81 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 22.695,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 9.250,91 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **6.800,00** | **6.800,00** | **6.704,90** | **98,60%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 6.704,90 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **24.250,00** | **24.250,00** | **21.879,57** | **90,23%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 791,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 6.760,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 14.327,34 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **4.000,00** | **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** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **56.429,89** | **94,05%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **56.429,89** | **94,05%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **56.429,89** | **94,05%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **56.429,89** | **94,05%** |
| **1004** | **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **56.429,89** | **94,05%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **56.429,89** | **94,05%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **56.429,89** | **94,05%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **56.429,89** | **94,05%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **56.429,89** | **94,05%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **5.992,00** | **99,87%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 5.992,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **49.910,00** | **49.910,00** | **46.348,39** | **92,86%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 17.440,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 12.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 16.908,39 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **4.090,00** | **4.090,00** | **4.089,50** | **99,99%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 4.089,50 |  |
| **PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | | | **65.000,00** | **65.000,00** | **64.917,12** | **99,87%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **65.000,00** | **65.000,00** | **64.917,12** | **99,87%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **65.000,00** | **65.000,00** | **64.917,12** | **99,87%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **65.000,00** | **65.000,00** | **64.917,12** | **99,87%** |
| **1004** | **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina** | | **65.000,00** | **65.000,00** | **64.917,12** | **99,87%** |
| **A100001** | **Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina** | | **65.000,00** | **65.000,00** | **64.917,12** | **99,87%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **65.000,00** | **65.000,00** | **64.917,12** | **99,87%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **65.000,00** | **65.000,00** | **64.917,12** | **99,87%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **65.000,00** | **65.000,00** | **64.917,12** | **99,87%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **900,00** | **900,00** | **782,38** | **86,93%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 723,10 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 59,28 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **46.950,00** | **46.950,00** | **47.051,97** | **100,22%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 17.429,82 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 3.062,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 950,14 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 2.787,51 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 20.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 2.822,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **972,00** | **97,20%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 972,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **16.150,00** | **16.150,00** | **16.110,77** | **99,76%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 9.897,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 6.213,27 |  |
| **GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE** | | | **5.683.828,00** | **5.683.828,00** | **5.379.074,53** | **94,64%** |
| **PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | | | **5.683.828,00** | **5.683.828,00** | **5.379.074,53** | **94,64%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **671.850,00** | **671.850,00** | **643.730,97** | **95,81%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **671.850,00** | **671.850,00** | **643.730,97** | **95,81%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **671.850,00** | **671.850,00** | **643.730,97** | **95,81%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **13.226,00** | **33,07%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **13.226,00** | **33,07%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **13.226,00** | **33,07%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **241.000,00** | **241.000,00** | **183.470,99** | **76,13%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **241.000,00** | **241.000,00** | **183.470,99** | **76,13%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **241.000,00** | **241.000,00** | **183.470,99** | **76,13%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **3.866.927,00** | **3.866.927,00** | **3.818.688,06** | **98,75%** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | | | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **694.550,00** | **694.550,00** | **646.311,06** | **93,05%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **674.550,00** | **674.550,00** | **646.311,06** | **95,81%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **851.051,00** | **851.051,00** | **719.958,51** | **84,60%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **851.051,00** | **851.051,00** | **719.958,51** | **84,60%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **851.051,00** | **851.051,00** | **719.958,51** | **84,60%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **1003** | **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | | **5.683.828,00** | **5.683.828,00** | **5.379.074,53** | **94,64%** |
| **A100004** | **Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin** | | **5.565.118,00** | **5.565.118,00** | **5.280.270,49** | **94,88%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **671.850,00** | **671.850,00** | **643.730,97** | **95,81%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **671.850,00** | **671.850,00** | **643.730,97** | **95,81%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **671.850,00** | **671.850,00** | **643.730,97** | **95,81%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **369.500,00** | **369.500,00** | **345.637,41** | **93,54%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 301.028,86 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |  |  | 44.608,55 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **112.500,00** | **112.500,00** | **111.647,22** | **99,24%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 111.647,22 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **70.350,00** | **70.350,00** | **66.946,34** | **95,16%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  |  | 25.737,76 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 40.859,76 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 348,82 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **108.000,00** | **108.000,00** | **108.000,00** | **100,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 108.000,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 2.500,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 2.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **100,00%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 2.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 2.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  |  | 3.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **13.226,00** | **33,07%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **13.226,00** | **33,07%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **13.226,00** | **33,07%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **16.000,00** | **16.000,00** | **3.226,00** | **20,16%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 2.142,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 1.084,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **19.000,00** | **19.000,00** | **10.000,00** | **52,63%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 10.000,00 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | |  |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **241.000,00** | **241.000,00** | **183.470,99** | **76,13%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **241.000,00** | **241.000,00** | **183.470,99** | **76,13%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **241.000,00** | **241.000,00** | **183.470,99** | **76,13%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **100.500,00** | **100.500,00** | **62.107,17** | **61,80%** |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 14.873,75 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 4.304,47 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 12.096,45 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 0,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 30.832,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.340,68** | **97,80%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 29.340,68 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **500,00** | **500,00** | **288,64** | **57,73%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 288,64 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **110.000,00** | **110.000,00** | **91.734,50** | **83,40%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 0,00 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 91.734,50 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **3.866.927,00** | **3.866.927,00** | **3.818.688,06** | **98,75%** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA** | | | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **3.172.377,00** | **100,00%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **2.330.000,00** | **2.330.000,00** | **2.330.000,00** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 2.270.000,00 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |  |  | 60.000,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 50.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **475.140,00** | **475.140,00** | **475.140,00** | **100,00%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  |  | 169.290,00 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 303.100,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 2.750,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **79.600,00** | **79.600,00** | **79.600,00** | **100,00%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 600,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 75.000,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 4.000,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **115.000,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 10.469,41 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 5.000,00 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 45.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 18.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 11.383,39 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 25.147,20 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **77.640,00** | **77.640,00** | **77.640,00** | **100,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 12.000,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 48.000,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 1.600,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 10.540,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 225,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 5.275,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **44.997,00** | **44.997,00** | **44.997,00** | **100,00%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 44.997,00 |  |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **694.550,00** | **694.550,00** | **646.311,06** | **93,05%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **15.000,00** | **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** | | | **674.550,00** | **674.550,00** | **646.311,06** | **95,81%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **369.500,00** | **369.500,00** | **349.746,43** | **94,65%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 304.959,08 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |  |  | 44.787,35 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **112.500,00** | **112.500,00** | **112.179,29** | **99,71%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 112.179,29 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **68.940,00** | **68.940,00** | **67.388,66** | **97,75%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  |  | 25.840,92 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 41.023,52 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 524,22 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **113.000,00** | **113.000,00** | **108.872,00** | **96,35%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 108.872,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **1.610,00** | **1.610,00** | **1.610,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 1.610,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **9.000,00** | **9.000,00** | **6.514,68** | **72,39%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  |  | 6.514,68 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **732.341,00** | **732.341,00** | **621.154,47** | **84,82%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **732.341,00** | **732.341,00** | **621.154,47** | **84,82%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **732.341,00** | **732.341,00** | **621.154,47** | **84,82%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **93.500,00** | **93.500,00** | **90.819,30** | **97,13%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 275,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 90.544,30 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **340.891,00** | **340.891,00** | **303.635,48** | **89,07%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 7.328,88 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 14.398,38 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 94.891,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 56.740,25 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 56.140,29 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 74.136,68 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **167.150,00** | **167.150,00** | **127.633,64** | **76,36%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 6.761,63 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 66.057,57 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 4.917,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 12.542,35 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 4.937,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 11.774,66 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 20.642,43 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **62.600,00** | **62.600,00** | **49.368,64** | **78,86%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 37.124,73 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 6.503,94 |  |
| 3294 | Članarine i norme | |  |  | 800,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 4.939,97 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **1.200,00** | **1.200,00** | **10,15** | **0,85%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 0,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | |  |  | 10,15 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **67.000,00** | **67.000,00** | **49.687,26** | **74,16%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 2.393,51 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | |  |  | 8.293,75 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 39.000,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **8.000,00** | **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** | | **16.540,00** | **16.540,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **16.540,00** | **16.540,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **16.540,00** | **16.540,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **16.540,00** | **16.540,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |  |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **2.440,00** | **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** | | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 0,00 |  |
| **A100006** | **Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci** | | **102.170,00** | **102.170,00** | **98.804,04** | **96,71%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **102.170,00** | **102.170,00** | **98.804,04** | **96,71%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **102.170,00** | **102.170,00** | **98.804,04** | **96,71%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **102.170,00** | **102.170,00** | **98.804,04** | **96,71%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **66.000,00** | **66.000,00** | **63.859,86** | **96,76%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 62.995,09 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |  |  | 864,77 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **16.070,00** | **16.070,00** | **15.147,93** | **94,26%** |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | |  |  | 4.611,05 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 10.536,88 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.966,25** | **98,88%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 2.966,25 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.825,00** | **98,91%** |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 15.825,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **1.100,00** | **1.100,00** | **1.005,00** | **91,36%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 1.005,00 |  |
| **RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **14.694.865,00** | **14.694.865,00** | **14.191.029,79** | **96,57%** |
| **GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | | **14.694.865,00** | **14.694.865,00** | **14.191.029,79** | **96,57%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **13.576.667,00** | **13.576.667,00** | **13.087.491,66** | **96,40%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **13.576.667,00** | **13.576.667,00** | **13.087.491,66** | **96,40%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **13.576.667,00** | **13.576.667,00** | **13.087.491,66** | **96,40%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **5.339,71** | **26,70%** |
| **Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **5.339,71** | **26,70%** |
| **Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **5.339,71** | **26,70%** |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **1.098.198,00** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **100,00%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **1.098.198,00** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **100,00%** |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **1.098.198,00** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **100,00%** |
| **2001** | **Program: Javna uprava i administracija** | | **14.694.865,00** | **14.694.865,00** | **14.191.029,79** | **96,57%** |
| **A200001** | **Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela** | | **6.999.865,00** | **6.881.865,00** | **6.472.225,41** | **94,05%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.979.865,00** | **6.861.865,00** | **6.466.885,70** | **94,24%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.979.865,00** | **6.861.865,00** | **6.466.885,70** | **94,24%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.979.865,00** | **6.861.865,00** | **6.466.885,70** | **94,24%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **4.800.000,00** | **4.682.000,00** | **4.470.607,56** | **95,48%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 4.470.607,56 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **340.000,00** | **360.000,00** | **356.693,07** | **99,08%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 356.693,07 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **800.000,00** | **780.000,00** | **740.645,95** | **94,95%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 733.371,45 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 7.274,50 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **110.000,00** | **110.000,00** | **93.401,29** | **84,91%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 93.401,29 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **350.000,00** | **350.000,00** | **302.171,21** | **86,33%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 60.400,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 241.771,21 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **991,40** | **99,14%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 991,40 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **263.000,00** | **263.000,00** | **231.723,30** | **88,11%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 196.827,80 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  |  | 29.545,65 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 5.349,85 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **315.865,00** | **315.865,00** | **270.651,92** | **85,69%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 137.579,78 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | |  |  | 4.714,94 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | |  |  | 128.357,20 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **5.339,71** | **26,70%** |
| **Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **5.339,71** | **26,70%** |
| **Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **5.339,71** | **26,70%** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **5.339,71** | **26,70%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 5.339,71 |  |
| **A200002** | **Aktivnost: Proračunska pričuva** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **A200003** | **Aktivnost: Otplata zajmova** | | **760.000,00** | **760.000,00** | **724.962,93** | **95,39%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **760.000,00** | **760.000,00** | **724.962,93** | **95,39%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **760.000,00** | **760.000,00** | **724.962,93** | **95,39%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **760.000,00** | **760.000,00** | **724.962,93** | **95,39%** |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | **740.000,00** | **740.000,00** | **718.362,91** | **97,08%** |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | |  |  | 718.362,91 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **6.600,02** | **33,00%** |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | |  |  | 6.600,02 |  |
| **A200003** | **Aktivnost: Otplata zajmova** | | **6.660.000,00** | **6.660.000,00** | **6.657.020,23** | **99,96%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.561.802,00** | **5.561.802,00** | **5.558.821,81** | **99,95%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.561.802,00** | **5.561.802,00** | **5.558.821,81** | **99,95%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.561.802,00** | **5.561.802,00** | **5.558.821,81** | **99,95%** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | | **5.561.802,00** | **5.561.802,00** | **5.558.821,81** | **99,95%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | |  |  | 5.558.821,81 |  |
| **Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **1.098.198,00** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **100,00%** |
| **Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **1.098.198,00** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **100,00%** |
| **Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA** | | | **1.098.198,00** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **100,00%** |
| **544** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan** | | **1.098.198,00** | **1.098.198,00** | **1.098.198,42** | **100,00%** |
| 5443 | Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | |  |  | 1.098.198,42 |  |
| **A200004** | **Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"** | | **225.000,00** | **225.000,00** | **219.555,29** | **97,58%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **225.000,00** | **225.000,00** | **219.555,29** | **97,58%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **225.000,00** | **225.000,00** | **219.555,29** | **97,58%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **225.000,00** | **225.000,00** | **219.555,29** | **97,58%** |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | **225.000,00** | **225.000,00** | **219.555,29** | **97,58%** |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | |  |  | 219.555,29 |  |
| **A200005** | **Aktivnost: Opća bolnica Pula** | | **0,00** | **118.000,00** | **117.265,93** | **99,38%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **118.000,00** | **117.265,93** | **99,38%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **118.000,00** | **117.265,93** | **99,38%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **0,00** | **118.000,00** | **117.265,93** | **99,38%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | **0,00** | **118.000,00** | **117.265,93** | **99,38%** |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  |  | 117.265,93 |  |
| **RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | | **19.981.090,00** | **19.981.090,00** | **16.405.505,82** | **82,11%** |
| **GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | | **19.981.090,00** | **19.981.090,00** | **16.405.505,82** | **82,11%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.738.050,00** | **1.738.050,00** | **1.368.578,36** | **78,74%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.738.050,00** | **1.738.050,00** | **1.368.578,36** | **78,74%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.738.050,00** | **1.738.050,00** | **1.368.578,36** | **78,74%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **10.427.540,00** | **10.427.540,00** | **9.341.821,84** | **89,59%** |
| **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **12.540,00** | **12.540,00** | **12.540,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **12.540,00** | **12.540,00** | **12.540,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | | **10.415.000,00** | **10.415.000,00** | **9.329.281,84** | **89,58%** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **9.615.000,00** | **9.615.000,00** | **8.559.906,55** | **89,03%** |
| **Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE** | | | **800.000,00** | **800.000,00** | **769.375,29** | **96,17%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **2.298.950,00** | **2.298.950,00** | **2.130.125,88** | **92,66%** |
| **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **2.298.950,00** | **2.298.950,00** | **2.130.125,88** | **92,66%** |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **2.298.950,00** | **2.298.950,00** | **2.130.125,88** | **92,66%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **380.000,00** | **380.000,00** | **117.588,00** | **30,94%** |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **380.000,00** | **380.000,00** | **117.588,00** | **30,94%** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **380.000,00** | **380.000,00** | **117.588,00** | **30,94%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **5.136.550,00** | **5.136.550,00** | **3.447.391,74** | **67,11%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **5.136.550,00** | **5.136.550,00** | **3.447.391,74** | **67,11%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **5.136.550,00** | **5.136.550,00** | **3.447.391,74** | **67,11%** |
| **3001** | **Program: Dokumenti prostornog uređenja** | | **1.960.000,00** | **1.951.484,00** | **795.244,38** | **40,75%** |
| **K300001** | **Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja** | | **795.000,00** | **795.000,00** | **192.412,50** | **24,20%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **545.000,00** | **545.000,00** | **192.412,50** | **35,31%** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | | **545.000,00** | **545.000,00** | **192.412,50** | **35,31%** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **545.000,00** | **545.000,00** | **192.412,50** | **35,31%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **545.000,00** | **545.000,00** | **192.412,50** | **35,31%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | |  |  | 192.412,50 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | |  |  | 0,00 |  |
| **K300002** | **Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja** | | **1.165.000,00** | **1.156.484,00** | **602.831,88** | **52,13%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **110.000,00** | **110.000,00** | **76.641,06** | **69,67%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **110.000,00** | **110.000,00** | **76.641,06** | **69,67%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **110.000,00** | **110.000,00** | **76.641,06** | **69,67%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **110.000,00** | **110.000,00** | **76.641,06** | **69,67%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 34.323,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 42.317,56 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **800.000,00** | **800.000,00** | **408.602,82** | **51,08%** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | | **800.000,00** | **800.000,00** | **408.602,82** | **51,08%** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **800.000,00** | **800.000,00** | **408.602,82** | **51,08%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **115.911,34** | **57,96%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 115.911,34 |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **600.000,00** | **600.000,00** | **292.691,48** | **48,78%** |
| 4111 | Zemljište | |  |  | 292.691,48 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | |  | **0,00** | **117.588,00** |  |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | |  | **0,00** | **117.588,00** |  |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | |  | **0,00** | **117.588,00** |  |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | |  | **0,00** | **117.588,00** |  |
| 4111 | Zemljište | |  |  | 117.588,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **255.000,00** | **246.484,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **255.000,00** | **246.484,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **255.000,00** | **246.484,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **411** | **Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **255.000,00** | **246.484,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4111 | Zemljište | |  |  | 0,00 |  |
| **3002** | **Program: Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **10.005.750,00** | **9.980.750,00** | **9.183.005,83** | **92,01%** |
| **K300006** | **Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **152.150,00** | **76,08%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **152.150,00** | **76,08%** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **152.150,00** | **76,08%** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **152.150,00** | **76,08%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **152.150,00** | **76,08%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  |  | 152.150,00 |  |
| **K300011** | **Kapitalni projekt: Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **116.250,00** | **58,13%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **116.250,00** | **58,13%** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **116.250,00** | **58,13%** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **116.250,00** | **58,13%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **116.250,00** | **58,13%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  |  | 116.250,00 |  |
| **K300017** | **Kapitalni projekt: Uređenje ulaza u Rabac** | | **5.300.000,00** | **5.300.000,00** | **5.261.800,74** | **99,28%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **4.800.000,00** | **4.800.000,00** | **4.773.436,14** | **99,45%** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | | **4.800.000,00** | **4.800.000,00** | **4.773.436,14** | **99,45%** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **4.800.000,00** | **4.800.000,00** | **4.773.436,14** | **99,45%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **4.800.000,00** | **4.800.000,00** | **4.773.436,14** | **99,45%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  |  | 4.773.436,14 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **488.364,60** | **97,67%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **488.364,60** | **97,67%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **488.364,60** | **97,67%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **488.364,60** | **97,67%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  |  | 488.364,60 |  |
| **K300023** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **117.600,00** | **98,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **120.000,00** | **120.000,00** | **117.600,00** | **98,00%** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | | **120.000,00** | **120.000,00** | **117.600,00** | **98,00%** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **120.000,00** | **120.000,00** | **117.600,00** | **98,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **117.600,00** | **98,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  |  | 117.600,00 |  |
| **K300026** | **Kapitalni projekt: Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.** | | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **1.762.587,61** | **97,92%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **1.762.587,61** | **97,92%** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **1.762.587,61** | **97,92%** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **1.762.587,61** | **97,92%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **1.762.587,61** | **97,92%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  |  | 1.762.587,61 |  |
| **K300030** | **Kapitalni projekt: Parkirališta u Rapcu** | | **1.735.750,00** | **1.735.750,00** | **1.724.826,28** | **99,37%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **235.750,00** | **235.750,00** | **235.750,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **235.750,00** | **235.750,00** | **235.750,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **235.750,00** | **235.750,00** | **235.750,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **235.750,00** | **235.750,00** | **235.750,00** | **100,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  |  | 235.750,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **989.076,28** | **98,91%** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **989.076,28** | **98,91%** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **989.076,28** | **98,91%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **989.076,28** | **98,91%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  |  | 989.076,28 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **500.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **100,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  |  | 500.000,00 |  |
| **K300038** | **Kapitalni projekt: Spomenik rudaru borcu** | | **500.000,00** | **475.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **500.000,00** | **475.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **500.000,00** | **475.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **500.000,00** | **475.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **500.000,00** | **475.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  |  | 0,00 |  |
| **K300041** | **Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **47.791,20** | **31,86%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **150.000,00** | **150.000,00** | **47.791,20** | **31,86%** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | | **150.000,00** | **150.000,00** | **47.791,20** | **31,86%** |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | | **150.000,00** | **150.000,00** | **47.791,20** | **31,86%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **47.791,20** | **31,86%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 47.791,20 |  |
| **3003** | **Program: Izgradnja građevina javne namjene** | | **6.812.340,00** | **6.845.856,00** | **5.255.551,85** | **76,77%** |
| **K300002** | **Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **119.662,00** | **99,72%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **120.000,00** | **120.000,00** | **119.662,00** | **99,72%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **120.000,00** | **120.000,00** | **119.662,00** | **99,72%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **120.000,00** | **120.000,00** | **119.662,00** | **99,72%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **119.662,00** | **99,72%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | |  |  | 119.662,00 |  |
| **K300010** | **Kapitalni projekt: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu** | | **1.000.000,00** | **1.060.000,00** | **588.550,00** | **55,52%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **1.000.000,00** | **1.060.000,00** | **588.550,00** | **55,52%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **1.000.000,00** | **1.060.000,00** | **588.550,00** | **55,52%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **1.000.000,00** | **1.060.000,00** | **588.550,00** | **55,52%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **400.000,00** | **380.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti | |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **600.000,00** | **680.000,00** | **588.550,00** | **86,55%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  |  | 588.550,00 |  |
| **K300012** | **Kapitalni projekt: Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri** | | **695.340,00** | **680.856,00** | **473.115,09** | **69,49%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **12.540,00** | **12.540,00** | **12.540,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **12.540,00** | **12.540,00** | **12.540,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **12.540,00** | **12.540,00** | **12.540,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **12.540,00** | **12.540,00** | **12.540,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 12.540,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **482.800,00** | **468.316,00** | **460.575,09** | **98,35%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **482.800,00** | **468.316,00** | **460.575,09** | **98,35%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **482.800,00** | **468.316,00** | **460.575,09** | **98,35%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **482.800,00** | **468.316,00** | **460.575,09** | **98,35%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 460.575,09 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **K300016** | **Kapitalni projekt: Gradski nogometni stadion** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **198.000,00** | **99,00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **198.000,00** | **99,00%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **198.000,00** | **99,00%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **198.000,00** | **99,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **198.000,00** | **99,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  |  | 198.000,00 |  |
| **K300020** | **Kapitalni projekt: Sportska igrališta kod OŠ "Matija Vlačić"** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.998,64** | **100,00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.998,64** | **100,00%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.998,64** | **100,00%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.998,64** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **99.998,64** | **100,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti | |  |  | 99.998,64 |  |
| **K300021** | **Kapitalni projekt: Natkrivanje otvorenog boćališta Labin** | | **300.000,00** | **288.000,00** | **287.310,92** | **99,76%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **300.000,00** | **288.000,00** | **287.310,92** | **99,76%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **300.000,00** | **288.000,00** | **287.310,92** | **99,76%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **300.000,00** | **288.000,00** | **287.310,92** | **99,76%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **177.000,00** | **165.000,00** | **166.656,98** | **101,00%** |
| 4212 | Poslovni objekti | |  |  | 166.656,98 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **123.000,00** | **123.000,00** | **120.653,94** | **98,09%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 24.852,19 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | |  |  | 4.776,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 11.584,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | |  |  | 79.441,25 |  |
| **K300028** | **Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene** | | **220.000,00** | **220.000,00** | **168.893,22** | **76,77%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **220.000,00** | **220.000,00** | **168.893,22** | **76,77%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **220.000,00** | **220.000,00** | **168.893,22** | **76,77%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **220.000,00** | **220.000,00** | **168.893,22** | **76,77%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **168.893,22** | **84,45%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 168.893,22 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | |  |  | 0,00 |  |
| **K300033** | **Kapitalni projekt: Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac** | | **176.250,00** | **176.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **176.250,00** | **176.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **176.250,00** | **176.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **176.250,00** | **176.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **176.250,00** | **176.250,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **T300001** | **Tekući projekt: Rekonstrukcija zgrade gradskog kina** | | **420.000,00** | **420.000,00** | **409.439,19** | **97,49%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **420.000,00** | **420.000,00** | **409.439,19** | **97,49%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **420.000,00** | **420.000,00** | **409.439,19** | **97,49%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **420.000,00** | **420.000,00** | **409.439,19** | **97,49%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **420.000,00** | **420.000,00** | **409.439,19** | **97,49%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  |  | 409.439,19 |  |
| **T300002** | **Tekući projekt: Projekt Mine Tour** | | **3.580.750,00** | **3.580.750,00** | **2.910.582,79** | **81,28%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **523.050,00** | **523.050,00** | **484.965,61** | **92,72%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **523.050,00** | **523.050,00** | **484.965,61** | **92,72%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **523.050,00** | **523.050,00** | **484.965,61** | **92,72%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **28.100,00** | **28.100,00** | **28.100,00** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 28.100,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **4.900,00** | **4.900,00** | **4.636,50** | **94,62%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 4.636,50 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **150,00** | **200,00** | **169,24** | **84,62%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 169,24 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **4.650,00** | **4.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **20.250,00** | **20.250,00** | **12.380,22** | **61,14%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 12.380,22 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **465.000,00** | **465.000,00** | **439.679,65** | **94,55%** |
| 4212 | Poslovni objekti | |  |  | 439.679,65 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **2.298.950,00** | **2.298.950,00** | **2.130.125,88** | **92,66%** |
| **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **2.298.950,00** | **2.298.950,00** | **2.130.125,88** | **92,66%** |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **2.298.950,00** | **2.298.950,00** | **2.130.125,88** | **92,66%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **159.000,00** | **159.000,00** | **159.000,00** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 159.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **28.000,00** | **28.000,00** | **26.235,00** | **93,70%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 26.235,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **850,00** | **1.000,00** | **957,40** | **95,74%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 957,40 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **26.350,00** | **26.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **114.750,00** | **114.750,00** | **98.441,20** | **85,79%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 98.441,20 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **1.810.000,00** | **1.810.000,00** | **1.691.429,78** | **93,45%** |
| 4212 | Poslovni objekti | |  |  | 1.691.429,78 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **160.000,00** | **160.000,00** | **154.062,50** | **96,29%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  |  | 154.062,50 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **758.750,00** | **758.750,00** | **295.491,30** | **38,94%** |
| **Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **758.750,00** | **758.750,00** | **295.491,30** | **38,94%** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **758.750,00** | **758.750,00** | **295.491,30** | **38,94%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **700.000,00** | **700.000,00** | **253.928,80** | **36,28%** |
| 4212 | Poslovni objekti | |  |  | 253.928,80 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **58.750,00** | **58.750,00** | **41.562,50** | **70,74%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  |  | 41.562,50 |  |
| **3004** | **Program: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.171.703,76** | **97,40%** |
| **K300003** | **Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere** | | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.171.703,76** | **97,40%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **403.000,00** | **403.000,00** | **402.328,47** | **99,83%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **403.000,00** | **403.000,00** | **402.328,47** | **99,83%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **403.000,00** | **403.000,00** | **402.328,47** | **99,83%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | **403.000,00** | **403.000,00** | **402.328,47** | **99,83%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | |  |  | 402.328,47 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **800.000,00** | **800.000,00** | **769.375,29** | **96,17%** |
| **Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM** | | | **800.000,00** | **800.000,00** | **769.375,29** | **96,17%** |
| **Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE** | | | **800.000,00** | **800.000,00** | **769.375,29** | **96,17%** |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | **800.000,00** | **800.000,00** | **769.375,29** | **96,17%** |
| 3861 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | |  |  | 769.375,29 |  |
| **RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | **14.792.710,00** | **14.792.710,00** | **14.501.784,90** | **98,03%** |
| **GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | | **14.792.710,00** | **14.792.710,00** | **14.501.784,90** | **98,03%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3.029.469,00** | **3.029.469,00** | **2.939.438,57** | **97,03%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3.029.469,00** | **3.029.469,00** | **2.939.438,57** | **97,03%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3.029.469,00** | **3.029.469,00** | **2.939.438,57** | **97,03%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **11.480.531,00** | **11.480.531,00** | **11.282.096,08** | **98,27%** |
| **Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | | **344.260,00** | **344.260,00** | **330.576,49** | **96,03%** |
| **Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | | **344.260,00** | **344.260,00** | **330.576,49** | **96,03%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **1.951.688,00** | **1.951.688,00** | **1.933.627,37** | **99,07%** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **1.951.688,00** | **1.951.688,00** | **1.933.627,37** | **99,07%** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **9.184.583,00** | **9.184.583,00** | **9.017.892,22** | **98,19%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **9.184.583,00** | **9.184.583,00** | **9.017.892,22** | **98,19%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **172.710,00** | **172.710,00** | **172.710,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **172.710,00** | **172.710,00** | **172.710,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **172.710,00** | **172.710,00** | **172.710,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **110.000,00** | **110.000,00** | **107.540,25** | **97,76%** |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **110.000,00** | **110.000,00** | **107.540,25** | **97,76%** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **110.000,00** | **110.000,00** | **107.540,25** | **97,76%** |
| **4001** | **Program: Održavanje komunalne infrastrukture** | | **12.102.925,00** | **12.078.635,00** | **11.867.897,68** | **98,26%** |
| **A400001** | **Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina** | | **2.708.506,00** | **2.688.216,00** | **2.683.182,73** | **99,81%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **2.708.506,00** | **2.688.216,00** | **2.683.182,73** | **99,81%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **548.217,00** | **527.927,00** | **527.460,00** | **99,91%** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **548.217,00** | **527.927,00** | **527.460,00** | **99,91%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **548.217,00** | **527.927,00** | **527.460,00** | **99,91%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 465.510,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 61.950,00 |  |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **2.160.289,00** | **2.160.289,00** | **2.155.722,73** | **99,79%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **2.160.289,00** | **2.160.289,00** | **2.155.722,73** | **99,79%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.160.289,00** | **2.160.289,00** | **2.155.722,73** | **99,79%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 2.126.097,73 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 29.625,00 |  |
| **A400002** | **Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete** | | **1.867.000,00** | **1.867.000,00** | **1.824.256,89** | **97,71%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **1.867.000,00** | **1.867.000,00** | **1.824.256,89** | **97,71%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **317.000,00** | **317.000,00** | **316.999,89** | **100,00%** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **317.000,00** | **317.000,00** | **316.999,89** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **317.000,00** | **317.000,00** | **316.999,89** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 316.999,89 |  |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **1.550.000,00** | **1.550.000,00** | **1.507.257,00** | **97,24%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **1.550.000,00** | **1.550.000,00** | **1.507.257,00** | **97,24%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **957.285,03** | **95,73%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 957.285,03 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **550.000,00** | **550.000,00** | **549.971,97** | **99,99%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 549.971,97 |  |
| **A400003** | **Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta** | | **385.000,00** | **385.000,00** | **384.724,28** | **99,93%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **385.000,00** | **385.000,00** | **384.724,28** | **99,93%** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **385.000,00** | **385.000,00** | **384.724,28** | **99,93%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **385.000,00** | **385.000,00** | **384.724,28** | **99,93%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **385.000,00** | **385.000,00** | **384.724,28** | **99,93%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 384.724,28 |  |
| **A400004** | **Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina** | | **4.670.500,00** | **4.666.500,00** | **4.635.128,34** | **99,33%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.833,56** | **94,45%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.833,56** | **94,45%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.833,56** | **94,45%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.833,56** | **94,45%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 2.833,56 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **4.667.500,00** | **4.663.500,00** | **4.632.294,78** | **99,33%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **685.000,00** | **681.000,00** | **680.335,33** | **99,90%** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **685.000,00** | **681.000,00** | **680.335,33** | **99,90%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **685.000,00** | **681.000,00** | **680.335,33** | **99,90%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 179.372,84 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 500.962,49 |  |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **3.982.500,00** | **3.982.500,00** | **3.951.959,45** | **99,23%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **3.982.500,00** | **3.982.500,00** | **3.951.959,45** | **99,23%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.982.500,00** | **3.982.500,00** | **3.951.959,45** | **99,23%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 219.996,48 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 3.616.050,47 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 115.912,50 |  |
| **A400005** | **Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda** | | **169.000,00** | **169.000,00** | **130.398,21** | **77,16%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **169.000,00** | **169.000,00** | **130.398,21** | **77,16%** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **169.000,00** | **169.000,00** | **130.398,21** | **77,16%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **169.000,00** | **169.000,00** | **130.398,21** | **77,16%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **169.000,00** | **169.000,00** | **130.398,21** | **77,16%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 99.898,21 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 30.500,00 |  |
| **A400006** | **Aktivnost: Održavanje igrališta** | | **780.625,00** | **780.625,00** | **756.808,08** | **96,95%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **680.625,00** | **680.625,00** | **664.508,40** | **97,63%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **680.625,00** | **680.625,00** | **664.508,40** | **97,63%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **680.625,00** | **680.625,00** | **664.508,40** | **97,63%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **111.782,58** | **93,15%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 111.782,58 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **560.625,00** | **560.625,00** | **552.725,82** | **98,59%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 341.212,60 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 211.513,22 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **100.000,00** | **100.000,00** | **92.299,68** | **92,30%** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **100.000,00** | **100.000,00** | **92.299,68** | **92,30%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **100.000,00** | **100.000,00** | **92.299,68** | **92,30%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **92.299,68** | **92,30%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 92.299,68 |  |
| **A400007** | **Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **298.538,75** | **99,51%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **300.000,00** | **300.000,00** | **298.538,75** | **99,51%** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **300.000,00** | **300.000,00** | **298.538,75** | **99,51%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **300.000,00** | **300.000,00** | **298.538,75** | **99,51%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **298.538,75** | **99,51%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 298.538,75 |  |
| **A400008** | **Aktivnost: Održavanje plaža** | | **360.000,00** | **360.000,00** | **345.296,49** | **95,92%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **360.000,00** | **360.000,00** | **345.296,49** | **95,92%** |
| **Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | | **344.260,00** | **344.260,00** | **330.576,49** | **96,03%** |
| **Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE** | | | **344.260,00** | **344.260,00** | **330.576,49** | **96,03%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **334.260,00** | **334.260,00** | **324.446,82** | **97,06%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 96.371,82 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 63.950,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 40.125,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 124.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **6.129,67** | **61,30%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  |  | 6.129,67 |  |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **15.740,00** | **15.740,00** | **14.720,00** | **93,52%** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **15.740,00** | **15.740,00** | **14.720,00** | **93,52%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **15.740,00** | **15.740,00** | **14.720,00** | **93,52%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 14.720,00 |  |
| **A400009** | **Aktivnost: Održavanje sportske dvorane** | | **807.294,00** | **807.294,00** | **781.415,34** | **96,79%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **664.500,00** | **664.500,00** | **638.680,98** | **96,11%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **664.500,00** | **664.500,00** | **638.680,98** | **96,11%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **664.500,00** | **664.500,00** | **638.680,98** | **96,11%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **250.000,00** | **250.000,00** | **224.815,84** | **89,93%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 224.815,84 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **414.500,00** | **414.500,00** | **413.865,14** | **99,85%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 5.562,69 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 372.900,01 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 35.402,44 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **142.794,00** | **142.794,00** | **142.734,36** | **99,96%** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **142.794,00** | **142.794,00** | **142.734,36** | **99,96%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **142.794,00** | **142.794,00** | **142.734,36** | **99,96%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **142.794,00** | **142.794,00** | **142.734,36** | **99,96%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 142.734,36 |  |
| **A400010** | **Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **28.148,57** | **51,18%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **25.000,00** | **25.000,00** | **22.997,55** | **91,99%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **25.000,00** | **25.000,00** | **22.997,55** | **91,99%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **25.000,00** | **25.000,00** | **22.997,55** | **91,99%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **22.997,55** | **91,99%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 22.997,55 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **5.151,02** | **17,17%** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **5.151,02** | **17,17%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **5.151,02** | **17,17%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **346,38** | **1,73%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 346,38 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.804,64** | **48,05%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 4.804,64 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **4002** | **Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | | **2.100.875,00** | **2.125.165,00** | **2.068.503,16** | **97,33%** |
| **A400001** | **Aktivnost: Održavanje stambenih prostora** | | **501.500,00** | **501.500,00** | **495.181,66** | **98,74%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **501.500,00** | **501.500,00** | **495.181,66** | **98,74%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **501.500,00** | **501.500,00** | **495.181,66** | **98,74%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **501.500,00** | **501.500,00** | **495.181,66** | **98,74%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **500,00** | **500,00** | **48,57** | **9,71%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 48,57 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **501.000,00** | **501.000,00** | **495.133,09** | **98,83%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 255.153,66 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 239.979,43 |  |
| **A400002** | **Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka** | | **610.875,00** | **610.875,00** | **579.211,09** | **94,82%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **610.875,00** | **610.875,00** | **579.211,09** | **94,82%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **610.875,00** | **610.875,00** | **579.211,09** | **94,82%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **610.875,00** | **610.875,00** | **579.211,09** | **94,82%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **69.264,85** | **98,95%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 69.264,85 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **540.875,00** | **540.875,00** | **509.946,24** | **94,28%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 150.506,39 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 5.679,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 316.856,97 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 36.903,88 |  |
| **A400003** | **Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge** | | **313.500,00** | **313.500,00** | **306.423,36** | **97,74%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **313.500,00** | **313.500,00** | **306.423,36** | **97,74%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **313.500,00** | **313.500,00** | **306.423,36** | **97,74%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **313.500,00** | **313.500,00** | **306.423,36** | **97,74%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **299.000,00** | **299.000,00** | **291.958,66** | **97,65%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 32.312,50 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 259.646,16 |  |
| **386** | **Kapitalne pomoći** | | **14.500,00** | **14.500,00** | **14.464,70** | **99,76%** |
| 3862 | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama | |  |  | 14.464,70 |  |
| **A400004** | **Aktivnost: Dostava vode** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.750,00** | **99,17%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.750,00** | **99,17%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.750,00** | **99,17%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.750,00** | **99,17%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.750,00** | **99,17%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 29.750,00 |  |
| **A400005** | **Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva** | | **406.000,00** | **406.000,00** | **405.486,68** | **99,87%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **142.000,00** | **142.000,00** | **142.262,50** | **100,18%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **142.000,00** | **142.000,00** | **142.262,50** | **100,18%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **142.000,00** | **142.000,00** | **142.262,50** | **100,18%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **142.000,00** | **142.000,00** | **142.262,50** | **100,18%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 116.750,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 25.512,50 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **264.000,00** | **264.000,00** | **263.224,18** | **99,71%** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **264.000,00** | **264.000,00** | **263.224,18** | **99,71%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **264.000,00** | **264.000,00** | **263.224,18** | **99,71%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **264.000,00** | **264.000,00** | **263.224,18** | **99,71%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 263.224,18 |  |
| **A400006** | **Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene** | | **239.000,00** | **263.290,00** | **252.450,37** | **95,88%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.234,22** | **74,47%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.234,22** | **74,47%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.234,22** | **74,47%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.234,22** | **74,47%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 2.234,22 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **236.000,00** | **260.290,00** | **250.216,15** | **96,13%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **236.000,00** | **260.290,00** | **250.216,15** | **96,13%** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **236.000,00** | **260.290,00** | **250.216,15** | **96,13%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **32.000,00** | **32.000,00** | **24.311,67** | **75,97%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 10.112,73 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 14.198,94 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **204.000,00** | **228.290,00** | **225.904,48** | **98,96%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 34.922,31 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 12.138,67 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 178.843,50 |  |
| **4003** | **Program: Oprema komunalne infrastrukture** | | **588.910,00** | **588.910,00** | **565.384,06** | **96,01%** |
| **K400001** | **Kapitalni projekt: Nabava opreme** | | **166.000,00** | **166.000,00** | **160.071,25** | **96,43%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **55.469,00** | **55.469,00** | **55.355,25** | **99,79%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **55.469,00** | **55.469,00** | **55.355,25** | **99,79%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **55.469,00** | **55.469,00** | **55.355,25** | **99,79%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **21.000,00** | **21.000,00** | **20.886,25** | **99,46%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 330,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 20.556,25 |  |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **34.469,00** | **34.469,00** | **34.469,00** | **100,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  |  | 34.469,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **110.531,00** | **110.531,00** | **104.716,00** | **94,74%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **94.531,00** | **94.531,00** | **88.718,50** | **93,85%** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **94.531,00** | **94.531,00** | **88.718,50** | **93,85%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **94.531,00** | **94.531,00** | **88.718,50** | **93,85%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  |  | 88.718,50 |  |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.997,50** | **99,98%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.997,50** | **99,98%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **16.000,00** | **16.000,00** | **15.997,50** | **99,98%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 15.997,50 |  |
| **K400002** | **Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 55.000,00 |  |
| **K400003** | **Kapitalni projekt: Pješačka staza Omladinska-Opatijska** | | **152.000,00** | **152.000,00** | **134.425,31** | **88,44%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **42.000,00** | **42.000,00** | **26.885,06** | **64,01%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00%** |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | |  |  | 12.000,00 |  |
| **Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **14.885,06** | **49,62%** |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **14.885,06** | **49,62%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **14.885,06** | **49,62%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  |  | 14.885,06 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **110.000,00** | **110.000,00** | **107.540,25** | **97,76%** |
| **Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **110.000,00** | **110.000,00** | **107.540,25** | **97,76%** |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | | **110.000,00** | **110.000,00** | **107.540,25** | **97,76%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **110.000,00** | **110.000,00** | **107.540,25** | **97,76%** |
| 4213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | |  |  | 107.540,25 |  |
| **T400001** | **Tekući projekt: Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu** | | **215.910,00** | **215.910,00** | **215.887,50** | **99,99%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **43.200,00** | **43.200,00** | **43.177,50** | **99,95%** |
| **Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **43.200,00** | **43.200,00** | **43.177,50** | **99,95%** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | | **43.200,00** | **43.200,00** | **43.177,50** | **99,95%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **43.200,00** | **43.200,00** | **43.177,50** | **99,95%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  |  | 43.177,50 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **172.710,00** | **172.710,00** | **172.710,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **172.710,00** | **172.710,00** | **172.710,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **172.710,00** | **172.710,00** | **172.710,00** | **100,00%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **172.710,00** | **172.710,00** | **172.710,00** | **100,00%** |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | |  |  | 172.710,00 |  |
| **RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | **35.275.670,00** | **35.275.670,00** | **32.425.408,59** | **91,92%** |
| **GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | | **9.511.900,00** | **9.511.900,00** | **9.163.508,34** | **96,34%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **9.026.900,00** | **9.026.900,00** | **8.782.328,34** | **97,29%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **9.026.900,00** | **9.026.900,00** | **8.782.328,34** | **97,29%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **9.026.900,00** | **9.026.900,00** | **8.782.328,34** | **97,29%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **48.180,00** | **96,36%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **48.180,00** | **96,36%** |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **48.180,00** | **96,36%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **385.000,00** | **385.000,00** | **283.000,00** | **73,51%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | | **385.000,00** | **385.000,00** | **283.000,00** | **73,51%** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **385.000,00** | **385.000,00** | **283.000,00** | **73,51%** |
| **5001** | **Program: Predškolski odgoj** | | **513.600,00** | **513.600,00** | **513.600,00** | **100,00%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti** | | **513.600,00** | **513.600,00** | **513.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **513.600,00** | **513.600,00** | **513.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **513.600,00** | **513.600,00** | **513.600,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **513.600,00** | **513.600,00** | **513.600,00** | **100,00%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **513.600,00** | **513.600,00** | **513.600,00** | **100,00%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | |  |  | 513.600,00 |  |
| **5002** | **Program: Obrazovanje** | | **1.140.000,00** | **1.120.000,00** | **1.081.974,05** | **96,60%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata** | | **1.000.000,00** | **980.000,00** | **970.450,00** | **99,03%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.000.000,00** | **980.000,00** | **970.450,00** | **99,03%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.000.000,00** | **980.000,00** | **970.450,00** | **99,03%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.000.000,00** | **980.000,00** | **970.450,00** | **99,03%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **1.000.000,00** | **980.000,00** | **970.450,00** | **99,03%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  |  | 970.450,00 |  |
| **A500002** | **Aktivnost: Pomoći u školovanju** | | **140.000,00** | **140.000,00** | **111.524,05** | **79,66%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **140.000,00** | **140.000,00** | **111.524,05** | **79,66%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **140.000,00** | **140.000,00** | **111.524,05** | **79,66%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **140.000,00** | **140.000,00** | **111.524,05** | **79,66%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.987,77** | **99,98%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 59.987,77 |  |
| **363** | **Pomoći unutar općeg proračuna** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **31.801,53** | **63,60%** |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | |  |  | 31.801,53 |  |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.000,00** | **40,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  |  | 4.000,00 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **5.734,75** | **57,35%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  |  | 5.734,75 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 10.000,00 |  |
| **5003** | **Program: Razvoj sporta i rekreacije** | | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.499.730,07** | **99,99%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina** | | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.499.730,07** | **99,99%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.410.000,00** | **2.410.000,00** | **2.409.730,07** | **99,99%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.410.000,00** | **2.410.000,00** | **2.409.730,07** | **99,99%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **2.410.000,00** | **2.410.000,00** | **2.409.730,07** | **99,99%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **2.410.000,00** | **2.410.000,00** | **2.409.730,07** | **99,99%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 2.409.730,07 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **90.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 90.000,00 |  |
| **5004** | **Program: Promicanje kulture** | | **1.087.000,00** | **1.087.000,00** | **989.633,31** | **91,04%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina** | | **259.200,00** | **259.200,00** | **261.071,56** | **100,72%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **259.200,00** | **259.200,00** | **261.071,56** | **100,72%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **259.200,00** | **259.200,00** | **261.071,56** | **100,72%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **259.200,00** | **259.200,00** | **261.071,56** | **100,72%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **239.000,00** | **239.000,00** | **240.921,27** | **100,80%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 0,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 40.225,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 179.777,52 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 20.918,75 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **13.200,00** | **13.200,00** | **13.150,29** | **99,62%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 6.028,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 7.122,29 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 7.000,00 |  |
| **A500002** | **Aktivnost: Labin Art Republika** | | **320.300,00** | **320.300,00** | **319.230,19** | **99,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **195.300,00** | **195.300,00** | **194.230,19** | **99,45%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **195.300,00** | **195.300,00** | **194.230,19** | **99,45%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **195.300,00** | **195.300,00** | **194.230,19** | **99,45%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **188.200,00** | **188.200,00** | **187.133,23** | **99,43%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 55.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 123.143,58 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 8.739,65 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.096,96** | **99,96%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 2.992,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 4.104,96 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **125.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | | **125.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **125.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **125.000,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 125.000,00 |  |
| **A500003** | **Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture** | | **262.500,00** | **262.500,00** | **262.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **262.500,00** | **262.500,00** | **262.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **262.500,00** | **262.500,00** | **262.500,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **262.500,00** | **262.500,00** | **262.500,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **262.500,00** | **262.500,00** | **262.500,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 262.500,00 |  |
| **A500004** | **Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.953,33** | **99,81%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.953,33** | **99,81%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.953,33** | **99,81%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.953,33** | **99,81%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **24.800,00** | **24.800,00** | **24.799,45** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 12.179,45 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 12.620,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **200,00** | **200,00** | **153,88** | **76,94%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 153,88 |  |
| **A500016** | **Aktivnost: Kulturno povijesni susreti** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.849,70** | **98,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.849,70** | **98,50%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.849,70** | **98,50%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.849,70** | **98,50%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.874,70** | **98,21%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 5.274,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 1.600,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.975,00** | **99,17%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 2.975,00 |  |
| **A500017** | **Aktivnost: Božić u Labinu** | | **180.000,00** | **180.000,00** | **82.172,75** | **45,65%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.172,75** | **70,86%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.172,75** | **70,86%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.172,75** | **70,86%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **14.172,75** | **94,49%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 9.065,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 5.107,75 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **160.000,00** | **160.000,00** | **68.000,00** | **42,50%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | | **160.000,00** | **160.000,00** | **68.000,00** | **42,50%** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **160.000,00** | **160.000,00** | **68.000,00** | **42,50%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **150.000,00** | **150.000,00** | **68.000,00** | **45,33%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 2.600,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 4.305,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 57.595,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 3.500,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **T500001** | **Tekući projekt: Izrada kulturne strategije Grada Labina** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.855,78** | **99,52%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.855,78** | **99,52%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.855,78** | **99,52%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **29.855,78** | **99,52%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **27.600,00** | **27.600,00** | **27.531,78** | **99,75%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 27.531,78 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **2.400,00** | **2.400,00** | **2.324,00** | **96,83%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 2.324,00 |  |
| **5005** | **Program: Programi za djecu** | | **72.000,00** | **72.000,00** | **66.607,43** | **92,51%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Grad Prijatelj djece** | | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.168,89** | **97,12%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.168,89** | **97,12%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.168,89** | **97,12%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **11.500,00** | **11.500,00** | **11.168,89** | **97,12%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **4.750,00** | **4.750,00** | **4.508,33** | **94,91%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 4.508,33 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **6.750,00** | **6.750,00** | **6.660,56** | **98,67%** |
| 3294 | Članarine i norme | |  |  | 3.750,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 2.910,56 |  |
| **A500002** | **Aktivnost: Dani dječje radosti** | | **60.500,00** | **60.500,00** | **55.438,54** | **91,63%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.500,00** | **60.500,00** | **55.438,54** | **91,63%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.500,00** | **60.500,00** | **55.438,54** | **91,63%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.500,00** | **60.500,00** | **55.438,54** | **91,63%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 7.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **53.000,00** | **53.000,00** | **48.438,54** | **91,39%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 48.438,54 |  |
| **5006** | **Program: Socijalna skrb** | | **3.222.000,00** | **3.222.000,00** | **3.128.457,53** | **97,10%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih** | | **615.000,00** | **615.000,00** | **613.645,65** | **99,78%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **615.000,00** | **615.000,00** | **613.645,65** | **99,78%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **615.000,00** | **615.000,00** | **613.645,65** | **99,78%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **615.000,00** | **615.000,00** | **613.645,65** | **99,78%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **615.000,00** | **615.000,00** | **613.645,65** | **99,78%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  |  | 138.500,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  |  | 475.145,65 |  |
| **A500002** | **Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba** | | **820.000,00** | **820.000,00** | **784.302,88** | **95,65%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **820.000,00** | **820.000,00** | **784.302,88** | **95,65%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **820.000,00** | **820.000,00** | **784.302,88** | **95,65%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **820.000,00** | **820.000,00** | **784.302,88** | **95,65%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **68.147,93** | **85,18%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 68.147,93 |  |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **740.000,00** | **740.000,00** | **716.154,95** | **96,78%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  |  | 429.500,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  |  | 286.654,95 |  |
| **A500003** | **Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji** | | **935.000,00** | **935.000,00** | **930.390,99** | **99,51%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **885.000,00** | **885.000,00** | **882.210,99** | **99,68%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **885.000,00** | **885.000,00** | **882.210,99** | **99,68%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **885.000,00** | **885.000,00** | **882.210,99** | **99,68%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **885.000,00** | **885.000,00** | **882.210,99** | **99,68%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  |  | 127.828,66 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  |  | 754.382,33 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **48.180,00** | **96,36%** |
| **Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **48.180,00** | **96,36%** |
| **Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **48.180,00** | **96,36%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **48.180,00** | **96,36%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  |  | 48.180,00 |  |
| **A500004** | **Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **1.248,00** | **6,24%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **1.248,00** | **6,24%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **1.248,00** | **6,24%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **1.248,00** | **6,24%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **1.248,00** | **6,24%** |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | |  |  | 1.248,00 |  |
| **A500005** | **Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja** | | **121.000,00** | **121.000,00** | **118.604,59** | **98,02%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **121.000,00** | **121.000,00** | **118.604,59** | **98,02%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **121.000,00** | **121.000,00** | **118.604,59** | **98,02%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **121.000,00** | **121.000,00** | **118.604,59** | **98,02%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **116.000,00** | **116.000,00** | **115.867,09** | **99,89%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 115.867,09 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **2.737,50** | **54,75%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 2.737,50 |  |
| **A500006** | **Aktivnost: Humanitarne akcije** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| **372** | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | |  |  | 6.000,00 |  |
| **A500007** | **Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju** | | **107.000,00** | **107.000,00** | **101.473,62** | **94,84%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **107.000,00** | **107.000,00** | **101.473,62** | **94,84%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **107.000,00** | **107.000,00** | **101.473,62** | **94,84%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **107.000,00** | **107.000,00** | **101.473,62** | **94,84%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **84.000,00** | **84.000,00** | **81.629,74** | **97,18%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 3.017,66 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 76.667,28 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 1.944,80 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **19.843,88** | **86,28%** |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 19.843,88 |  |
| **A500008** | **Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi** | | **598.000,00** | **598.000,00** | **572.791,80** | **95,78%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **548.000,00** | **548.000,00** | **522.791,80** | **95,40%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **548.000,00** | **548.000,00** | **522.791,80** | **95,40%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **548.000,00** | **548.000,00** | **522.791,80** | **95,40%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.441,80** | **96,12%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  |  | 1.441,80 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **546.500,00** | **546.500,00** | **521.350,00** | **95,40%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 521.350,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **100,00%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 50.000,00 |  |
| **5007** | **Program: Zdravi grad** | | **260.000,00** | **260.000,00** | **244.735,99** | **94,13%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Preventivne aktivnosti** | | **260.000,00** | **260.000,00** | **244.735,99** | **94,13%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **250.000,00** | **250.000,00** | **244.735,99** | **97,89%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **250.000,00** | **250.000,00** | **244.735,99** | **97,89%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **250.000,00** | **250.000,00** | **244.735,99** | **97,89%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **4.178,47** | **104,46%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 842,09 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 2.136,38 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 1.200,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **193.000,00** | **193.000,00** | **192.738,94** | **99,86%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 20.550,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 500,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 163.206,44 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 3.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 5.482,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **46.000,00** | **46.000,00** | **43.818,58** | **95,26%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 14.070,49 |  |
| 3294 | Članarine i norme | |  |  | 7.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 22.748,09 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **4.000,00** | **57,14%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 4.000,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **5008** | **Program: Zdravstvo** | | **597.300,00** | **597.300,00** | **501.928,16** | **84,03%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Hitna medicinska pomoć** | | **395.300,00** | **395.300,00** | **321.138,30** | **81,24%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **395.300,00** | **395.300,00** | **321.138,30** | **81,24%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **395.300,00** | **395.300,00** | **321.138,30** | **81,24%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **395.300,00** | **395.300,00** | **321.138,30** | **81,24%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | **395.300,00** | **395.300,00** | **321.138,30** | **81,24%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  |  | 321.138,30 |  |
| **A500002** | **Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **47.800,00** | **79,67%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **47.800,00** | **79,67%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **47.800,00** | **79,67%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **47.800,00** | **79,67%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **47.800,00** | **79,67%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  |  | 47.800,00 |  |
| **A500003** | **Aktivnost: Preventivni pregledi** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.048,78** | **100,70%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.048,78** | **100,70%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.048,78** | **100,70%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.048,78** | **100,70%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **7.048,78** | **100,70%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 7.048,78 |  |
| **A500004** | **Aktivnost: Sufinanciranje logopeda** | | **69.000,00** | **69.000,00** | **68.941,08** | **99,91%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **69.000,00** | **69.000,00** | **68.941,08** | **99,91%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **69.000,00** | **69.000,00** | **68.941,08** | **99,91%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **69.000,00** | **69.000,00** | **68.941,08** | **99,91%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **69.000,00** | **69.000,00** | **68.941,08** | **99,91%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 68.941,08 |  |
| **A500005** | **Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **27.000,00** | **75,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **36.000,00** | **36.000,00** | **27.000,00** | **75,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **36.000,00** | **36.000,00** | **27.000,00** | **75,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **36.000,00** | **36.000,00** | **27.000,00** | **75,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | **36.000,00** | **36.000,00** | **27.000,00** | **75,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  |  | 27.000,00 |  |
| **A500006** | **Aktivnost: Sufinanciranje psihologa** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **366** | **Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | |  |  | 30.000,00 |  |
| **5009** | **Program: Razvoj civilnog društva** | | **120.000,00** | **140.000,00** | **136.841,80** | **97,74%** |
| **A500001** | **Aktivnost: Financiranje udruga građana** | | **120.000,00** | **140.000,00** | **136.841,80** | **97,74%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **120.000,00** | **140.000,00** | **136.841,80** | **97,74%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **120.000,00** | **140.000,00** | **136.841,80** | **97,74%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **120.000,00** | **140.000,00** | **136.841,80** | **97,74%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.441,80** | **96,12%** |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | |  |  | 1.441,80 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **118.500,00** | **138.500,00** | **135.400,00** | **97,76%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 135.400,00 |  |
| **GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | | **12.878.415,00** | **12.878.415,00** | **12.507.602,11** | **97,12%** |
| **PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | | **12.878.415,00** | **12.878.415,00** | **12.507.602,11** | **97,12%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.171.480,00** | **5.171.480,00** | **5.038.266,52** | **97,42%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.171.480,00** | **5.171.480,00** | **5.038.266,52** | **97,42%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.171.480,00** | **5.171.480,00** | **5.038.266,52** | **97,42%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **106.000,00** | **106.000,00** | **107.238,52** | **101,17%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **106.000,00** | **106.000,00** | **107.238,52** | **101,17%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **106.000,00** | **106.000,00** | **107.238,52** | **101,17%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **3.786.669,00** | **3.786.669,00** | **3.691.716,90** | **97,49%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **3.786.669,00** | **3.786.669,00** | **3.691.716,90** | **97,49%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **3.786.669,00** | **3.786.669,00** | **3.691.716,90** | **97,49%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **3.794.266,00** | **3.794.266,00** | **3.670.380,17** | **96,73%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **3.794.266,00** | **3.794.266,00** | **3.670.380,17** | **96,73%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **1.013.746,00** | **1.013.746,00** | **989.245,11** | **97,58%** |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **2.780.520,00** | **2.780.520,00** | **2.681.135,06** | **96,43%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **5001** | **Program: Predškolski odgoj** | | **12.878.415,00** | **12.878.415,00** | **12.507.602,11** | **97,12%** |
| **A500002** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **11.735.669,00** | **11.735.669,00** | **11.390.479,24** | **97,06%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.171.480,00** | **5.171.480,00** | **5.038.266,52** | **97,42%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.171.480,00** | **5.171.480,00** | **5.038.266,52** | **97,42%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.171.480,00** | **5.171.480,00** | **5.038.266,52** | **97,42%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **4.417.980,00** | **4.417.980,00** | **4.301.136,58** | **97,36%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 4.301.136,58 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **728.180,00** | **728.180,00** | **712.168,21** | **97,80%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 706.144,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 6.024,21 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **25.320,00** | **25.320,00** | **24.961,73** | **98,59%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  |  | 24.961,73 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **106.000,00** | **106.000,00** | **107.238,52** | **101,17%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **106.000,00** | **106.000,00** | **107.238,52** | **101,17%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **106.000,00** | **106.000,00** | **107.238,52** | **101,17%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **88.000,00** | **88.000,00** | **89.238,52** | **101,41%** |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 82.000,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 7.238,52 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 18.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **3.656.669,00** | **3.656.669,00** | **3.563.839,14** | **97,46%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **3.656.669,00** | **3.656.669,00** | **3.563.839,14** | **97,46%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **3.656.669,00** | **3.656.669,00** | **3.563.839,14** | **97,46%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **702.000,00** | **707.150,00** | **707.144,72** | **100,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 707.144,72 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **573.000,00** | **578.360,00** | **568.819,36** | **98,35%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 25.984,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 514.070,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 28.765,36 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **1.612.210,00** | **1.610.460,00** | **1.604.125,29** | **99,61%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 206.166,58 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 951.030,15 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 396.187,82 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 29.792,74 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 7.508,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 13.440,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **650.959,00** | **636.859,00** | **563.853,03** | **88,54%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 27.826,87 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 27.773,51 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 8.911,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 144.614,85 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 13.027,73 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 62.257,70 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 71.061,84 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 27.795,88 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 180.583,15 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **78.500,00** | **78.500,00** | **74.764,36** | **95,24%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 67.154,92 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  |  | 5.476,25 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 2.133,19 |  |
| **342** | **Kamate za primljene kredite i zajmove** | | **40.000,00** | **45.340,00** | **45.132,38** | **99,54%** |
| 3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto | |  |  | 45.132,38 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **2.781.520,00** | **2.781.520,00** | **2.681.135,06** | **96,39%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **2.781.520,00** | **2.781.520,00** | **2.681.135,06** | **96,39%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **2.780.520,00** | **2.780.520,00** | **2.681.135,06** | **96,43%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **2.361.300,00** | **2.360.950,00** | **2.275.674,72** | **96,39%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 2.275.674,72 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **6.100,00** | **6.100,00** | **6.100,00** | **100,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 6.100,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **389.360,00** | **389.360,00** | **376.468,19** | **96,69%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 374.083,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 2.384,44 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **9.790,00** | **89,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 9.790,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **12.760,00** | **13.110,00** | **13.102,15** | **99,94%** |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  |  | 13.102,15 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 0,00 |  |
| **A500002** | **Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **1.002.396,00** | **1.002.396,00** | **1.002.396,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| **542** | **Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn** | | **100.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **100,00%** |
| 5422 | Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru | |  |  | 100.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **902.396,00** | **902.396,00** | **902.396,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **902.396,00** | **902.396,00** | **902.396,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **902.396,00** | **902.396,00** | **902.396,00** | **100,00%** |
| **547** | **Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti** | | **902.396,00** | **902.396,00** | **902.396,00** | **100,00%** |
| 5473 | Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna | |  |  | 902.396,00 |  |
| **A500003** | **Aktivnost: Opremanje ustanove** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **27.877,76** | **92,93%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **27.877,76** | **92,93%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **27.877,76** | **92,93%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **27.877,76** | **92,93%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **27.877,76** | **92,93%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 27.877,76 |  |
| **A500004** | **Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole** | | **110.350,00** | **110.350,00** | **86.849,11** | **78,70%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **110.350,00** | **110.350,00** | **86.849,11** | **78,70%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **110.350,00** | **110.350,00** | **86.849,11** | **78,70%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **110.350,00** | **110.350,00** | **86.849,11** | **78,70%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **37.900,00** | **38.750,00** | **39.451,60** | **101,81%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 32.313,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 7.138,60 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **40.100,00** | **40.100,00** | **15.897,51** | **39,64%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 15.897,51 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **17.000,00** | **16.150,00** | **16.150,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 16.150,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **15.350,00** | **15.350,00** | **15.350,00** | **100,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 15.350,00 |  |
| **GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | | **8.371.276,00** | **8.371.276,00** | **7.212.786,80** | **86,16%** |
| **PROR. KORISNIK 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | | **2.834.498,00** | **2.834.498,00** | **2.518.317,48** | **88,85%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **349.000,00** | **349.000,00** | **320.188,16** | **91,74%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **349.000,00** | **349.000,00** | **320.188,16** | **91,74%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **349.000,00** | **349.000,00** | **320.188,16** | **91,74%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **43.331,00** | **43.331,00** | **10.930,63** | **25,23%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **43.331,00** | **43.331,00** | **10.930,63** | **25,23%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **43.331,00** | **43.331,00** | **10.930,63** | **25,23%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **823.542,00** | **823.542,00** | **653.758,13** | **79,38%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **823.542,00** | **823.542,00** | **653.758,13** | **79,38%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **823.542,00** | **823.542,00** | **653.758,13** | **79,38%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **1.566.812,00** | **1.566.812,00** | **1.494.150,63** | **95,36%** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **1.040.746,00** | **1.040.746,00** | **1.036.795,09** | **99,62%** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **1.040.746,00** | **1.040.746,00** | **1.036.795,09** | **99,62%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **526.066,00** | **526.066,00** | **457.355,54** | **86,94%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **526.066,00** | **526.066,00** | **457.355,54** | **86,94%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **46.185,00** | **46.185,00** | **39.289,93** | **85,07%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **46.185,00** | **46.185,00** | **39.289,93** | **85,07%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **46.185,00** | **46.185,00** | **39.289,93** | **85,07%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **5.628,00** | **5.628,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **5.628,00** | **5.628,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **5.628,00** | **5.628,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **5002** | **Program: Obrazovanje** | | **2.834.498,00** | **2.834.498,00** | **2.518.317,48** | **88,85%** |
| **A500003** | **Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **1.400.619,00** | **1.400.619,00** | **1.281.609,28** | **91,50%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **22.000,00** | **22.000,00** | **17.509,13** | **79,59%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **22.000,00** | **22.000,00** | **17.509,13** | **79,59%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **22.000,00** | **22.000,00** | **17.509,13** | **79,59%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **22.000,00** | **22.000,00** | **17.509,13** | **79,59%** |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 17.509,13 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **35.331,00** | **35.331,00** | **8.680,63** | **24,57%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **35.331,00** | **35.331,00** | **8.680,63** | **24,57%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **35.331,00** | **35.331,00** | **8.680,63** | **24,57%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **1.000,00** | **25,00%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 1.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **28.331,00** | **28.331,00** | **7.680,63** | **27,11%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 5.346,63 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 1.784,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 550,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **466.542,00** | **466.542,00** | **382.097,76** | **81,90%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **466.542,00** | **466.542,00** | **382.097,76** | **81,90%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **466.542,00** | **466.542,00** | **382.097,76** | **81,90%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **288,00** | **28,80%** |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  |  | 288,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **382.000,00** | **382.000,00** | **314.174,85** | **82,24%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 1.712,67 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 288.280,10 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 21.327,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 0,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 2.855,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **83.542,00** | **83.542,00** | **67.634,91** | **80,96%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 776,40 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 49.617,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 17.241,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **876.746,00** | **876.746,00** | **873.321,76** | **99,61%** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **876.746,00** | **876.746,00** | **873.321,76** | **99,61%** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **876.746,00** | **876.746,00** | **873.321,76** | **99,61%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **34.500,00** | **34.500,00** | **34.408,91** | **99,74%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 31.058,91 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 3.350,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **260.500,00** | **260.500,00** | **260.160,99** | **99,87%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 72.413,45 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 172.431,39 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 12.582,40 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 2.733,75 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **559.246,00** | **559.246,00** | **558.262,58** | **99,82%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 325.480,93 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 106.746,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 56.245,42 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 8.524,86 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 6.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 26.187,50 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 23.550,12 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 5.527,75 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **21.500,00** | **21.500,00** | **19.842,40** | **92,29%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 18.189,42 |  |
| 3294 | Članarine i norme | |  |  | 1.000,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  |  | 650,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 2,98 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **646,88** | **64,69%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 646,88 |  |
| **A500004** | **Aktivnost: Produženi boravak** | | **760.034,00** | **760.034,00** | **650.019,47** | **85,53%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **309.000,00** | **309.000,00** | **290.190,23** | **93,91%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **309.000,00** | **309.000,00** | **290.190,23** | **93,91%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **309.000,00** | **309.000,00** | **290.190,23** | **93,91%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **265.500,00** | **265.500,00** | **249.480,56** | **93,97%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 249.480,56 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **43.500,00** | **43.500,00** | **40.709,67** | **93,59%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 40.709,67 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **357.000,00** | **357.000,00** | **271.660,37** | **76,10%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **357.000,00** | **357.000,00** | **271.660,37** | **76,10%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **357.000,00** | **357.000,00** | **271.660,37** | **76,10%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **86.000,00** | **86.000,00** | **78.659,46** | **91,46%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 75.154,51 |  |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | |  |  | 3.504,95 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **17.000,00** | **17.000,00** | **15.355,62** | **90,33%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 15.355,62 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **13.500,00** | **13.500,00** | **12.842,57** | **95,13%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 12.842,57 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **18.500,00** | **18.500,00** | **16.136,34** | **87,22%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 839,02 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 15.297,32 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **165.500,00** | **165.500,00** | **110.521,38** | **66,78%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 11.405,36 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 99.116,02 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **41.500,00** | **41.500,00** | **24.650,00** | **59,40%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 4.650,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 20.000,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **13.495,00** | **89,97%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 13.495,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **63.034,00** | **63.034,00** | **58.168,87** | **92,28%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **63.034,00** | **63.034,00** | **58.168,87** | **92,28%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **63.034,00** | **63.034,00** | **58.168,87** | **92,28%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **54.290,00** | **54.290,00** | **49.965,83** | **92,04%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 49.965,83 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **8.744,00** | **8.744,00** | **8.203,04** | **93,81%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 8.203,04 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 30.000,00 |  |
| **A500005** | **Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **221.645,00** | **221.645,00** | **188.888,22** | **85,22%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **2.250,00** | **32,14%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **2.250,00** | **32,14%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **7.000,00** | **7.000,00** | **2.250,00** | **32,14%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **2.250,00** | **56,25%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 2.250,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **195.332,00** | **195.332,00** | **177.348,29** | **90,79%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **195.332,00** | **195.332,00** | **177.348,29** | **90,79%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **195.332,00** | **195.332,00** | **177.348,29** | **90,79%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **1.200,00** | **1.200,00** | **1.115,00** | **92,92%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 1.115,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **200,00** | **200,00** | **181,00** | **90,50%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 181,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **32.900,00** | **32.900,00** | **28.704,17** | **87,25%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 15.723,30 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 12.980,87 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **2.800,00** | **2.800,00** | **2.800,00** | **100,00%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 2.800,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **36.732,00** | **36.732,00** | **28.497,50** | **77,58%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 28.497,50 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 0,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **116.500,00** | **116.500,00** | **116.050,62** | **99,61%** |
| 4241 | Knjige | |  |  | 116.050,62 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **12.685,00** | **12.685,00** | **9.289,93** | **73,24%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **12.685,00** | **12.685,00** | **9.289,93** | **73,24%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **12.685,00** | **12.685,00** | **9.289,93** | **73,24%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **6.989,93** | **279,60%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 6.989,93 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **1.800,00** | **51,43%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 1.800,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **500,00** | **14,29%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 500,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **3.185,00** | **3.185,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **5.628,00** | **5.628,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **5.628,00** | **5.628,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **5.628,00** | **5.628,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **5.628,00** | **5.628,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 0,00 |  |
| **A500006** | **Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **162.900,00** | **162.900,00** | **118.153,84** | **72,53%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **162.900,00** | **162.900,00** | **118.153,84** | **72,53%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **162.900,00** | **162.900,00** | **118.153,84** | **72,53%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **162.900,00** | **162.900,00** | **118.153,84** | **72,53%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **118.800,00** | **118.800,00** | **86.852,97** | **73,11%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 86.852,97 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **8.750,00** | **79,55%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 8.750,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **20.600,00** | **20.600,00** | **14.389,27** | **69,85%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 14.247,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 142,01 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **8.161,60** | **68,01%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 8.161,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **A500007** | **Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **125.300,00** | **125.300,00** | **116.173,34** | **92,72%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **17.000,00** | **17.000,00** | **12.488,80** | **73,46%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **17.000,00** | **17.000,00** | **12.488,80** | **73,46%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **17.000,00** | **17.000,00** | **12.488,80** | **73,46%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **10.720,00** | **71,47%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 10.720,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.768,80** | **88,44%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 1.768,80 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **104.800,00** | **104.800,00** | **103.684,54** | **98,94%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **104.800,00** | **104.800,00** | **103.684,54** | **98,94%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **104.800,00** | **104.800,00** | **103.684,54** | **98,94%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **84.100,00** | **84.100,00** | **83.094,01** | **98,80%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 83.094,01 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 2.500,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **13.890,53** | **99,22%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 13.816,93 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 73,60 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **4.200,00** | **4.200,00** | **4.200,00** | **100,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 4.200,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **164.000,00** | **164.000,00** | **163.473,33** | **99,68%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **164.000,00** | **164.000,00** | **163.473,33** | **99,68%** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **164.000,00** | **164.000,00** | **163.473,33** | **99,68%** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **164.000,00** | **164.000,00** | **163.473,33** | **99,68%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **63.000,00** | **64.000,00** | **63.995,62** | **99,99%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 32.995,50 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 31.000,12 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.477,71** | **94,78%** |
| 4241 | Knjige | |  |  | 9.477,71 |  |
| **451** | **Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **91.000,00** | **90.000,00** | **90.000,00** | **100,00%** |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | |  |  | 90.000,00 |  |
| **PROR. KORISNIK 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | | **3.549.685,00** | **3.549.685,00** | **3.181.680,85** | **89,63%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **525.097,00** | **525.097,00** | **481.073,60** | **91,62%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **525.097,00** | **525.097,00** | **481.073,60** | **91,62%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **525.097,00** | **525.097,00** | **481.073,60** | **91,62%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **81.358,00** | **81.358,00** | **64.683,12** | **79,50%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **81.358,00** | **81.358,00** | **64.683,12** | **79,50%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **81.358,00** | **81.358,00** | **64.683,12** | **79,50%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **1.009.896,00** | **1.009.896,00** | **897.710,34** | **88,89%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **1.009.896,00** | **1.009.896,00** | **897.710,34** | **88,89%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **1.009.896,00** | **1.009.896,00** | **897.710,34** | **88,89%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **1.897.821,00** | **1.897.821,00** | **1.726.279,11** | **90,96%** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **1.300.156,00** | **1.300.156,00** | **1.291.828,82** | **99,36%** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **1.300.156,00** | **1.300.156,00** | **1.291.828,82** | **99,36%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **597.665,00** | **597.665,00** | **434.450,29** | **72,69%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **597.665,00** | **597.665,00** | **434.450,29** | **72,69%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **17.230,00** | **17.230,00** | **4.772,18** | **27,70%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **17.230,00** | **17.230,00** | **4.772,18** | **27,70%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **17.230,00** | **17.230,00** | **4.772,18** | **27,70%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **18.283,00** | **18.283,00** | **7.162,50** | **39,18%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **18.283,00** | **18.283,00** | **7.162,50** | **39,18%** |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **10.047,00** | **10.047,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **8.236,00** | **8.236,00** | **7.162,50** | **86,97%** |
| **5002** | **Program: Obrazovanje** | | **3.549.685,00** | **3.549.685,00** | **3.181.680,85** | **89,63%** |
| **A500003** | **Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **1.720.523,00** | **1.725.523,00** | **1.631.263,32** | **94,54%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **25.000,00** | **23.085,69** | **92,34%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **25.000,00** | **23.085,69** | **92,34%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **25.000,00** | **23.085,69** | **92,34%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **20.000,00** | **25.000,00** | **23.085,69** | **92,34%** |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 23.085,69 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **44.958,00** | **44.958,00** | **40.576,65** | **90,25%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **44.958,00** | **44.958,00** | **40.576,65** | **90,25%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **44.958,00** | **44.958,00** | **40.576,65** | **90,25%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **18.618,65** | **80,95%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 250,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 13.858,65 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 4.000,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 510,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **21.958,00** | **21.958,00** | **21.958,00** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 21.958,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **519.896,00** | **519.896,00** | **463.785,40** | **89,21%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **519.896,00** | **519.896,00** | **463.785,40** | **89,21%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **519.896,00** | **519.896,00** | **463.785,40** | **89,21%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **438.896,00** | **438.896,00** | **411.485,88** | **93,75%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 2.242,08 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 399.371,78 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 5.667,15 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 562,87 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 3.367,00 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 275,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **74.000,00** | **74.000,00** | **52.012,50** | **70,29%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 52.012,50 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **287,02** | **14,35%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 287,02 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **1.100.156,00** | **1.100.156,00** | **1.091.880,90** | **99,25%** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **1.100.156,00** | **1.100.156,00** | **1.091.880,90** | **99,25%** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **1.100.156,00** | **1.100.156,00** | **1.091.880,90** | **99,25%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **65.000,00** | **62.000,00** | **55.056,39** | **88,80%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 51.476,39 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 3.580,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **393.000,00** | **397.500,00** | **396.686,30** | **99,80%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 110.029,63 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 2.500,00 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 241.807,98 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 19.968,94 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 17.379,75 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 5.000,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **607.656,00** | **606.156,00** | **605.814,29** | **99,94%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 343.542,68 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 88.037,86 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 97.187,28 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 15.031,56 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 13.485,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 11.156,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 31.346,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 6.027,50 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **33.000,00** | **33.000,00** | **32.823,92** | **99,47%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 26.500,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  |  | 3.925,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 2.398,92 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 1.500,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **17.230,00** | **17.230,00** | **4.772,18** | **27,70%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **17.230,00** | **17.230,00** | **4.772,18** | **27,70%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **17.230,00** | **17.230,00** | **4.772,18** | **27,70%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **7.230,00** | **7.230,00** | **1.272,18** | **17,60%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 1.272,18 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **3.500,00** | **35,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 3.500,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **18.283,00** | **18.283,00** | **7.162,50** | **39,18%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **18.283,00** | **18.283,00** | **7.162,50** | **39,18%** |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **10.047,00** | **10.047,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.047,00** | **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.** | | | **8.236,00** | **8.236,00** | **7.162,50** | **86,97%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **8.236,00** | **8.236,00** | **7.162,50** | **86,97%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 7.162,50 |  |
| **A500004** | **Aktivnost: Produženi boravak** | | **1.063.240,00** | **1.058.240,00** | **945.150,65** | **89,31%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **500.097,00** | **495.097,00** | **452.987,91** | **91,49%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **500.097,00** | **495.097,00** | **452.987,91** | **91,49%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **500.097,00** | **495.097,00** | **452.987,91** | **91,49%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **432.927,00** | **427.927,00** | **388.832,35** | **90,86%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 388.832,35 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **67.170,00** | **67.170,00** | **64.155,56** | **95,51%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 64.155,56 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **35.000,00** | **35.000,00** | **24.106,47** | **68,88%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **35.000,00** | **35.000,00** | **24.106,47** | **68,88%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **35.000,00** | **35.000,00** | **24.106,47** | **68,88%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **24.106,47** | **68,88%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 614,26 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 23.492,21 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **490.000,00** | **490.000,00** | **433.924,94** | **88,56%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **490.000,00** | **490.000,00** | **433.924,94** | **88,56%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **490.000,00** | **490.000,00** | **433.924,94** | **88,56%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **111.800,00** | **111.800,00** | **106.691,86** | **95,43%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 106.691,86 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **33.500,00** | **33.500,00** | **32.243,69** | **96,25%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 32.243,69 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **15.660,00** | **15.660,00** | **15.660,00** | **100,00%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 15.660,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **19.100,00** | **19.100,00** | **18.888,10** | **98,89%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 18.888,10 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **308.940,00** | **308.940,00** | **260.441,29** | **84,30%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 4.000,00 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 256.441,29 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **38.143,00** | **38.143,00** | **34.131,33** | **89,48%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **38.143,00** | **38.143,00** | **34.131,33** | **89,48%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **38.143,00** | **38.143,00** | **34.131,33** | **89,48%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **32.546,00** | **32.546,00** | **29.297,33** | **90,02%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 29.297,33 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **5.597,00** | **5.597,00** | **4.834,00** | **86,37%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 4.834,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 0,00 |  |
| **A500005** | **Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi** | | **268.392,00** | **268.392,00** | **255.431,63** | **95,17%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 5.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **263.392,00** | **263.392,00** | **250.431,63** | **95,08%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **263.392,00** | **263.392,00** | **250.431,63** | **95,08%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **263.392,00** | **263.392,00** | **250.431,63** | **95,08%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **5.600,00** | **5.600,00** | **1.919,32** | **34,27%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 1.919,32 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **316,68** | **31,67%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 316,68 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **450,00** | **22,50%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 450,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **32.100,00** | **32.100,00** | **32.100,00** | **100,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 32.100,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **19.992,00** | **19.992,00** | **16.361,23** | **81,84%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 16.361,23 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **18.700,00** | **18.700,00** | **18.592,17** | **99,42%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 18.592,17 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **184.000,00** | **184.000,00** | **180.692,23** | **98,20%** |
| 4241 | Knjige | |  |  | 180.692,23 |  |
| **A500006** | **Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **179.630,00** | **179.630,00** | **142.079,96** | **79,10%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **179.630,00** | **179.630,00** | **142.079,96** | **79,10%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **179.630,00** | **179.630,00** | **142.079,96** | **79,10%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **179.630,00** | **179.630,00** | **142.079,96** | **79,10%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **138.000,00** | **138.000,00** | **109.804,19** | **79,57%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 109.804,19 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **12.000,00** | **12.000,00** | **10.750,00** | **89,58%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 10.750,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **23.800,00** | **23.800,00** | **18.208,73** | **76,51%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 17.987,60 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 221,13 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **5.530,00** | **5.530,00** | **3.317,04** | **59,98%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 770,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 2.547,04 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **A500007** | **Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo** | | **117.900,00** | **117.900,00** | **7.807,37** | **6,62%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **1.400,00** | **1.400,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **116.500,00** | **116.500,00** | **7.807,37** | **6,70%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **116.500,00** | **116.500,00** | **7.807,37** | **6,70%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **116.500,00** | **116.500,00** | **7.807,37** | **6,70%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **74.000,00** | **74.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 0,00 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 0,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **12.800,00** | **12.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 0,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **13.200,00** | **13.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **7.807,37** | **55,77%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 7.807,37 |  |
| **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **200.000,00** | **200.000,00** | **199.947,92** | **99,97%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **199.947,92** | **99,97%** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **199.947,92** | **99,97%** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **200.000,00** | **200.000,00** | **199.947,92** | **99,97%** |
| **421** | **Građevinski objekti** | | **69.500,00** | **69.500,00** | **69.462,50** | **99,95%** |
| 4212 | Poslovni objekti | |  |  | 69.462,50 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **125.500,00** | **125.500,00** | **125.499,75** | **100,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 112.717,25 |  |
| 4222 | Komunikacijska oprema | |  |  | 9.468,75 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 3.313,75 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.985,67** | **99,71%** |
| 4241 | Knjige | |  |  | 4.985,67 |  |
| **PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN** | | | **953.405,00** | **953.405,00** | **576.399,19** | **60,46%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **17.345,00** | **17.345,00** | **16.724,87** | **96,42%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **17.345,00** | **17.345,00** | **16.724,87** | **96,42%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **17.345,00** | **17.345,00** | **16.724,87** | **96,42%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **94.793,00** | **94.793,00** | **18.573,99** | **19,59%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **94.793,00** | **94.793,00** | **18.573,99** | **19,59%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **94.793,00** | **94.793,00** | **18.573,99** | **19,59%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **28.938,00** | **28.938,00** | **864,00** | **2,99%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **28.938,00** | **28.938,00** | **864,00** | **2,99%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **28.938,00** | **28.938,00** | **864,00** | **2,99%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **631.091,00** | **631.091,00** | **502.648,09** | **79,65%** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **207.000,00** | **207.000,00** | **205.242,94** | **99,15%** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **207.000,00** | **207.000,00** | **205.242,94** | **99,15%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **424.091,00** | **424.091,00** | **297.405,15** | **70,13%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **424.091,00** | **424.091,00** | **297.405,15** | **70,13%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **180.003,00** | **180.003,00** | **36.353,02** | **20,20%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **180.003,00** | **180.003,00** | **36.353,02** | **20,20%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **180.003,00** | **180.003,00** | **36.353,02** | **20,20%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **1.235,00** | **1.235,00** | **1.235,22** | **100,02%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **1.235,00** | **1.235,00** | **1.235,22** | **100,02%** |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **1.235,00** | **1.235,00** | **1.235,22** | **100,02%** |
| **5002** | **Program: Obrazovanje** | | **953.405,00** | **953.405,00** | **576.399,19** | **60,46%** |
| **A500003** | **Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **529.314,00** | **529.314,00** | **278.994,04** | **52,71%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **17.345,00** | **17.345,00** | **16.724,87** | **96,42%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **17.345,00** | **17.345,00** | **16.724,87** | **96,42%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **17.345,00** | **17.345,00** | **16.724,87** | **96,42%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.379,87** | **87,60%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 4.379,87 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.345,00** | **7.345,00** | **7.345,00** | **100,00%** |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 7.345,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 5.000,00 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **94.793,00** | **94.793,00** | **18.573,99** | **19,59%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **94.793,00** | **94.793,00** | **18.573,99** | **19,59%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **94.793,00** | **94.793,00** | **18.573,99** | **19,59%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **28.000,00** | **28.000,00** | **6.746,31** | **24,09%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 5.203,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 1.543,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **3.552,94** | **19,74%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 3.552,94 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **48.793,00** | **48.793,00** | **8.274,74** | **16,96%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 5.921,09 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 2.353,65 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **28.938,00** | **28.938,00** | **864,00** | **2,99%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **28.938,00** | **28.938,00** | **864,00** | **2,99%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **28.938,00** | **28.938,00** | **864,00** | **2,99%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **7.300,00** | **7.300,00** | **741,63** | **10,16%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 741,63 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **1.279,00** | **1.279,00** | **122,37** | **9,57%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 122,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 0,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **3.390,00** | **3.390,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **16.969,00** | **16.969,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **207.000,00** | **207.000,00** | **205.242,94** | **99,15%** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **207.000,00** | **207.000,00** | **205.242,94** | **99,15%** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **207.000,00** | **207.000,00** | **205.242,94** | **99,15%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.046,78** | **68,23%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 2.046,78 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **75.000,00** | **75.000,00** | **74.996,16** | **99,99%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 25.000,27 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 49.995,89 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **127.500,00** | **127.500,00** | **127.500,00** | **100,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 11.667,01 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 74.554,33 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 22.956,34 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 2.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 14.012,94 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 1.809,38 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **700,00** | **46,67%** |
| 3294 | Članarine i norme | |  |  | 700,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **180.003,00** | **180.003,00** | **36.353,02** | **20,20%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **180.003,00** | **180.003,00** | **36.353,02** | **20,20%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **180.003,00** | **180.003,00** | **36.353,02** | **20,20%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 0,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **65.003,00** | **65.003,00** | **33.042,80** | **50,83%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 28.442,80 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 1.350,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 3.250,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **474,00** | **2,37%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 474,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **70.000,00** | **70.000,00** | **2.836,22** | **4,05%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 2.836,22 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **1.235,00** | **1.235,00** | **1.235,22** | **100,02%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **1.235,00** | **1.235,00** | **1.235,22** | **100,02%** |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **1.235,00** | **1.235,00** | **1.235,22** | **100,02%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.235,00** | **1.235,00** | **1.235,22** | **100,02%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 1.235,22 |  |
| **A500006** | **Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama** | | **222.090,00** | **222.090,00** | **182.642,20** | **82,24%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **222.090,00** | **222.090,00** | **182.642,20** | **82,24%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **222.090,00** | **222.090,00** | **182.642,20** | **82,24%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **222.090,00** | **222.090,00** | **182.642,20** | **82,24%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **171.605,00** | **171.605,00** | **144.130,49** | **83,99%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 144.130,49 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **11.750,00** | **11.750,00** | **11.750,00** | **100,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 11.750,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **28.585,00** | **28.585,00** | **23.047,79** | **80,63%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 22.826,26 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 221,53 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **9.400,00** | **9.400,00** | **2.963,92** | **31,53%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 2.963,92 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **750,00** | **750,00** | **750,00** | **100,00%** |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 750,00 |  |
| **A500008** | **Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece** | | **202.001,00** | **202.001,00** | **114.762,95** | **56,81%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **202.001,00** | **202.001,00** | **114.762,95** | **56,81%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **202.001,00** | **202.001,00** | **114.762,95** | **56,81%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **202.001,00** | **202.001,00** | **114.762,95** | **56,81%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **110.001,00** | **110.001,00** | **73.693,14** | **66,99%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 17.404,60 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 56.288,54 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **68.000,00** | **68.000,00** | **41.069,81** | **60,40%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 34.000,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 5.077,50 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 1.992,31 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 0,00 |  |
| **PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | | **1.033.688,00** | **1.033.688,00** | **936.389,28** | **90,59%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **653.687,00** | **653.687,00** | **585.731,98** | **89,60%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **653.687,00** | **653.687,00** | **585.731,98** | **89,60%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **653.687,00** | **653.687,00** | **585.731,98** | **89,60%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **355.001,00** | **355.001,00** | **336.657,30** | **94,83%** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **265.000,00** | **265.000,00** | **247.005,23** | **93,21%** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **265.000,00** | **265.000,00** | **247.005,23** | **93,21%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **90.001,00** | **90.001,00** | **89.652,07** | **99,61%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **90.001,00** | **90.001,00** | **89.652,07** | **99,61%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.000,00** | **70,00%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.000,00** | **70,00%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.000,00** | **70,00%** |
| **5002** | **Program: Obrazovanje** | | **1.033.688,00** | **1.033.688,00** | **936.389,28** | **90,59%** |
| **A500003** | **Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **902.365,00** | **901.755,00** | **816.250,37** | **90,52%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **3.800,00** | **3.800,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **582.364,00** | **581.754,00** | **525.389,32** | **90,31%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **582.364,00** | **581.754,00** | **525.389,32** | **90,31%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **582.364,00** | **581.754,00** | **525.389,32** | **90,31%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **55.000,00** | **55.000,00** | **54.266,49** | **98,67%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 52.936,49 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 1.330,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **38.000,00** | **37.900,00** | **32.981,36** | **87,02%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 14.702,05 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 81,91 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 18.197,40 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **117.000,00** | **116.490,00** | **97.890,95** | **84,03%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 12.703,20 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 39.000,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 46.187,75 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **75.000,00** | **75.000,00** | **74.826,63** | **99,77%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 74.826,63 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **87.000,00** | **87.000,00** | **78.954,53** | **90,75%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 11.113,85 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 67.840,68 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **210.364,00** | **210.364,00** | **186.469,36** | **88,64%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 6.027,56 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | |  |  | 180.441,80 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **295.001,00** | **295.001,00** | **276.861,05** | **93,85%** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **205.000,00** | **205.000,00** | **187.208,98** | **91,32%** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **205.000,00** | **205.000,00** | **187.208,98** | **91,32%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **14.000,00** | **14.000,00** | **13.904,36** | **99,32%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 12.804,36 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 1.100,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **81.000,00** | **81.000,00** | **79.135,97** | **97,70%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 10.000,00 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 59.777,50 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 8.383,91 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 974,56 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **87.500,00** | **87.500,00** | **73.584,70** | **84,10%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 10.047,56 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 24.128,25 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 18.597,62 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 4.500,00 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 12.140,03 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 4.171,24 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **21.500,00** | **21.500,00** | **20.124,79** | **93,60%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 10.650,69 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 1.501,60 |  |
| 3294 | Članarine i norme | |  |  | 7.800,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  |  | 172,50 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **459,16** | **45,92%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 458,06 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | |  |  | 0,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | |  |  | 1,10 |  |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **90.001,00** | **90.001,00** | **89.652,07** | **99,61%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **90.001,00** | **90.001,00** | **89.652,07** | **99,61%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **3.400,00** | **3.400,00** | **3.336,00** | **98,12%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 3.336,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **601,00** | **601,00** | **550,44** | **91,59%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 550,44 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 30.000,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **56.000,00** | **56.000,00** | **55.765,63** | **99,58%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 55.765,63 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.000,00** | **70,00%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.000,00** | **70,00%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.000,00** | **70,00%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **882,00** | **88,20%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 882,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **100,00%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 1.500,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.500,00** | **7.500,00** | **7.500,00** | **100,00%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 4.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 3.000,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **4.118,00** | **41,18%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 4.118,00 |  |
| **A500009** | **Aktivnost: Glazbena igraona** | | **27.000,00** | **27.610,00** | **23.940,45** | **86,71%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **27.000,00** | **27.610,00** | **23.940,45** | **86,71%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **27.000,00** | **27.610,00** | **23.940,45** | **86,71%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **27.000,00** | **27.610,00** | **23.940,45** | **86,71%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **16.800,00** | **17.640,00** | **17.562,10** | **99,56%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 17.562,10 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **2.800,00** | **2.940,00** | **2.897,75** | **98,56%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 2.897,75 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **5.000,00** | **4.750,00** | **3.480,60** | **73,28%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 3.480,60 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **2.400,00** | **2.280,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 0,00 |  |
| **A500010** | **Aktivnost: Plesna igraona** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **28.744,06** | **95,81%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **28.744,06** | **95,81%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **28.744,06** | **95,81%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **28.744,06** | **95,81%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **28.744,06** | **95,81%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 28.744,06 |  |
| **A500011** | **Aktivnost: Jazz odjel** | | **14.323,00** | **14.323,00** | **7.658,15** | **53,47%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **14.323,00** | **14.323,00** | **7.658,15** | **53,47%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **14.323,00** | **14.323,00** | **7.658,15** | **53,47%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **14.323,00** | **14.323,00** | **7.658,15** | **53,47%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **14.323,00** | **14.323,00** | **7.658,15** | **53,47%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 7.658,15 |  |
| **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.796,25** | **99,66%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.796,25** | **99,66%** |
| **Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.796,25** | **99,66%** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.796,25** | **99,66%** |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **60.000,00** | **60.000,00** | **59.796,25** | **99,66%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 59.796,25 |  |
| **GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI** | | | **4.514.079,00** | **4.514.079,00** | **3.541.511,34** | **78,45%** |
| **PROR. KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | | | **3.379.590,00** | **3.379.590,00** | **2.551.220,36** | **75,49%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.202.000,00** | **1.202.000,00** | **1.198.596,33** | **99,72%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.202.000,00** | **1.202.000,00** | **1.198.596,33** | **99,72%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.202.000,00** | **1.202.000,00** | **1.198.596,33** | **99,72%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **1.224.621,00** | **1.224.621,00** | **968.183,10** | **79,06%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **1.224.621,00** | **1.224.621,00** | **968.183,10** | **79,06%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **1.224.621,00** | **1.224.621,00** | **968.183,10** | **79,06%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **138.978,00** | **138.978,00** | **66.061,33** | **47,53%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **138.978,00** | **138.978,00** | **66.061,33** | **47,53%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **138.978,00** | **138.978,00** | **66.061,33** | **47,53%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **684.477,00** | **684.477,00** | **263.925,87** | **38,56%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **684.477,00** | **684.477,00** | **263.925,87** | **38,56%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **684.477,00** | **684.477,00** | **263.925,87** | **38,56%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **54.914,00** | **54.914,00** | **45.252,33** | **82,41%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **54.914,00** | **54.914,00** | **45.252,33** | **82,41%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **54.914,00** | **54.914,00** | **45.252,33** | **82,41%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **74.600,00** | **74.600,00** | **9.201,40** | **12,33%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **74.600,00** | **74.600,00** | **9.201,40** | **12,33%** |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **1.160,00** | **1.160,00** | **1.121,40** | **96,67%** |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **73.440,00** | **73.440,00** | **8.080,00** | **11,00%** |
| **5004** | **Program: Promicanje kulture** | | **3.379.590,00** | **3.379.590,00** | **2.551.220,36** | **75,49%** |
| **A500005** | **Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi** | | **1.183.265,00** | **1.183.265,00** | **1.106.106,18** | **93,48%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.047.000,00** | **1.047.000,00** | **1.045.619,47** | **99,87%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.047.000,00** | **1.047.000,00** | **1.045.619,47** | **99,87%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **1.047.000,00** | **1.047.000,00** | **1.045.619,47** | **99,87%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **770.000,00** | **770.000,00** | **769.997,52** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 769.997,52 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **46.800,00** | **46.800,00** | **46.700,00** | **99,79%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 46.700,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **127.700,00** | **127.700,00** | **127.638,70** | **99,95%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 126.600,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 1.038,70 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **15.600,00** | **15.600,00** | **15.331,80** | **98,28%** |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 15.331,80 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **24.694,27** | **98,78%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 17.208,54 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 7.485,73 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **61.900,00** | **61.900,00** | **61.257,18** | **98,96%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 8.900,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 2.542,45 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 41.000,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 8.814,73 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **2.500,00** | **33,33%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **2.500,00** | **33,33%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **7.500,00** | **7.500,00** | **2.500,00** | **33,33%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | |  |  | 2.500,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **123.978,00** | **123.978,00** | **57.986,71** | **46,77%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **123.978,00** | **123.978,00** | **57.986,71** | **46,77%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **123.978,00** | **123.978,00** | **57.986,71** | **46,77%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **13.500,00** | **13.500,00** | **8.348,23** | **61,84%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 5.242,43 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 461,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 1.100,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  |  | 1.544,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **28.000,00** | **28.000,00** | **8.250,74** | **29,47%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 6.490,73 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 403,01 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 0,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 1.357,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **47.978,00** | **47.978,00** | **24.135,92** | **50,31%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 6.559,02 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 2.730,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 342,70 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 1.324,89 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 9.775,32 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 2.803,49 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 600,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **16.500,00** | **16.500,00** | **13.926,73** | **84,40%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 5.153,46 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 3.979,88 |  |
| 3294 | Članarine i norme | |  |  | 1.400,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 3.393,39 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **500,00** | **500,00** | **241,61** | **48,32%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 241,61 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **583,48** | **3,89%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 583,48 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **100,00%** |
| 4243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | |  |  | 2.500,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **4.787,00** | **4.787,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **4.787,00** | **4.787,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **4.787,00** | **4.787,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **4.787,00** | **4.787,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 0,00 |  |
| **A500006** | **Aktivnost: Izložbena djelatnost** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.136,41** | **91,36%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.136,41** | **91,36%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.136,41** | **91,36%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.136,41** | **91,36%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.136,41** | **91,36%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 4.761,41 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 4.375,00 |  |
| **A500007** | **Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost** | | **95.514,00** | **95.514,00** | **86.183,40** | **90,23%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 40.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **15.000,00** | **15.000,00** | **8.074,62** | **53,83%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **15.000,00** | **15.000,00** | **8.074,62** | **53,83%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **15.000,00** | **15.000,00** | **8.074,62** | **53,83%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.256,00** | **83,73%** |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  |  | 1.256,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **265,00** | **13,25%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 265,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.400,00** | **10.400,00** | **5.900,83** | **56,74%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 2.913,47 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 1.340,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 1.647,36 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **554,89** | **55,49%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 299,89 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 255,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **100,00** | **100,00** | **97,90** | **97,90%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 97,90 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **40.514,00** | **40.514,00** | **38.108,78** | **94,06%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **40.514,00** | **40.514,00** | **38.108,78** | **94,06%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **40.514,00** | **40.514,00** | **38.108,78** | **94,06%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **34.514,00** | **34.514,00** | **33.068,78** | **95,81%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 540,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 28.953,78 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 3.575,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.544,00** | **84,80%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 2.544,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.496,00** | **83,20%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 719,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 1.777,00 |  |
| **A500008** | **Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **4.500,00** | **4.500,00** | **4.500,00** | **100,00%** |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 4.500,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **500,00** | **500,00** | **500,00** | **100,00%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 500,00 |  |
| **A500009** | **Aktivnost: Gradska galerija** | | **159.000,00** | **159.000,00** | **157.443,61** | **99,02%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **100.000,00** | **100.000,00** | **98.840,45** | **98,84%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **100.000,00** | **100.000,00** | **98.840,45** | **98,84%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **100.000,00** | **100.000,00** | **98.840,45** | **98,84%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.475,00** | **99,29%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 3.375,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  |  | 100,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **4.410,05** | **80,18%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 3.638,51 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 282,58 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 488,96 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **81.950,00** | **81.950,00** | **81.950,00** | **100,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 10.445,65 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 29.718,38 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 2.310,36 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 39.475,61 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **1.350,00** | **1.350,00** | **1.345,00** | **99,63%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 1.345,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **7.600,00** | **7.600,00** | **7.600,00** | **100,00%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 7.600,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **100,00** | **100,00** | **60,40** | **60,40%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 60,40 |  |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.445,33** | **104,95%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.445,33** | **104,95%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.445,33** | **104,95%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.000,00** | **7.000,00** | **6.737,01** | **96,24%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 2.281,63 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 4.455,38 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.708,32** | **135,42%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 2.708,32 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.157,83** | **98,32%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.157,83** | **98,32%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **49.157,83** | **98,32%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.812,00** | **90,60%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 1.812,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **1.850,00** | **1.850,00** | **1.840,00** | **99,46%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 1.840,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **38.550,00** | **38.550,00** | **37.923,49** | **98,37%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 25.067,24 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 12.856,25 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **300,00** | **300,00** | **282,34** | **94,11%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 282,34 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **7.300,00** | **7.300,00** | **7.300,00** | **100,00%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 7.231,39 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 68,61 |  |
| **A500010** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina** | | **171.739,00** | **171.739,00** | **111.997,47** | **65,21%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **120.579,00** | **120.579,00** | **110.876,07** | **91,95%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **120.579,00** | **120.579,00** | **110.876,07** | **91,95%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **120.579,00** | **120.579,00** | **110.876,07** | **91,95%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **4.500,00** | **4.500,00** | **3.092,00** | **68,71%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 196,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 0,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  |  | 2.896,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **20.879,00** | **20.879,00** | **15.032,51** | **72,00%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 1.492,66 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 9.715,61 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 3.433,31 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 390,93 |  |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **89.500,00** | **89.500,00** | **88.329,24** | **98,69%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 4.423,29 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 9.834,19 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 5.838,80 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 5.432,51 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 51.086,66 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 6.978,46 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 1.258,70 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 3.476,63 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.500,00** | **5.500,00** | **4.294,00** | **78,07%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 3.880,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 0,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme | |  |  | 0,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  |  | 54,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 360,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **200,00** | **200,00** | **128,32** | **64,16%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 128,32 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **51.160,00** | **51.160,00** | **1.121,40** | **2,19%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **51.160,00** | **51.160,00** | **1.121,40** | **2,19%** |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **1.160,00** | **1.160,00** | **1.121,40** | **96,67%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **1.160,00** | **1.160,00** | **1.121,40** | **96,67%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 1.121,40 |  |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | |  |  | 0,00 |  |
| **A500011** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih** | | **151.400,00** | **151.400,00** | **80.388,16** | **53,10%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **129.000,00** | **129.000,00** | **73.244,61** | **56,78%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **129.000,00** | **129.000,00** | **73.244,61** | **56,78%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **129.000,00** | **129.000,00** | **73.244,61** | **56,78%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **40.000,00** | **40.000,00** | **18.239,25** | **45,60%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 18.239,25 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **1.600,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **100,00%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 1.600,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **6.900,00** | **6.900,00** | **3.078,08** | **44,61%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 2.956,00 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 122,08 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **4.002,80** | **66,71%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 2.452,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 700,80 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 200,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  |  | 650,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **5.985,72** | **54,42%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 2.659,44 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine | |  |  | 765,00 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 2.072,61 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 488,67 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **56.500,00** | **56.500,00** | **39.264,07** | **69,49%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 879,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 1.881,50 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 1.142,20 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 236,12 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 33.396,31 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 1.638,81 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 89,87 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **286,00** | **14,30%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 286,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **647,87** | **64,79%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 647,87 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  |  | 0,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **140,82** | **14,08%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 140,82 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **14.400,00** | **14.400,00** | **7.143,55** | **49,61%** |
| **Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **14.400,00** | **14.400,00** | **7.143,55** | **49,61%** |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **14.400,00** | **14.400,00** | **7.143,55** | **49,61%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **12.300,00** | **12.300,00** | **6.131,80** | **49,85%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 6.131,80 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **2.100,00** | **2.100,00** | **1.011,75** | **48,18%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 1.011,75 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 0,00 |  |
| **A500012** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole** | | **920.940,00** | **920.940,00** | **725.916,50** | **78,82%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **897.500,00** | **897.500,00** | **717.836,50** | **79,98%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **897.500,00** | **897.500,00** | **717.836,50** | **79,98%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **897.500,00** | **897.500,00** | **717.836,50** | **79,98%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **465.000,00** | **448.440,00** | **369.712,49** | **82,44%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 369.712,49 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **21.800,00** | **21.800,00** | **19.700,00** | **90,37%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 19.700,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **77.200,00** | **77.200,00** | **61.177,93** | **79,25%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 60.557,54 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 620,39 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **36.500,00** | **36.500,00** | **33.112,60** | **90,72%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 1.595,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 30.467,60 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 160,00 |  |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | |  |  | 890,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **78.200,00** | **78.200,00** | **56.677,09** | **72,48%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 4.126,06 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 48.574,06 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 2.394,04 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 1.582,93 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **165.500,00** | **165.500,00** | **124.718,52** | **75,36%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 9.012,09 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 946,43 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 890,00 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 2.317,60 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 107.057,00 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 320,39 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 1.951,13 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 2.223,88 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **7.500,00** | **7.500,00** | **6.635,93** | **88,48%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 5.524,60 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 383,66 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  |  | 704,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 23,67 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **15.200,00** | **15.200,00** | **8.910,94** | **58,62%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 8.884,25 |  |
| 3433 | Zatezne kamate | |  |  | 26,69 |  |
| **383** | **Kazne, penali i naknade štete** | | **1.600,00** | **1.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3835 | Ostale kazne | |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **4.000,00** | **4.000,00** | **639,20** | **15,98%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 639,20 |  |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | | **25.000,00** | **41.560,00** | **36.551,80** | **87,95%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | |  |  | 36.551,80 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **23.440,00** | **23.440,00** | **8.080,00** | **34,47%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **23.440,00** | **23.440,00** | **8.080,00** | **34,47%** |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | | **23.440,00** | **23.440,00** | **8.080,00** | **34,47%** |
| **423** | **Prijevozna sredstva** | | **23.440,00** | **23.440,00** | **8.080,00** | **34,47%** |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | |  |  | 8.080,00 |  |
| **T500002** | **Tekući projekt: Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani** | | **65.000,00** | **65.000,00** | **24.502,75** | **37,70%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **65.000,00** | **65.000,00** | **24.502,75** | **37,70%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **65.000,00** | **65.000,00** | **24.502,75** | **37,70%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **65.000,00** | **65.000,00** | **24.502,75** | **37,70%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **22.300,00** | **22.300,00** | **5.196,16** | **23,30%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 5.196,16 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **3.700,00** | **3.700,00** | **839,01** | **22,68%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 839,01 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **2.685,50** | **89,52%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 2.685,50 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **4.181,90** | **83,64%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 4.181,90 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **17.500,00** | **17.500,00** | **6.848,62** | **39,13%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 0,00 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 420,00 |  |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 6.428,62 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.049,96** | **52,50%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 1.049,96 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **7.900,00** | **7.900,00** | **3.701,60** | **46,86%** |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 3.701,60 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **3.600,00** | **3.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | |  |  | 0,00 |  |
| **T500003** | **Tekući projekt: Projekt Strani jezici** | | **61.042,00** | **61.042,00** | **54.280,59** | **88,92%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **61.042,00** | **61.042,00** | **54.280,59** | **88,92%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **61.042,00** | **61.042,00** | **54.280,59** | **88,92%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **61.042,00** | **61.042,00** | **54.280,59** | **88,92%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 8.000,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **1.350,00** | **1.350,00** | **1.350,00** | **100,00%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 1.350,00 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **350,00** | **350,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **8.342,00** | **8.342,00** | **3.278,83** | **39,31%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 3.278,83 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **43.000,00** | **43.000,00** | **41.651,76** | **96,86%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 41.651,76 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **T500004** | **Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine** | | **556.690,00** | **556.690,00** | **190.265,29** | **34,18%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **556.690,00** | **556.690,00** | **190.265,29** | **34,18%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **556.690,00** | **556.690,00** | **190.265,29** | **34,18%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **556.690,00** | **556.690,00** | **190.265,29** | **34,18%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **127.470,00** | **127.470,00** | **91.257,28** | **71,59%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 91.257,28 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **21.030,00** | **21.030,00** | **14.946,28** | **71,07%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 14.946,28 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **19.000,00** | **19.000,00** | **18.951,18** | **99,74%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 17.050,38 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 1.900,80 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **16.690,00** | **16.690,00** | **13.017,10** | **77,99%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 4.360,02 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 8.657,08 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **53.000,00** | **53.000,00** | **18.775,09** | **35,42%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 4.049,88 |  |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 50,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 6.225,33 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 7.371,65 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 1.078,23 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **33.318,36** | **95,20%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 33.318,36 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **22.500,00** | **22.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 0,00 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **193.500,00** | **193.500,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **56.600,00** | **56.600,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 0,00 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | |  |  | 0,00 |  |
| **426** | **Nematerijalna proizvedena imovina** | | **11.900,00** | **11.900,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | |  |  | 0,00 |  |
| **PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | | **1.134.489,00** | **1.134.489,00** | **990.290,98** | **87,29%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **815.000,00** | **815.000,00** | **764.436,76** | **93,80%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **815.000,00** | **815.000,00** | **764.436,76** | **93,80%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **815.000,00** | **815.000,00** | **764.436,76** | **93,80%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **35.000,00** | **35.000,00** | **24.998,48** | **71,42%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **35.000,00** | **35.000,00** | **24.998,48** | **71,42%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **35.000,00** | **35.000,00** | **24.998,48** | **71,42%** |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **178.857,00** | **178.857,00** | **95.253,78** | **53,26%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **178.857,00** | **178.857,00** | **95.253,78** | **53,26%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **178.857,00** | **178.857,00** | **95.253,78** | **53,26%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **98.030,00** | **98.030,00** | **98.000,00** | **99,97%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **98.030,00** | **98.030,00** | **98.000,00** | **99,97%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **98.030,00** | **98.030,00** | **98.000,00** | **99,97%** |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **7.602,00** | **7.602,00** | **7.601,96** | **100,00%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **7.602,00** | **7.602,00** | **7.601,96** | **100,00%** |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **7.602,00** | **7.602,00** | **7.601,96** | **100,00%** |
| **5004** | **Program: Promicanje kulture** | | **1.134.489,00** | **1.134.489,00** | **990.290,98** | **87,29%** |
| **A500013** | **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | | **914.959,00** | **914.959,00** | **810.045,47** | **88,53%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **770.000,00** | **770.000,00** | **719.436,76** | **93,43%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **770.000,00** | **770.000,00** | **719.436,76** | **93,43%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **770.000,00** | **770.000,00** | **719.436,76** | **93,43%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **450.100,00** | **450.100,00** | **432.444,33** | **96,08%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 432.444,33 |  |
| **312** | **Ostali rashodi za zaposlene** | | **14.200,00** | **17.200,00** | **17.080,00** | **99,30%** |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | |  |  | 17.080,00 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **74.300,00** | **74.300,00** | **71.353,30** | **96,03%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 71.353,30 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **13.000,00** | **13.000,00** | **9.768,40** | **75,14%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 2.818,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 6.950,40 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **117.000,00** | **114.000,00** | **98.864,64** | **86,72%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 5.906,87 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 92.957,77 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **90.400,00** | **90.400,00** | **82.024,52** | **90,74%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 5.813,26 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 21.438,42 |  |
| 3234 | Komunalne usluge | |  |  | 4.813,59 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 34.759,25 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 7.500,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 7.700,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **9.000,00** | **9.000,00** | **6.520,93** | **72,45%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 4.953,00 |  |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 779,93 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 788,00 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.380,64** | **69,03%** |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | |  |  | 1.380,64 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **137.357,00** | **137.357,00** | **83.006,75** | **60,43%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **137.357,00** | **137.357,00** | **83.006,75** | **60,43%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **137.357,00** | **137.357,00** | **83.006,75** | **60,43%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **1.626,00** | **32,52%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 576,00 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | |  |  | 1.050,00 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **46.000,00** | **46.000,00** | **17.916,34** | **38,95%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 14.998,34 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 0,00 |  |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | |  |  | 540,00 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 2.378,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **59.857,00** | **59.857,00** | **56.394,98** | **94,22%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 7.671,37 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 11.682,50 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 19.320,89 |  |
| 3238 | Računalne usluge | |  |  | 17.720,22 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **7.500,00** | **7.500,00** | **2.074,23** | **27,66%** |
| 3292 | Premije osiguranja | |  |  | 0,00 |  |
| 3294 | Članarine i norme | |  |  | 150,00 |  |
| 3295 | Pristojbe i naknade | |  |  | 1.344,50 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 579,73 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **4.995,20** | **27,75%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 4.995,20 |  |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 4241 | Knjige | |  |  | 0,00 |  |
| **Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | | **7.602,00** | **7.602,00** | **7.601,96** | **100,00%** |
| **Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **7.602,00** | **7.602,00** | **7.601,96** | **100,00%** |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | | **7.602,00** | **7.602,00** | **7.601,96** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **7.602,00** | **7.602,00** | **7.601,96** | **100,00%** |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | |  |  | 7.601,96 |  |
| **A500014** | **Aktivnost: Književni susreti i radionice** | | **76.500,00** | **76.500,00** | **37.245,51** | **48,69%** |
| **Izvor 3. VLASTITI PRIHODI** | | | **35.000,00** | **35.000,00** | **24.998,48** | **71,42%** |
| **Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **35.000,00** | **35.000,00** | **24.998,48** | **71,42%** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | | **35.000,00** | **35.000,00** | **24.998,48** | **71,42%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **1.409,40** | **70,47%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 1.409,40 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **27.000,00** | **27.000,00** | **17.589,08** | **65,14%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 17.589,08 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **100,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 6.000,00 |  |
| **Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** | | | **41.500,00** | **41.500,00** | **12.247,03** | **29,51%** |
| **Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **41.500,00** | **41.500,00** | **12.247,03** | **29,51%** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | | **41.500,00** | **41.500,00** | **12.247,03** | **29,51%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **986,60** | **32,89%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 986,60 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **22.500,00** | **22.500,00** | **9.360,00** | **41,60%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 910,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 4.325,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 4.125,00 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **11.000,00** | **11.000,00** | **1.299,89** | **11,82%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 1.299,89 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.000,00** | **5.000,00** | **600,54** | **12,01%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 200,54 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 400,00 |  |
| **A500015** | **Aktivnost: STEM - Proljetna škola** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 3.000,00 |  |
| **K500001** | **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja** | | **140.030,00** | **140.030,00** | **140.000,00** | **99,98%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00%** |
| 4241 | Knjige | |  |  | 45.000,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **95.030,00** | **95.030,00** | **95.000,00** | **99,97%** |
| **Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02** | | | **95.030,00** | **95.030,00** | **95.000,00** | **99,97%** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | | **95.030,00** | **95.030,00** | **95.000,00** | **99,97%** |
| **424** | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti** | | **95.030,00** | **95.030,00** | **95.000,00** | **99,97%** |
| 4241 | Knjige | |  |  | 95.000,00 |  |
| **RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | | **3.368.300,00** | **3.368.300,00** | **2.912.492,96** | **86,47%** |
| **GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | | | **3.368.300,00** | **3.368.300,00** | **2.912.492,96** | **86,47%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **883.327,00** | **883.327,00** | **786.107,49** | **88,99%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **883.327,00** | **883.327,00** | **786.107,49** | **88,99%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **883.327,00** | **883.327,00** | **786.107,49** | **88,99%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **2.414.694,00** | **2.414.694,00** | **2.080.052,15** | **86,14%** |
| **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **1.229.963,00** | **1.229.963,00** | **961.851,60** | **78,20%** |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **1.229.963,00** | **1.229.963,00** | **961.851,60** | **78,20%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | | | **4.259,00** | **4.259,00** | **4.258,64** | **99,99%** |
| **Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | | | **4.259,00** | **4.259,00** | **4.258,64** | **99,99%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **1.123.452,00** | **1.123.452,00** | **1.056.921,25** | **94,08%** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **1.123.452,00** | **1.123.452,00** | **1.056.921,25** | **94,08%** |
| **Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **57.020,00** | **57.020,00** | **57.020,66** | **100,00%** |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **57.020,00** | **57.020,00** | **57.020,66** | **100,00%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **70.279,00** | **70.279,00** | **46.333,32** | **65,93%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | | **70.279,00** | **70.279,00** | **46.333,32** | **65,93%** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **70.279,00** | **70.279,00** | **46.333,32** | **65,93%** |
| **6001** | **Program: Jačanje gospodarstva** | | **530.000,00** | **530.000,00** | **501.549,21** | **94,63%** |
| **A600001** | **Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00%** |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | |  |  | 20.000,00 |  |
| **A600002** | **Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **23.330,00** | **97,21%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **24.000,00** | **24.000,00** | **23.330,00** | **97,21%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **24.000,00** | **24.000,00** | **23.330,00** | **97,21%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **24.000,00** | **24.000,00** | **23.330,00** | **97,21%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **24.000,00** | **24.000,00** | **23.330,00** | **97,21%** |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 23.330,00 |  |
| **A600003** | **Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 3294 | Članarine i norme | |  |  | 30.000,00 |  |
| **A600004** | **Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **100,00%** |
| 3294 | Članarine i norme | |  |  | 30.000,00 |  |
| **A600005** | **Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije** | | **300.000,00** | **300.000,00** | **294.968,25** | **98,32%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **300.000,00** | **300.000,00** | **294.968,25** | **98,32%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **300.000,00** | **300.000,00** | **294.968,25** | **98,32%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **300.000,00** | **300.000,00** | **294.968,25** | **98,32%** |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **270.000,00** | **270.000,00** | **268.718,25** | **99,53%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | |  |  | 268.718,25 |  |
| **381** | **Tekuće donacije** | | **30.000,00** | **30.000,00** | **26.250,00** | **87,50%** |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | |  |  | 26.250,00 |  |
| **A600006** | **Aktivnost: Iformativna i edukativna potpora** | | **33.000,00** | **33.000,00** | **23.312,50** | **70,64%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **33.000,00** | **33.000,00** | **23.312,50** | **70,64%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **33.000,00** | **33.000,00** | **23.312,50** | **70,64%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **33.000,00** | **33.000,00** | **23.312,50** | **70,64%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **33.000,00** | **33.000,00** | **23.312,50** | **70,64%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 23.312,50 |  |
| **T600001** | **Tekući projekt: Coworking** | | **48.000,00** | **48.000,00** | **38.119,71** | **79,42%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **48.000,00** | **48.000,00** | **38.119,71** | **79,42%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **48.000,00** | **48.000,00** | **38.119,71** | **79,42%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **48.000,00** | **48.000,00** | **38.119,71** | **79,42%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **13.700,00** | **13.700,00** | **11.678,41** | **85,24%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 9.005,41 |  |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 2.673,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **7.765,60** | **77,66%** |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 7.765,60 |  |
| **352** | **Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **3.200,00** | **40,00%** |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | |  |  | 3.200,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **16.300,00** | **16.300,00** | **15.475,70** | **94,94%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 8.055,70 |  |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | |  |  | 7.420,00 |  |
| **T600002** | **Tekući projekt: On line baza podataka** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **41.818,75** | **92,93%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **45.000,00** | **45.000,00** | **41.818,75** | **92,93%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **45.000,00** | **45.000,00** | **41.818,75** | **92,93%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **45.000,00** | **45.000,00** | **41.818,75** | **92,93%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **45.000,00** | **45.000,00** | **41.818,75** | **92,93%** |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | |  |  | 41.818,75 |  |
| **6002** | **Program: Upravljanje EU projektima** | | **2.838.300,00** | **2.838.300,00** | **2.410.943,75** | **84,94%** |
| **A600001** | **Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova** | | **287.020,00** | **287.020,00** | **263.139,72** | **91,68%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **230.000,00** | **230.000,00** | **206.119,06** | **89,62%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **230.000,00** | **230.000,00** | **206.119,06** | **89,62%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **230.000,00** | **230.000,00** | **206.119,06** | **89,62%** |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | |  |  | 0,00 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **210.000,00** | **210.000,00** | **188.243,06** | **89,64%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 188.243,06 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **18.000,00** | **18.000,00** | **17.876,00** | **99,31%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 17.876,00 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **57.020,00** | **57.020,00** | **57.020,66** | **100,00%** |
| **Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **57.020,00** | **57.020,00** | **57.020,66** | **100,00%** |
| **Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA** | | | **57.020,00** | **57.020,00** | **57.020,66** | **100,00%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **25.470,00** | **25.470,00** | **25.469,50** | **100,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 25.469,50 |  |
| **343** | **Ostali financijski rashodi** | | **31.550,00** | **31.550,00** | **31.551,16** | **100,00%** |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | |  |  | 31.551,16 |  |
| **T600001** | **Tekući projekt: Projekt Life SEC Adapt** | | **4.259,00** | **4.259,00** | **4.258,64** | **99,99%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **4.259,00** | **4.259,00** | **4.258,64** | **99,99%** |
| **Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | | | **4.259,00** | **4.259,00** | **4.258,64** | **99,99%** |
| **Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA** | | | **4.259,00** | **4.259,00** | **4.258,64** | **99,99%** |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **4.259,00** | **4.259,00** | **4.258,64** | **99,99%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 4.258,64 |  |
| **T600003** | **Tekući projekt: Projekt Begin** | | **365.700,00** | **365.700,00** | **342.779,21** | **93,73%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **31.600,00** | **31.600,00** | **29.910,04** | **94,65%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **31.600,00** | **31.600,00** | **29.910,04** | **94,65%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **31.600,00** | **31.600,00** | **29.910,04** | **94,65%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **26.964,00** | **26.964,00** | **25.657,97** | **95,16%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 25.657,97 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **4.636,00** | **4.636,00** | **4.252,07** | **91,72%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 4.207,16 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 44,91 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **334.100,00** | **334.100,00** | **312.869,17** | **93,65%** |
| **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **334.100,00** | **334.100,00** | **312.869,17** | **93,65%** |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **334.100,00** | **334.100,00** | **312.869,17** | **93,65%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **83.546,00** | **83.546,00** | **80.431,68** | **96,27%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 80.431,68 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **14.454,00** | **14.454,00** | **13.333,18** | **92,25%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 13.182,85 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 150,33 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **21.600,00** | **21.600,00** | **6.410,71** | **29,68%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 5.656,45 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 754,26 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **3.300,00** | **3.300,00** | **1.723,60** | **52,23%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 1.723,60 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **204.100,00** | **204.100,00** | **203.950,00** | **99,93%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 203.950,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **7.100,00** | **7.100,00** | **7.020,00** | **98,87%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 7.020,00 |  |
| **T600004** | **Tekući projekt: Projekt Atrium Plus** | | **446.422,00** | **446.422,00** | **446.417,37** | **100,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **446.422,00** | **446.422,00** | **446.417,37** | **100,00%** |
| **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **376.090,00** | **376.090,00** | **376.086,03** | **100,00%** |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **376.090,00** | **376.090,00** | **376.086,03** | **100,00%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **49.119,00** | **49.119,00** | **49.118,78** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 49.118,78 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **8.142,00** | **8.142,00** | **8.140,48** | **99,98%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 8.053,37 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 87,11 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **19.581,00** | **19.581,00** | **19.580,35** | **100,00%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 16.777,44 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 2.802,91 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **935,00** | **935,00** | **934,50** | **99,95%** |
| 3223 | Energija | |  |  | 934,50 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **292.530,00** | **292.530,00** | **292.529,14** | **100,00%** |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | |  |  | 63.220,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 229.309,14 |  |
| **324** | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | | **4.594,00** | **4.594,00** | **4.594,05** | **100,00%** |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | |  |  | 4.594,05 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.189,00** | **1.189,00** | **1.188,73** | **99,98%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 1.188,73 |  |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **70.332,00** | **70.332,00** | **70.331,34** | **100,00%** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **70.332,00** | **70.332,00** | **70.331,34** | **100,00%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **60.313,00** | **60.313,00** | **60.313,04** | **100,00%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 60.313,04 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **10.019,00** | **10.019,00** | **10.018,30** | **99,99%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 9.856,53 |  |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | |  |  | 161,77 |  |
| **T600005** | **Tekući projekt: Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu** | | **583.809,00** | **583.809,00** | **582.800,00** | **99,83%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **548.780,00** | **548.780,00** | **547.832,01** | **99,83%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **548.780,00** | **548.780,00** | **547.832,01** | **99,83%** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **548.780,00** | **548.780,00** | **547.832,01** | **99,83%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **458.728,00** | **458.728,00** | **457.780,01** | **99,79%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 82.062,01 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 375.718,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **90.052,00** | **90.052,00** | **90.052,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 90.052,00 |  |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **35.029,00** | **35.029,00** | **34.967,99** | **99,83%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | | **35.029,00** | **35.029,00** | **34.967,99** | **99,83%** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **35.029,00** | **35.029,00** | **34.967,99** | **99,83%** |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **29.281,00** | **29.281,00** | **29.219,99** | **99,79%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 5.237,99 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 23.982,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **5.748,00** | **5.748,00** | **5.748,00** | **100,00%** |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | |  |  | 5.748,00 |  |
| **T600006** | **Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ** | | **504.340,00** | **504.340,00** | **438.757,90** | **87,00%** |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **504.340,00** | **504.340,00** | **438.757,90** | **87,00%** |
| **Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **504.340,00** | **504.340,00** | **438.757,90** | **87,00%** |
| **Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA** | | | **504.340,00** | **504.340,00** | **438.757,90** | **87,00%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **69.500,00** | **69.500,00** | **59.508,49** | **85,62%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 59.508,49 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **11.500,00** | **11.500,00** | **9.818,90** | **85,38%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 9.818,90 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **90.460,00** | **90.460,00** | **75.780,52** | **83,77%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 75.780,52 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **254.300,00** | **254.300,00** | **223.137,49** | **87,75%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 54.250,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 168.887,49 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 0,00 |  |
| **422** | **Postrojenja i oprema** | | **70.580,00** | **70.580,00** | **70.512,50** | **99,90%** |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | |  |  | 70.512,50 |  |
| **T600007** | **Tekući projekt: Projekt Recolor** | | **611.500,00** | **611.500,00** | **321.425,58** | **52,56%** |
| **Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **91.727,00** | **91.727,00** | **48.529,18** | **52,91%** |
| **Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **91.727,00** | **91.727,00** | **48.529,18** | **52,91%** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | **91.727,00** | **91.727,00** | **48.529,18** | **52,91%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **40.862,00** | **40.862,00** | **35.612,52** | **87,15%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 35.612,52 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **6.750,00** | **6.750,00** | **5.876,07** | **87,05%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 5.876,07 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **3.390,00** | **3.390,00** | **1.147,05** | **33,84%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 870,93 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 276,12 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **7.425,00** | **7.425,00** | **644,14** | **8,68%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 644,14 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **33.000,00** | **33.000,00** | **4.950,00** | **15,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 4.950,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **300,00** | **300,00** | **299,40** | **99,80%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 299,40 |  |
| **Izvor 5. POMOĆI** | | | **519.773,00** | **519.773,00** | **272.896,40** | **52,50%** |
| **Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **519.773,00** | **519.773,00** | **272.896,40** | **52,50%** |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | | **519.773,00** | **519.773,00** | **272.896,40** | **52,50%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **231.548,00** | **231.548,00** | **201.804,31** | **87,15%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 201.804,31 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **38.250,00** | **38.250,00** | **33.297,71** | **87,05%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 33.297,71 |  |
| **321** | **Naknade troškova zaposlenima** | | **19.200,00** | **19.200,00** | **6.498,25** | **33,85%** |
| 3211 | Službena putovanja | |  |  | 4.933,55 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | |  |  | 1.564,70 |  |
| **322** | **Rashodi za materijal i energiju** | | **42.075,00** | **42.075,00** | **1.549,53** | **3,68%** |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | |  |  | 0,00 |  |
| 3223 | Energija | |  |  | 1.549,53 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **187.000,00** | **187.000,00** | **28.050,00** | **15,00%** |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | |  |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 28.050,00 |  |
| 3239 | Ostale usluge | |  |  | 0,00 |  |
| **329** | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | | **1.700,00** | **1.700,00** | **1.696,60** | **99,80%** |
| 3293 | Reprezentacija | |  |  | 1.696,60 |  |
| **T600008** | **Tekući projekt: Projekt Društveno kulturni centar Lamparna** | | **35.250,00** | **35.250,00** | **11.365,33** | **32,24%** |
| **Izvor 6. DONACIJE** | | | **35.250,00** | **35.250,00** | **11.365,33** | **32,24%** |
| **Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE** | | | **35.250,00** | **35.250,00** | **11.365,33** | **32,24%** |
| **Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE** | | | **35.250,00** | **35.250,00** | **11.365,33** | **32,24%** |
| **311** | **Plaće (Bruto)** | | **21.675,00** | **21.675,00** | **7.866,98** | **36,30%** |
| 3111 | Plaće za redovan rad | |  |  | 7.866,98 |  |
| **313** | **Doprinosi na plaće** | | **3.575,00** | **3.575,00** | **1.298,05** | **36,31%** |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | |  |  | 1.298,05 |  |
| **323** | **Rashodi za usluge** | | **10.000,00** | **10.000,00** | **2.200,30** | **22,00%** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | |  |  | 2.200,30 |  |

**2. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj- prosinac 2019.godine.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Oznaka programa/** | **Naziv programa/** | **Proračun za program/aktivnost u 2019.godini**  **( u kunama)** | **Izvor financiranja u 2019.godini**  **( u kunama, bez lipa)** | | **IZVRŠENJE**  **01-12/2019.**  **(u kunama)** | | **Status dokumentacije** | **Odgovorna osoba/ voditelj aktivnosti** | **Način provođenja aktivnosti/programa/projekta** | **Korisnici**  **programa/aktivnosti/projekta** | **Rezultati/pokazatelji izvršenja** |
| **aktivnosti/** | **aktivnosti/** | **Proračun Grada** | **Ostali izvori** | **Proračun Grada** | **Ostali izvori** |  |  |  |  |  |
| **kapitalnog projekta** | **kapitalnog projekta** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Strateški cilj 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI** | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.**  **Stvoriti izvrsnu poslovnu klimu za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija u Gradu Labinu i Labinštini** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6002/A6000001 | Infrasturuktura širokopojasnog pristupa internetu | 287.020 | 230.000 | 57.020 | 206.119,06 | 57.020,66 | U izradi | Valter Glavičić,  Danijel Žužić | Intelekturalne usluge za pripremu dokumentacije za postupak javne nabave I odabir partnerau projektu te priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava EU | Stanovnici I gospodarstvenici I turisti na području Grada Labina I okolnih općina | Podizanje kvalitete života ostvarivanjem minimalne brzine interneta za svakog korisnika unutar područja projekta |
| **1.3. Razvijati turizam – poboljšanje kvalitete turističke destinacije Labina - postizanje 4 zvjezdice** | P3002/K300017 | Uređenje ulaza u Rabac (radovi) | 5.300.000 | 5.300.000 | 0 | 5.261.800,74 | 0 | Završeni su radovi i ishođena uporabna dozvola | Dino Šumberac | Završetak radova, ishođenje uporabne dozvole i stavljanje raskrižja u uporabu | Stanovnici i posjetitelji naselja Rabac | Veće zadovoljstvo stanovnika i posjetitelja Rapca i prometno kvalitetniji ulaz u Rabac |
| P3003/K300033 | Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac | 176.250 | 176.250 | 0,00 | 0 | 0 | Izrađeno Idejno rješenje | Dalibor Zupičić  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 Labin-Rabac | Povećanje broja turista i dobivanje kvalitetnog oblika alternativne prometne povezanosti Rapca i Staroga grada |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strateški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.**  **Poboljšati zdravstvene usluge** | P5006/A500005 | Prevencija ovisnosti i asocijalnih ponašanja | 121.000 | | | 121.000 | 0 | | | 118.604,59 | 0 | U provedbi | Borjan Batagelj,  Vesna Blažina,  voditeljice radionica: Marina Koroman,  Azra Buljubašić, Ivana Rukavina,Alen Hasikić,  Nina Benazić,  Dorijana Sergović, Nina Penezić Blažević, Katja Pilar, Olga Dabović Rac. | Radionice za osoba s teškoćama u razvoju, fizioterapija i korektivna gimnastika, savjetovalište | | Djeca i mladi | Tjelesno i mentalno zdravlje djece i mladih | |
|  | P5007/A500001 | Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada | 260.000 | | | 260.000 | 0 | | | 244.735,99 | 0 | U provedbi | Vesna Blažina,  voditeljice različitih programa:  Sabrina Stemberga Vidak,,  Alida Blašković Koroljević,  Sonja Škalamera Novak, Gloria Sellan, Laura Kokot, Ana Paliska, Silvija Česnik,  Silva Tenčić, Jasmina Beloč,  Ivana Griparić Fable,  Julija Štemberga,Božena Vutuc Franković, Ivana Fable, Nikolina Mohorović, Hana Šiljan Bembić, Anna Goreta Giannini, Dajana Dobrić, Branka Mrzlić, Marčela Muškardin, Borislav Prajz, Jasmina Kljaić, Daniela Bratić Golja | Likovne radionice, glazbeno- scenska radionica, vježbe za osobe treće životne dobi, obuka mladih vijećnika kroz Gradsko vijeće mladih, edukacijsko rehabilitacijski program, program za roditelje djece dječjih vrtića i osnovnih škola, preventivni programi kardiovaskularnog zdravlja i oralnog zdravlja | | Djeca, mladi i osobe treće životne dobi | Kvalitetno i kreativno provedeno slobodno vrijeme djece, mladih i osoba treće životne dobi | |
| P5008/A500001 | Hitna medicinska pomoć | 395.300 | | | 395.300 | 0 | | | 321.138,30 | 0 | U provedbi | Djelatnici Istarskih Domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije | Osiguranjem rada Tima T1 i 12-satnog tima T2 | | Građani grada Labina, turisti tijekom ljetne sezone | Pružene zdravstvene usluge i poboljšanje zdravlja | |
| P5008/A500002 | Rano otkrivanje raka dojke | 60.000 | | | 60.000 | 0 | | | 47.800,00 | 0 | U provedbi | Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Lorena Brnjac | Mamografski pregledi, ultrazvučni pregledi | | Žene starije od 40 godina | Prevencija bolesti, rano otkrivanje bolesti, veći % izlječenja | |
| P5008/A500004 | Sufinanciranje logopeda | 69.000 | | | 69.000 | 0 | | | 68.941,08 | 0 | U provedbi | Borjan Batagelj,  Vesna Blažina,  Maja Marušić | Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, dijagnostika i rehabilitacija predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu | | Djeca s teškoćama u govoru i glasu-četverogodišnjaci | Otklanjanje teškoća u govoru i glasu uz terapeutski tretman | |
| P5008/A500005 | Analiza kvalitete  prehrane | 36.000 | | | 36.000 | 0 | | | 27.000,00 | 0 | U provedbi | Borjan Batagelj,  Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo istarske županije, Nadija Žufić Rudan | Higijensko- sanitarni nadzor u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matija Vlačića, kontrola kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u dječjem vrtiću Pjerina Verbanac,  Analiza vode za ljudsku potrošnju u dječjem vrtiću i osnovnim školama | | Djeca u dječjem vrtiću, osnovnoškolci u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matije Vlačića | Smanjenje pretilosti djece, čistoća objekata, sprečavanje zaraznih bolesti | |
| P5008/A500006 | Sufinanciranje psihologa | 30.000 | | | 30.000 | 0 | | | 30.000,00 | 0 | U provedbi | Borjan Batagelj,  Vesna Blažina, 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 strukture stanovnika** | P3003/T300014 | Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin (projekt) | 420.000 | | | 420.000 | 0 | | | 409.439,19 | 0 | U tijeku je izrada glavnog projekta | Anamarija Lukšić  Dragana Jakovčić | Izrada projektne dokumentacije | | Mlada populacija Grada Labina koja se želi dodatno obrazovati u području muzike i plesa | Veći broj kulturnih događanja u Labinu i veći broj polaznika Umjetničke škole | |
| P5002/K500001 | Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – OŠ Matije Vlačića | 164.000 | | | 0 | 164.000 | | | 0 | 163.473,33 |  | Edi Juričić i Borjan Batagelj | Projekt-energetska obnova sportske dvorane,nabava knjiga, uredske opreme | | Učenici osnovne škole Matije Vlačića Labin | Zaštita dvorane te povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika. | |
| P5002/K500001 | Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – škola Ivo Lola Ribar | 200.000 | | | 0 | 200.000 | | | 0 | 199.947,92 |  | Borjan B. Miro Alilović, | Spuštanje stropova ,  Knjige i ostala oprema | | Učenici osnovne škole Ivo Lola Ribar | Povećenje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika | |
| P5002/K500001 | Kapitalna ulaganja osnovnog školstva –MBR | 60.000 | | | 0 | 60.000 | | | 0 | 59.796,25 |  | Melita L.S.  Borjan B. | Nabava uredske i ostale opreme | | Učenici umjetničke škole Matko Brajše Rašana | Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika | |
| P5002/A500003 | Financiranje djelatnosti osnovnog školstva -Umjetnička škola Matka Brajše Rašana | 210.364 | | | 0 | 210.364 | | | 0 | 186.469,36 |  | Melita Lasek Satterwhite i Borjan Batagelj | Nabava glazbene i uredske opreme | | Učenici umjetničke škole Matko Brajše Rašana | Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika | |
| P5002/A500001 | Stipendiranje učenika i studenata | 980.000 | | | 980.000 | 0 | | | 970.450,00 | 0 | Stipendije se redovno isplaćuju. Novi natječaj objavljuje se u listopadu. | Borjan Batagelj,  Marija Kadoić Balaško,  Marina Brezac,  Kristina Faraguna, Vesna Blažina | 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/A600006 | Informativna i edukativna potpora | 33.000 | | | 33.000 | 0 | | | 23.312,50 | 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 | |
| P5004/A500011 | Obrazovanje odraslih | 151.400 | | | 0 | 151.400 | | | 0 | 80.388,16 | Izrada prema potrebi | Jasmina Milanović Ružić | Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih | | Građani Grada Labina svih dobnih skupina | Prekvalifikacije, doškolovanja , stjecanje novih znanja | |
| P5002/A500004 | Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR | 1.818.274 | | | 804.097 | 1.014.177 | | | 743.178,14 | 851.991,98 | Prijava roditelja | Marija Kadoić Balaško i ravnatelji škola | Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produženog boravka | | Učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole | Sigurnost učenika mlađih uzrasta. | |
| **2.5. Povećati socijalnu uključivost građana** | P5002/A500006 | Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama | 564.620 | | | 0 | 564.620 | | | 0 | 442.876,00 | Projekt u realizaciji | 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 | |
| P5006/A500002 | Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba | 820.000 | | | 820.000 | 0 | | | 784.302,88 | 0 | U provedbi | Borjan Batagelj, Marina Brezac, Gracijana Klapčić,  domari u Klubovima umirovljenika: Pero Sprčić, Mihael Dremelj, Fatima Bojkić i Mirela Šešelj,  medicinske sestre: Mladenka Rošić i Gordana Šimec, patronažna služba IDZ Labin: Branka Mrzlić, Danijela Bratić Golja, Jasmina Kljić, Marčela Muškardin i Borislav Prajz. | Usluga zdravstvene njege u kući korisnika iznad ugovorenih limita HZZO-a, razni oblici pomoći osobama u teškim materijalnim situacijama i zdravstvenim problemima, mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi, provođenje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika | | Osobe treće životne dobi, nemoćne osobe, umirovljenici i domaćice starije od 60 godina života | Kvalitetan i aktivan život osoba treće životne dobi, pružena usluga pacijentima u terminalnoj fazi bolesti, prevencija zdravlja, nadstandard socijalnih usluga | |
| P5006/A500004 | Socijalna zaštita osoba s invaliditetom | 20.000 | | | 20.000 | 0 | | | 1.248,00 | 0 | U provedbi | Borjan Batagelj, Gracijana Klpačić | 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 | | | 50.000,00 | 0 | 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 | 1.060.000 | | | 1.060.000 | 0 | | | 588.550,00 | 0 | U tijeku je izrada glavnog projekta | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac  Borjan Batagelj | Izrada projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole i izgradnja | | Osobe starije životne dobi koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi | Podizanje kvalitete života osobama starije životne dobi | |
| **2.6. Razvijati sport i povećati uključivanje građana u sportske**  **aktivnosti** | P3003/K300029 | Natkrivanje otvorenog boćarskog igrališta | 288.000 | | | 288.000 | 0 | | | 287.310,92 | 0 | Radovi su završeni | Dalibor Zupičić (LABIN 2000 d.o.o. Labin)  Anamarija Lukšić I | Izvođenje radova natkrivanja boćališta privremenom montažnom građevinom i opremanje iste | | Sportaši i ostali građani Grada Labina i Labinštine | Veći broj mladih koji će odabrati boćanje kao sport kojim se želi bavati i veći broj korisnika građana – rekreativaca u Labinu | |
| P3003/K300021 | Rekonstrukcija gradskog stadiona (projekt ) | 200.000 | | | 200.000 | 0 | | | 198.000,00 | 0 |  | Anamarija Lukšić I Dalibor Zupičić (LABIN 2000 d.o.o. Labin) | Izrada projektne dokumenatcije | | Sve dobne skupine NK Rudar, atletičari I drugi rekreativci sa područja Grada Labina | Kvalitetniji rezultati nogometaša i atletičara te povećanje broja rekreativaca | |
| P3003/K300020 | Sportska igrališta kod OŠ „Matija Vlačić“ Labin (radovi) | 100.000 | | | 100.000 | 0 | | | 99.998,64 | 0 |  | Anamarija Lukšić I Dalibor Zupičić (LABIN 2000 d.o.o. Labin) | Postavljanje potrebnog osvjetljenja za noćno korištenje travnatog igrališta | | Školska djeca i drugi sportaši sa područja Grada Labina | Bolji uvjeti za sportske aktivnosti mladih te bolji rezultati svih dobnih skupina iz NK Rudar | |
| **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/K300002 | Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture (komunalne i društvene) | | 846.484 | 846.484 | | | 0 | 292.691,48 | | 0 | Završena je izrada parcelacijskog elaborata i uvid u istog. U tijeku su razgovori sa vlasnicima zamljišta za otkup zemljišta na kojem je predviđeno proširenje ceste | Valentina Sinčić Vretenar | Sklapanje kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima zemljišta za rekonstrukciju ceste Ripenda-Gornji rabac | Grad Labin radi ishođenja potrebnih odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture | | | Ishođena odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture |
| P3002/K300006 | Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje | | 200.000 | 200.000 | | | 0 | 152.150,00 | | 0 | Kontinuirano tijekom godine. Završen je projekt nogostupa Kapelica uz županijsku cestu (dionica skretanje prema Kanfarelićima – Morčaki) | Dino Šumberac | Izrada projektne dokumenatcije ovisno o porebama u pojedinim zonama izgradnje | Građani Grada Labina | | | Veća kvaliteta komunalne opremljenosti pojedinih naselja |
| P3002/K300011 | Obilaznica starogradske jezgre - Zapadna obilaznica | | 200.000 | 200.000 | | | 0 | 116.250,00 | | 0 | Izrađen idejni projekt za dionicu Tonci-Presika.  U tijeku je izrada idejnog projekta za dionicu reskrižje kod gradskog stadiona – Tinci I dionicu Presika-Rialto-Ulica Sv. katarina | Dino Šumberac | Izrada idejnog projekta sukladno utvrđenom projektnom zadatku za cijelu dionicu | Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a obilaznicu nakon izgradnje koristit će svi ono kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije | | | Izrađeni idejni projekt |
| P3002/K300030 | Parkirališta u Rapcu | | 1.735.750 | 1.735.750 | | | 0 | 1.724.826,28 | | 0 | Izrađena potrebna projektna dokumentacija.  Radovi su završeni | Dino Šumberac  Danijel Žužić | Izvođenje radova sukladno projektnoj dokumentaciji i odobrenom troškovniku | Građani grada Labina i svi drugi posjetitelji turističkog naselja rabac | | | Veća kvaliteta života i urbane uređenosti naselja |
| P3002/K300023 | Rekonstrukcija ceste Ripenda - Rabac - NC 50 (projekt i radovi) | | 120.000 | 120.000 | | | 0 | 117.600,00 | | 0 | Ishođena lokacijska dozvola i izrađen glavni projekt  Izrađen parcelacijski elaborat. | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | Izrada parcelacijskog elaborata, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođenje građevinske dozvole i izvođenje radova | Građani Grada Labina i svi ostali posjetitelji Rapca kao turističke destinacije | | | Veća kvaliteta života posebno za stanovnike naselja Rabac te veće zadovoljstvo turističkih gostiju posebno u ocjeni Rapca kao turističke destinacije |
| P4003/K400002 | Nabava opreme za uređenje dječjeg igrališta u naselju Ripenda Kras | | 55.000 | 55.000 | | | 0 | 55.000,00 | | 0 | Izrađen troškovnik | Donad Blaškovi,  Danijel Žužić | Izvođenje radova u skladu s troškovnikom | Građani Grada Labina i turisti | | | Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije |
| P4003/K400003 | Pješačka staza Omladinska - Opatijska | | 152.000 | 42.0000 | | | 110.000 | 26.885,06 | | 107.540,25 | U izradi | Donald Blašković,  Danijel Žužić | Pješačka staza Omladinska - Opatijska | Građani i posjetitelji Grada Labina | | | Unapređenje kvalitete života stanovnika građana i posjetitelja Grada Labina |
| P4003/T400001 | Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu | | 215.910 | 43.200 | | | 172.710 | 43.177,50 | | 172.710,00 | Izrađen glavni projekt | Donad Blaškovi,  Danijel Žužić | Izgradnja i uređenje sukladno projektu | Građani Grada Labina i turisti | | | Unapređenje kvalitete života stanovnika i turista |
| **3.2. Poboljšati infrastrukturnu opremljenost ruralnih područja** | P3002/K300026 | Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01. ( radovi) | | 1.800.000 | 1.800.000 | | | 0 | 1.762.587,61 | | 0 | Radovi su završeni | Anamarija Lukšić, Dino Šumberac | Završetak radova, ishođenje uporabne dozvole i stavljanje raskrižja u uporabu | Građani grada Labina, a posebno stanovnici ovog dijela naselja Kapelice te svi drugi korisnici koji koriste ovu prometnicu za dolazak do svoje destinacije | | | Veća kvaliteta života u naselju |
| **3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem** | P3001/K300001 | Izrada dokumenata prostornog uređenja | | 795.000 | 615.000 | | | 180.000 | 192.412,50 | | 0 | U izradi IV. ID PPUGL, UPU Rabac I UPU Šikuli. Donesene su III. ID UPU Labina I Presike | 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 |
|  | P3003/  T30002 | Projekt Mine Tour | | 3.580.750 | 1.281.800 | | | 2.298.950 | 780.456,91 | | 2.130.125,88 | Projekt je sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje INTERREG SI – RH  U tijeku su radovi na statičkoj sanaciji šohta | Od strane Grada Labina:  Alek Dragojević  Robert Mohorovic  Anamarija Lukšić,  Irina Belušić Maggi | Provedba projekta se odvija sukladno uvjetima utvrđenim Ugovorom koji regulira obveze svih partnera u projektu | Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakovg tipa kulturne ponude | | | Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji |
| P3003/K300012 | Rekonstrukcija zgrade Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labin (radovi) | | 680.856 | 480.856 | | | 200.00 | 473.115,09 | | 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 |
| P3002/K300038 | Spomenik rudaru borcu | | 475.000 | 475.000 | | | 0 | 0 | | 0 | Izrađen projekt | Anamarija Lukšić  Dino Šumberac | Odabir izvođača radova i itzvođenje radova sukladno osiguranim sredstvima | Svi građani i posjetitelji Grada Labina | | | Veća kvaliteta uređenosti javnih prostora i veće zadovoljstvo građana i posjetitelja Grada Labina |
| **3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite** | P1003/A100001 | Civilna zaštita | | 16.000 | 16.000 | | | 0 | 15.625 | | 0 | 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 |
| P5006/A500008 | Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi | | 598.000 | 548.000 | | | 50.000 | 522.791,80 | | 50.000,00 | 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 |
| P5009/A500001 | Financiranje udruga građana | | 140.000 | 140.000 | | | 0 | 136.841,80 | | 0 | 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, mladi,  umirovljenici i napuštene i nezbrinute životinje) | | | Zadovoljenje javnih potreba građana |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNATLJIVOSTI** | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1. Razvijati materijalnu i**  **nematerijalnu vrijednost kulturne baštine** | P5004/A500004 | Brendiranje – Praktična realizacija na projektu obiježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika | | 25.000 | 25.000 | 0 | 24.953,33 | 0 | Izrada prema potrebi aktivnosti | Borjan Batagelj, Loredana Ružić Modrušan | Promotivne i organizacijske aktivnosti, branding i umrežavanje | Lokalno stanovništvo – sve dobne sk., posjetitleji,obrazovne ustanove i institucije | Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine |
| **4.2. Razvijati multikulturalizma** | P1004/A100001  P1004/A100001  P10004A100001 | | Vijeća nacionalnih manjina | 215.500 | 215.500 | 0 | 208.645,72 | 0 | Izrada prema potrebi aktivnosti | Pročelnik/ca | 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 2019.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 2019. godinu:**

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

Grad Labin se zadužio uzimanjem kratkoročnog kredita kod Privredne banke Zagreb d.d., u iznosu od 2.600.000,00 kuna za podmirenje obveza koje su financirane iz fondova EU i državnog proračuna, a čija će naplata uslijediti u 2019. godini.

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

Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 2.600.000,00 kuna, a na ime kamata 27.049,92 kuna.

**Stanje kratkoročnog kredita na dan 31.12.2019. godine – isplaćen u cijelosti.**

**2.)** **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 kamate 141,53 kune.

**Stanje neotplaćenog kratkoročnog kredita na dan 31.12.2019. godine – glavnica iznosi 4.100.000,00 kuna.**

**3.2.2.Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2019. godinu:**

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2019. godine iznosio je 1.216.953,21 kuna.

Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 973.562,63 kuna, a na ime kamata 31.721,96 kuna.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2019. godine – glavnica iznosi 243.390,58 kuna ili 33.510,59 Eur-a.**

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 | 4.000,00 |
| **Sveukupno:** | 243.390,58 | **4.000,00** |

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2019. godine iznosio je 1.458.639,70 kuna.

Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 583.457,60 kuna, a na ime kamata 39.258,30 kuna.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2019. godine – glavnica iznosi 875.182,10 kuna ili 118.141,63 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 2019. godine iznosio je 22.500.000,00 kuna.

Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 2.500.000,00 kuna, a na ime kamata 620.191,20 kuna.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2019. godine – glavnica iznosi 20.000.000,00 kuna ili 2.674.917,34 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 2019. godine, te sa otplatom glavnice i kamate, u kunama**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Vrsta kredita i naziv banke** | **Saldo obveze 01.01.2019.** | **Plaćena glavnica u 2019. god.** | **Plaćena kamata u 2019. god.** | **Saldo 31.12.2019. (3-4)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kratkoročni kredit BZ | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 27.049,92 | 0,00 |
| 2. | Kratkoročni kredit BZ | 4.100.000,00 | 0,00 | 141,53 | 4.100.000,00 |
| 3. | Dugoročni kredit PBZ | 1.216.953,21 | 973.562,63 | 31.721,96 | 243.390,58 |
| 4. | Dugoročni kredit PBZ | 1.458.639,70 | 583.457,60 | 39.258,30 | 875.182,10 |
| 5. | Dugoročni kredit OTP | 22.500.000,00 | 2.500.000,00 | 620.191,20 | 20.000.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **31.875.592,91** | **6.657.020,23** | **718.362,91** | **25.218.572,68** |

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 31.12.2019. godine iznose 21.118.572,68 kuna, te zajedno sa kratkoročnom obvezom od 4.100.000,00 kn ukupno iznose 25.218.572,68 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 2019. god.**  **(4+5+6)** | **Opći prihodi i primici** | **Namjenski primici od zaduživanja** | **Iz isplate EU sredstava** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kratkoroč. kredit PBZ | 2.600.000,00 |  | 1.098.198,42 | 1.501.801,58 |
| 2. | Kratkoroč. kredit PBZ | 0,00 |  |  |  |
| 3. | Dugoročni kredit PBZ | 973.562,63 | 973.562,63 |  |  |
| 4. | Dugoročni kredit PBZ | 583.457,60 | 583.457,60 |  |  |
| 5. | Dugoročni kredit OTP | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |  |  |
|  | **UKUPNO** | **6.657.020,23** | **4.057.020,23** | **1.098.198,42** | **1.501.801,58** |

Iznos iz kolone 5 prethodne tabele za povrat kratkoročnog kredita iz izvora namjenskih primitaka od zaduživanja odnosi se na višak iz 2018. godine, odnosno na dio neiskorišteni dio kratkoročne pozajmice u iznosu od 195.802,42 kn i povrata kratkoročne pozajmice od strane Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac u iznosu od 902.396,00 kn.

Plaćena kamata po svim kreditima u iznosu od **718.362,91 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 | 406.000,00 |
| 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** | **1.488.000,00** |

## 3.3. Izvještaj o danim zajmovima

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Primatelj zajma** | **Saldo potraživanja 01.01.2019.** | **Naplaćena glavnica u 2019. god.** | **Naplaćena kamata u 2020. god.** | **Saldo 31.12.2019. (3-4)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 902.396,00 | 902.396,00 | 5.389,92 | 0,00 |
|  | **UKUPNO** | **902.396,00** | **902.396,00** | **5.389,92** | **0,00** |

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

Proračunski korisnik Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin u cijelosti je vratio pozajmicu Gradu Labinu 18.06.2019. godine.

**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.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2019. godine – glavnica iznosi 1.900.000,00 kuna.**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GODINA** | **OTPLATA GLAVNICE** | **OTPLATA KAMATA** |
| 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 31.12.2019. godine iznose 23.018.572,68 kuna.**

**2.) Kratkoročno zaduživanje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin** kod Grada Labina, u visini od 902.396,00 kuna, predstavlja dio ukupnog kratkoročnog zaduživanja Grada Labina kod Privredne banke d.d. Zagreb, a u cilju predfinanciranja izvedenih radova na energetskoj obnovi zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na adresi Prilaz Kršin 2 Labin, u dijelu koji se financira iz izvora sedstava EU i nacionalnih sredstava preko MIN regionalnog razvoja i fondova EU. Kratkoročna pozajmica je vraćena Gradu Labinu 18.06.2019. godine.

# 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini

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

Sukladno Zakonu, člankom 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 16/18. i 13/19.,), u Proračunu Grada Labina za 2019. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U periodu od siječnja do prosinca 2019. godine proračunska pričuva nije korištena.

**5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2019. godini**

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

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

Grad Labin u 2019. kao ni u prethodnim godinama nema izdanih jamstava.

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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2019. Godinu**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), odredbom članka 110. i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17. i 01/20.) utvrđena je obveza gradonačelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019.godine najkasnije do 01.lipnja tekuće godine.

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

■ **opći dio** proračuna (koji čine Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja),

■ **posebni dio** proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini

odjeljka ekonomske klasifikacije,

■ izvještaj o **zaduživanju** na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

■ izvještaj o **korištenju proračunske zalihe**,

■ izvještaj o **danim jamstvima i izdacima** po jamstvima JLPS,

■ obrazloženje **ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

■ izvještaj o provedbi **plana razvojnih programa**.

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

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

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

* godišnje izvršenje 2018. godine općeg dijela proračuna,
* izvorni plan Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2019. koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 29. listopada 2019. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Labina broj 13 od 5.studenog 2019. godine.
* tekući plan 2019. predstavlja plan proračuna nakon donošenja Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Labina za 2019. godinu od 20.prosinca, objavljene u Službenim novinama Grada Labina broj 15., od 23.prosinca 2019.godine
* izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godinu.

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

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

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, izvršenja rashoda i izdataka, izvršenja programa odjela gradske uprave za razdoblje siječanj-prosinac 2019. 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-prosinac 2019. godine u odnosu na godišnji plan za 2019. godinu.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **OPIS** | **PRORAČUN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **01-12/2019.** | **Indeks**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **A.** | **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE** | **98.589.413,00** | **94.371.202,73** | **95,72** |
| **1.** | **UKUPNI PRIHODI** | **91.627.198,00** | **87.408.990,37** | **95,40** |
|  | Prihodi poslovanja | 84.285.798,00 | 83.054.064,55 | 98,54 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 7.341.400,00 | 4.354.925,82 | 59,32 |
| **2.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **5.002.396,00** | **5.002.396,00** | **100,00** |
| **3.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **1.959.819,00** | **1.959.816,36** | **100,00** |
| **B.** | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **98.589.413,00** | **90.488.452,88** | **91,78** |
| **1.** | **UKUPNI RASHODI** | **90.927.017,00** | **82.829.036,65** | **91,09** |
|  | Rashodi poslovanja | 71.725.064,00 | 66.799.144,10 | 93,13 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.201.953,00 | 16.029.892,55 | 83,48 |
| **2.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **7.662.396,00** | **7.659.416,23** | **99,96** |
| **C.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA**  **(A-B)** | **0,00** | **3.882.749,85** | **0,00** |

Ukupni prihodi i primici, uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.959.816,36 kn u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 94.371.202,73 kn ili 95,72% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 90.488.452,88 kuna ili 91,78% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 3.882.749,85 kuna.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.882.749,85 kn sastoji se od:

* viška prihoda poslovanja u iznosu od 16.254.920,45 kn,
* manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine 11.674.966,73 kn,
* manjak primitaka od financijske imovine 2.657.020,23 kn i
* preneseni višak prihoda iz protekle godine 1.959.816,36 kn**.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za 2019. godinu** | | | | |
| **Redni broj** | **PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI** | **Izvršeni prihodi** | **Izvršeni rashodi** | **Višak/manjak 2019.god.** |
| **(+-višak/manjak 2018.)** |
|  |  |  | **2019.** |  |
| 1. | Grad Labin | 65.121.863,31 | 61.847.478,10 | 3.274.385,21 |
| 2. | O.Š. Matija Vlačić | 2.729.045,17 | 2.518.317,48 | 210.727,69 |
| 3. | O.Š. Ivo Lola Ribar | 3.153.926,51 | 3.181.680,85 | -27.754,34 |
| 4. | Centar Liče Faraguna | 699.671,05 | 576.399,19 | 123.271,86 |
| 5. | Pučko otvoreno učilište | 2.638.832,70 | 2.551.220,36 | 87.612,34 |
| 6. | Gradska knjižnica Labin | 1.076.060,26 | 990.290,98 | 85.769,28 |
| 7. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 5.443.621,08 | 5.379.074,53 | 64.546,55 |
| 8. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 12.559.473,76 | 12.507.602,11 | 51.871,65 |
| 9. | Osnovna glazbena škola Labin | 948.708,89 | 936.389,28 | 12.319,61 |
|  | **UKUPNO** | **94.371.202,73** | **90.488.452,88** | **3.882.749,85** |

Ostvareni višak prihoda i primitaka Grada Labina u 2019. godini odnosi se na višak/ manjak slijedećih izvora prihoda:

* višak općih prihoda 3.010.645,70 kn
* manjak vlastitih prihoda -953,70 kn
* višak prihoda naknade za koncesije 10.085,96 kn
* višak prihoda od spomeničke rente 414,27 kn
* manjak prihoda od boravišne pristojbe -151.665,96 kn
* višak prihoda po posebnim propisima 625.548,39 kn
* višak prihoda od komunalne naknade 370.762,26 kn
* manjak prihoda od tekućih pomoći iz fondova EU -3.068.013,90 kn
* manjak prihoda od pomoći iz inozemstva – projekt Life

SEC Adapt -4.258,64 kn

* manjak prihoda od tekuće pomoći iz državnog proračuna -377.525,21 kn
* manjak prihoda od kapitalne pomoći iz državnog

proračuna -2.000.000,00 kn

* manjak prihoda od tekućih donacija -53.022,58 kn
* višak prihoda od kapitalnih donacija 2.459,75 kn

- višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine 768.588,41 kn

- višak prihoda od naknade štete od osiguranja 5.000,00 kn

- višak primitaka od zaduživanja (kratkoročno) 4.100.000,00 kn

- višak prihoda za DEC školstvo 36.320,46 kn

U K U P N O 3.274.385,21 kn

Zbog ne realizacije očekivane pomoći iz Državnog proračuna za radove na izgradnji Sportskog centra, koja je planirana u proračunu Grada Labina u 2019. godini, ostvaren je manjak prihoda od kapitalnih pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 2.000.000 kn koje je potrebno nadoknaditi u 2019. godini iz izvora viška općih prihoda Proračuna Grada Labina za 2019. godinu. Osim navedenog iz prikazanog viška općih prihoda potrebno je nadoknaditi manjak proračunskih korisnika financiranih iz izvora općih prihoda u iznosu od 113.318,34 kn, odnosno navedeno se odnosi na obaveze proračunskih korisnika iz 2019. godine, a koje su podmirene u januaru 2020. S obzirom da se prihodi proračuna kao i proračunskih korisnika priznaju po načelu plaćanja, a rashodi po načelu nastanka događaja, isti nisu mogli biti prikazani kao prihod proračunskih korisnika u 2019. godine.

Višak sredstava po pojedinim izvorima uključuje se u Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2020. godinu prema namjeni izvora financiranja, dok se manjak prihoda nadoknađuje iz namjenskih ili drugih prihoda koji će biti realizirani u 2020. godini. Realizirani rashodi po projektima financiranih iz EU fondova, financiraju se iz kratkoročne pozajmice, koja se vraća u 2020. godini iz naplaćenih sredstava po EU projektima. U nastavku dajemo analitiku korištenja kratkoročne pozajmice za realizaciju pojedinog projekta;

1. **Sredstva pomoći: 3.612.699,66 kn**

* Zelene navike za održivu Labinštinu 331.309,38 kn
* Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ 41.434,90 kn
* Projekt Recolor 272.896,40 kn
* Projekt Begin 312.869,17 kn
* Projekt Atrium Plus 356.903,38 kn
* Projekt Mine Tour 2.130.125,88 kn
* Life Sec Adapt 167.160,55 kn

1. **Donacije: 149.562,83 kn**

* Zelene navike za održivu Labinštinu 34.967,99 kn
* Pješačka staza Rabac – LAG 107.540,25 kn
* Društveno kulturni centar Lamparna 7.054,59 kn

1. **SVEUKUPNO 1+2 3.762.262,49 kn**
2. **Sredstva kredita 4.100.000,00 kn**
3. **Neiskorišteno kratkoročno zaduživanje 337.737,51 kn**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

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

■ **PRIHODI I PRIMICI**

U tablici broj 3. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2019. godine u odnosu na godišnji plan za 2019. godinu.

**Tablica 3. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2019. godinu u odnosu na planske veličine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **OPIS** | **PRORAČUN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **01-12/2019.** | **Indeks**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **PRIHODI POSLOVANJA** | **84.285.798,00** | **83.054.064,55** | **98,54** |
|  | Prihodi od poreza | 30.460.000,00 | 31.805.031,71 | 104,42 |
| Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 13.848.863,00 | 12.904.015,02 | 93,18 |
| Prihodi od imovine | 8.770.220,00 | 8.816.801,89 | 100,53 |
| Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 27.501.466,00 | 26.722.269,24 | 97,17 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 3.594.249,00 | 2.684.663,43 | 74,69 |
| Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 111.000,00 | 121.283,26 | 109,26 |
| **2.** | **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **7.341.400,00** | **4.354.925,82** | **59,32** |
|  | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000.000,00 | 1.815.450,00 | 60,52 |
| Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 4.341.400,00 | 2.539.475,82 | 58,49 |
| **3.** | **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **5.002.396,00** | **5.002.396,00** | **100,00** |
|  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 902.396,00 | 902.396,00 | 100,00 |
|  | Primici od zaduživanja | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI** | **96.629.594,00** | **92.411.386,37** | **95,63** |
| **4.** | **VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE** | **1.959.819,00** | **1.959.816,36** | **100,00** |
| **5.** | **SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA** | **98.589.413,00** | **94.371.202,73** | **95,72** |

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-prosinac 2019. godine naplaćeni su u iznosu od 94.371.202,73 kuna ili 95,72% godišnjeg plana. Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu, u plan proračuna uključen je višak prihoda i primitaka iz 2018. godine u iznosu od 1.959.816,36 kn i isti je prikazan u koloni 3. rednog broja 4. tablice broj 3. Promatrajući tablicu broj 3., a u cilju realnog iskazivanja izvršenja prihoda i primitaka ( prije uključenja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje proračuna je 95,63 % od planiranog, odnosno 92.411.386,37 kn.

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

**PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 83.054.064,55 kuna što iznosi 98,54% godišnjeg plana 2019. godine.

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

□ **Prihodi od poreza**

Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 31.805.031,71 kune, što iznosi 104,42% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-prosinac 2019. godine ostvareni su u iznosu od 24.560.722,50 kuna što iznosi 102,34% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći su za 1.103.342,81 kuna ili za 5,15%. U odnosu na ostvarenje 2016. godine, odnosno prije porezne reforme porez i prirez na dohodak je ostvaren za 6,80% više, a odnosi se na porast zapošljavanja i bruto plaća.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak, kao nenamjenski prihod čine porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 23.501.235,62 kuna ili 102,09% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 1.059.486,88 kuna, odnosno sveukupno ostvareni porez i prirez na dohodak iznosi 24.560.722,50 kuna.

Najznačajniji dio nenamjenskog dijela poreza i prireza na dohodak sa učešćem 83,41% čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 19.603.184,95 kn, što iznosi 1.357.281,33 kn ili 7,44% više od ostvarenja 2018. godine, a čak 15,60% u odnosu na 2017. godinu, što je rezultat povećanja broja zaposlenih kao i povećanje bruto plaća. Povećanje od 1,83% u odnosu na 2018. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti što nominalno iznosi 47.172,31 kn, povećanje poreza i prireza na dohodak od imovine je za 7,95%, te povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 7,78% u odnosu na siječanj-prosinac 2018. godine. Odstupanje u odnosu na 2018. godinu ostvareno je kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi koje je veće za 18,78% što upućuje na znatno povećanje sezonskog i povremenog obavljanja poslova. Porez na kamatu na štednju koji više se ne prikazuje pojedinačno, već u sklopu poreza na imovinu.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2019. godini, te usporedba sa 2014. 2015., 2016., 2017. i 2018. godinom. Iz navedene tabele možemo uvidjeti da je realizacija prihoda od poreza i prireza na dohodak uvećana u odnosu na sve promatrane godine i bez obzira na sve porezne reforme koje su uslijedile u proteklim godinama.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red**  **br.** | **POREZ I PRIREZ** | **2014. GODINA** | **2015. GODINA** | **2016.**  **GODINA** | **2017. GODINA** | **2018.**  **GODINA** | **2019.**  **GODINA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | od nesamostalnog rada | 18.829.632,41 | 17.273.785,20 | 17.375.393,90 | 16.956.921,07 | 18.245.903,62 | 19.603.184,95 |
| 2. | od samostalne djelatnosti | 2.098.471,88 | 2.502.501,00 | 3.198.930,05 | 2.858.143,06 | 2.580.149,97 | 2.627.322,28 |
| 3. | od imovine | 864.906,17 | 889.476,50 | 947.674,74 | 1.062.041,05 | 1.150.983,20 | 1.242.468,93 |
| 4. | od kamate na šted | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.836,86 | 0,00 |
| 5. | od kapitala | 711.666,77 | 897.388,02 | 1.144.762,55 | 1.166.379,67 | 1.477.947,33 | 1.592.921,46 |
| 6. | od nadzora | 91.564,35 | 45.842,96 | 45.153,16 | 132.018,90 | 129.463,65 | 161.704,49 |
| 7. | povrat po godišnjoj prijavi | -145.216,72 | -351.210,39 | -707.303,32 | -830.281,67 | -1.453.420,68 | -1.726.366,49 |
|  | **UKUPNO** | **22.451.024,86** | **21.257.783,29** | **22.004.611,08** | **21.345.222,08** | **22.373.863,95** | **23.501.235,62** |

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 5.752.855,26 kuna ili 113,92% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 3.789.984,52 kn (više u odnosu na 2018. godinu za 66.695,66 kn). Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 396.692,86 kn ili 96,73% godišnjeg plana. Porez na korištenje javnih površina naplaćen je u iznosu od 1.566.177,88 kn, sa ostvarenjem od 97,89% godišnjeg plana, ili 5,91% više u odnosu na 2018. godinu.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 1.491.453,95 kuna ili 105,78% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju odnosi se 1.482.178,27 kn, ili 107,48% godišnjeg plana, odnosno za 31.235,89 kn ili 102,15% više u odnosu na isto razdoblje 2018. godinu, što je rezultat povećanja prometa turističke djelatnosti. Porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 8.710,96 kn. Zakonom o lokalnim porezima ukinut je porez na tvrtku od 01. siječnja 2017. godine, te se navedeni prihod u iznosu od 9.275,68 kn odnosi na potraživanja iz prethodnih godina.

U nastavku se daje analiza ostvarenih prihoda od gradskih poreza:

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

**- poreza na potrošnju**

**- poreza na kuće za odmor**

U nastavku se daje **Pregled utvrđenog poreza i ostvarenih prihoda s navedene osnove u 2019. godini te usporedba s ranijim godinama:**

**Tablica 5. Pregled broja poreznih obveznika**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Vrsta poreza** | **Broj obveznika** | | | **Indeks** | |
| **2017.** | **2018.** | **2019.** | **2019/17.** | **2019/18.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | 1708-porez na potrošnju | 92 | 87 | 87 | 94,57 | 100,00 |
| 2. | 1716-porez na kuće za odmor | 446 | 446 | 436 | 97,76 | 97,76 |
|  | **UKUPNO** | **538** | **533** | **523** | **97,21** | **98,12** |

**Tablica 6. Pregled utvrđenog poreza**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Vrsta poreza** | **Utvrđeni porez** | | | **Indeks** | |
| **2017.** | **2018.** | **2019.** | **2019/17.** | **2019/18.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | 1708 - porez na potrošnju | 1.202.918,85 | 1.378.875.79 | 1.437.131,25 | 119,47 | 104,22 |
| 2. | 1716 - porez na kuće za odmor | 419.101,08 | 412.998,45 | 400.503,36 | 95,56 | 96,97 |
| 3. | 1732 - porez na tvrtku ili naziv | 29.864,13 | 11.114,40 | 6.777,68 | 22,70 | 60,98 |
|  | **UKUPNO** | **1.651.884,06** | **1.802.988,64** | **1.844.412,29** | **111,66** | **102,30** |

U 2019. godini ukupno utvrđeni porez iznosi **1.844.412,29** kn, a što je u odnosu na isto razdoblje 2018. godine više za 2,30**%** zbog povećanja poreza na potrošnju.

**Tablica 7. Pregled ostvarenih prihoda s osnova gradskih poreza**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Vrsta poreza** | **Ostvareni porez** | | | **Indeks** | |
| **2017.** | **2018.** | **2019.** | **2019/17** | **2019/18** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | 1708 - porez na potrošnju | 1.289.461,38 | 1.450.942,38 | 1.482.178,27 | 114,95 | 102,15 |
| 2. | 1716 - porez na kuće za odmor | 418.579,41 | 410.080,41 | 396.692,86 | 94,77 | 96,74 |
| 3. | 1732 - porez na tvrtku ili naziv | 119.189,81 | 8.710,96 | 9.275,68 | 7,78 | 106,48 |
|  | **UKUPNO** | **1.827.230,60** | **1.869.733,75** | **1.888.146,81** | **103,33** | **100,98** |

Ostvareni prihodi s osnova gradskih poreza za 2019., a za koje evidenciju i naplatu vrši Istarska županija, iznose **1.869.733,75** kn, što je za **0,98% više** u odnosu na isto razdoblje 2018. godine, odnosno **3,33%** više u odnosu na 2017. godinu.

□  **Prihodi od pomoći**

U 2019. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 12.904.015,02 kune, što iznosi 93,18% planiranih, po slijedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene po projektu Life SEC Adapt i Main Tour nisu realizirana, odnosno dospijevaju nakon realizacije projekta.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.063.215,58 kuna ili 100,16% planiranih i to:

- iz državnog proračuna – za nabavku školske šeme voća i mlijeka za osnovne škole u iznosu od 7.357,09 kn

- iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 1.589.361,00 kune,

- iz državnog proračuna za financiranje održavanja objekata u iznosu od 79.710,00 kuna,

- iz državnog proračuna, nacionalna sredstva za financiranje projekata financiranih iz sredstava EU u iznosu od 36.313,70 kn za za projekat Atrium Plus

- iz županijskog proračun za provođenje izbora za nacionalne manjine u iznosu od 1.000,00 kn i pomoć za njegu u kući u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna,

- iz općinskih proračuna za financiranje međunarodne suradnje u iznosu od 1.000,00 kn, za financiranje Terra Albone 4.000,00 kn, te za knjižnicu stacionara u Raši 10.000 kn,

- Kapitalna pomoć iz Državnog proračuna za nacionalna sredstva MRRIFEU za projekt energetske učinkovitosti Škole Kature u iznosu od 284.473,79 kn.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirana su u iznosu od 686.080,00 kuna, a izvršena u iznosu od 193.802,12 kn, odnose se na primljenu naknadu od HZZ-a za naknadu za zapošljavanje pripravnika u Osnovnoj školi Matije Vlačića u iznosu od 3.536,83 kn i projekt Rudnici baštine Pučkog otvorenog učilišta koji je realiziran u iznosu od 190.265,29 kn ili 34,18% od planiranog. Nije realizirano zapošljavanje pripravnika u Osnovnoj školi Ivo Lola Ribar.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 3.313.990,87 kn ili 96,74% planiranih, ostvarene iz državnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 2.103.585,60 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 1.210.405,27 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 5.100.424,40 kuna ili 94,66% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 2.681.135,06 kuna ili 96,43% planiranog, odnosno u cijelosti prema broju djece iz općina u odnosu na ukupan broj djece u vrtiću,

- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 602.428,59 kuna ili 89,31% planiranih, te sukladno utrošenom 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 442.626,00 kn, pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 63.500,00 kn i kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 80.000,00 kn, nacionalna sredstva Državnog proračuna za projekt energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića u iznosu od 356.714,20 kn, kapitalne i tekuće pomoći iz državnog proračuna za osnovno školstvo 518.970,48 kn, pomoć Općine Raša za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 92.300,20 kn i drugo.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 2.232.582,05 kn ili 97,52% od planiranih. Planirana sredstva odnose se na projekte za koje je Grad dobio Odluku o odobrenim sredstvima: Energetska obnova zgrade OŠ Kature u iznosu od 563.411,83 kn i dječjeg vrtića u iznosu od 682.471,33 kn, za projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ 397.323,00 kn, projekt zelene navike za održivu Labinštinu 190.251,24 kn, projekti Atrium Plus 269.568,34 kn, Begin 43.129,20 kn i Ensie 75.529,94 kn. Realizirana sredstva u iznosu od 10.897,17 kn odnose se na projekt Pučkog otvorenog učilišta – Rudnici kulture.

□ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 8.816.801,89 kuna što iznosi 100,53% godišnjeg plana, odnosno 1.207.144.04 kuna ili 15,86% više od ostvarenja u istom periodu 2018. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 271.941,87 kuna što iznosi 108,34% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na računu kod banke, kamata od APN-a i zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 8.544.860,02 kuna što iznosi 100,30% godišnjeg plana, odnosno povećanje iznosi 1.071.489,92 ili 14,34% u odnosu na proteklu godinu.

Najznačajniji prihod ove podskupine je naknada za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 2.870.537,69 kuna ili 92,60% od planiranog, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 2.497.565.28 kuna ili 99,90% od planiranog, prihodi od zakupa stanova ostvareni u iznosu od 568.189,51 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 1.603.303,07 kn (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja, koncesija za turističko zemljište), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 36.411,15 kuna, te prihod od gradske tržnice u iznosu od 389.433,93 kn.

Na neostvarenje plana ove podskupine utječe manje naplaćena od planiranog naknada za korištenje prostora elektrane čija je realizacija manja od plana za 229.462,31 kn.

Povećanje prihoda ove podskupine u odnosu na prethodnu godinu, a i na plan odnosi se na korištenje prava puta nekretnina u vlasništvu grada kojima se služi infrastrukturni operator elektroničke komunikacijske infrastrukture, jer je naplaćena obveza za 2018. i 2019. godinu, odnosno ukupno 371.872,69 kn.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 26.722.269,24 kuna što iznosi 97,17% godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 5.878.792,24 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 2.117.460,08 kuna ili 91,15% godišnjeg plana, odnosno 111,04% izvršenja 2018. godine. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, naknada za vlak, te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada. U odnosu na proteklu godinu boravišna pristojba je veća za 273.890,77 kn ili 20,19%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 8.448.612,56 kuna ili 96,24% godišnjeg plana, od kojih se 5.878.791,97 kuna odnosi na proračunske korisnike za uplate po programima predškolskog odgoja i školstva, sufinanciranje cijene usluga Gradske knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta, te sredstva koja je realizirala JVP Labin prilikom sanacije luke Bršica. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 2.569.820,59 kune ili 101,13% od planiranog. Najveći dio realiziranih sredstava odnosi se na naknadu za sanaciju odlagališta otpada Cere, što istovremeno predstavlja prihod i rashod gradskog proračuna, te na prihode od osiguranja i usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda koje Grad provodi za Hrvatske vode, te od poduzetničkog inkubatora, Hotela Kature, zajedničke troškove državne uprave i naplate šteta od osiguranja.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 16.156.196,60 kuna ili 98,51% godišnjeg plana, odnosno 108,79% izvršenja 2018. godine. Naplaćena sredstva odnose se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 6.752.125,03 kn, odnosno 93,78% godišnjeg plana, slijedi komunalna naknade koja je realizirana u iznosu od 9.404.071,57 kuna ili 102,22% godišnjeg plana.

U odnosu na 2018. godinu realizirano je više komunalnog doprinosa za 1.243.010,86 kuna, i više komunalne naknade u iznosu od 62.230,18 kn te je navedeno rezultat investicijskih ulaganja u izgradnju trgovačkog objekta Plodina.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 2.684.663,43 kuna što iznosi 74,69% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode vlastite djelatnosti, tekuće i kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 1.282.010,77 kuna ili 80,87% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 1.217.222,77 kune ili 94,95%, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode autoškole pri Pučkom otvorenom učilištu i to u iznosu od 962.116,46 kn, a ostalo na druge proračunske korisnike.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.402.652,66 kuna ili 69,82% godišnjeg plana.

Ostvarenje ove skupine prihoda odnosi se na kapitalne donacije u novcu tvrtke Carel, i Euronewpack za sanaciju i konzervatorsko – restauratorske radove na pozornici Malog kazališta u Labinu u iznosu od 110.000,00 kn, kapitalne donacije zemljišta od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 124.588,00 kn. Primljene tekuće donacije Grada Labina odnose se na primljene donacije za sport 90.000,00 kn, za LAR 125.000,00 kn, za Božić u Labinu 57.000,00 kn, za projekt Terra Albona 10.000,00 kn i za projekt Društveno kulturni centar Lamparna 4.310,74 kn. Na primljene donacije proračunskih korisnika odnosi se 881.753,92 kn, a najveći dio u iznosu od 670.000,00 kn odnosi se na JVP Labin, realizirano u cilju financiranja dijela rashoda poslovanja iz prihoda Područne vatrogasne zajednice Labin.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 121.283,26 kn ili 109,26% 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 4.354.925,82 kn, što iznosi 59,32% 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 1.815.450,00 kn ili 60,52% planiranih, a odnosi se na prodano zemljište poslovnim subjektima; Plodine, De Conte, MCZ te Carel, kao i dijelovi okućnica fizički osobama.

□ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 2.539.475,82 kn što iznosi 58,49% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 635.434 33 kn, prihodi od naplate stare devizne štednje kojom su kupci plaćali stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 1.128.262,10 kn i jednog stana u vlasništvu Grada. Od prodaje poslovnih objekata prodanih u starogradskoj jezgri Grada realizirano je 511.008,02 kn.

**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su kako slijedi:

- kratkoročna pozajmica Grada Labina za predfinanciranje projekata financiranih iz EU sredstava, u iznosu od 4.100.000,00 kn,

- povrat kratkoročne pozajmice Gradau Labinu od proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac u iznosu od 902.396,00 kn.

**■ RASHODI I IZDACI**

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

**Tablica 8. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2019. godinu u odnosu na planske veličine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **O P I S** | **PRORAČUN**  **2019.** | **IZVRŠENJE**  **01-12/2019.** | **Indeks**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | **RASHODI POSLOVANJA** | **71.725.064,00** | **66.799.144,10** | **93,13** |
|  | Rashodi za zaposlene | 23.633.737,00 | 22.491.436,66 | 95,17 |
| Materijalni rashodi | 36.033.022,00 | 32.908.450,87 | 91,33 |
| Financijski rashodi | 1.177.055,00 | 1.086.163,85 | 92,28 |
| Subvencije | 811.600,00 | 805.518,25 | 99,25 |
| Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 996.300,00 | 800.561,05 | 80,35 |
| Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.306.000,00 | 3.243.624,34 | 98,11 |
| Ostali rashodi | 5.767.350,00 | 5.463.389,08 | 94,73 |
| **2.** | **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **19.201.953,00** | **16.029.892,55** | **83,48** |
|  | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 846.484,00 | 410.279,48 | 48,47 |
| Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.265.469,00 | 15.529.613,07 | 85,02 |
|  | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90.0000,00 | 90.000,00 | 100,00 |
| **3.** | **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **7.662.396,00** | **7.659.416,23** | **99,96** |
|  | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.662.396,00 | 7.659.416,23 | 99,96 |
|  | **UKUPNI RASHODI I IZDACI** | **98.589.413,00** | **90.488.452,88** | **91,78** |

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2019. godinu planirani u iznosu od 98.589.413,00 kuna.

U razdoblju siječanj-prosinac j 2019. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 90.488.452,88kuna što predstavlja 91,78% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 73,82% , slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 17,72% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 8,46% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

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

**□ RASHODI POSLOVANJA**

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 66.799.144,10 kuna što predstavlja 93,13% godišnjeg plana. Dinamika izvršavanja rashoda poslovanja kretala se u skladu s planiranim iznosima.

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

31 - rashodi za zaposlene – 33,67%

32 - materijalni rashodi – 49,26%

34 - financijski rashodi – 1,63%

35 - subvencije – 1,20%

36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 1,20%

37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 4,86% te

38 - ostali rashodi – 8,18%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi i rashodi za zaposlene koji zajedno čine 82,93% 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 22.491.436,66 kuna ili 95,17% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 28,42% i proračunskih korisnika 71,58% (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 32.908.450,87 kuna što iznosi 91,33% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 69,07% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 20,03% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 5,78% udjela, naknade troškova zaposlenima s 4,61% i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,51 % udjela. Udio grada u ovim rashodima je 68,56%, a korisnika 31,44%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 1.518.244,31 kuna odnosno 90,44% godišnjeg plana, a radi se o naknadama; troškova prijevoza, službenih putovanja i stručnog usavršavanje zaposlenika. Udio grada u ovim rashodima je 14,92%, a korisnika 85,08%.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 6.591.615,78 kuna ili 89,82% godišnjeg plana. Unutar ove podskupine rashoda, ostvareni su slijedeći rashodi:

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 816.645,11 kuna od čega se 22,90% odnosi na grad a 77,10% na proračunske korisnike;

- rashodi za materijal i sirovinu realizirani su u iznosu od 2.250.147,07 kuna od čega se 99,91% odnosi na proračunske korisnike a preostalih 0,09% na grad; sredstva su utrošena za nabavku hrane i sirovina za potrebe redovnog poslovanja;

- rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 2.971.244,92 kune, od čega na grad otpada 56,44% a na korisnike 43,56%, 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 188.902,26 kuna, od čega se na grad odnosi 2,13% a na korisnike 97,87% ;

- sitan inventar i auto gume u vrijednosti od 183.887,98 kuna, od čega se na grad odnosi 15,49 % a na korisnike 84,51%. Za potrebe grada nabavljene su auto gume u vrijednosti od 15.020 kuna i SI u vrijednosti od 13.459 kune;

- rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću ostvareni su u iznosu od 180.788,44 kuna. Za potrebe grada nabavljena je službena, radna i zaštitna odjeća i obuća za djelatnike prometno-komunalnog redarstva u vrijednosti od 10.302 kuna, odnosno 5,70% ovih rashoda, dok se 170.486 kune ili 94,30% odnosi na korisnike.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 22.728.518,02 kuna odnosno 92,57% godišnjeg plana, od čega je 19.104.319 kuna ili 84,05% utrošeno za potrebe grada a 3.624.199 kuna ili 15,95% za potrebe korisnika. Rashodi za usluge odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 1.315.828,34 kuna, od čega na grad otpada 30,73% ili 404.395 kuna a na korisnike preostalih 69,27% ili 911.433 kuna;

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 7.723.284,40 kuna, od čega se 6.970.031 kuna ili 90,25% 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 753.253 kuna ili 9,75% na korisnike;

- usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 834.313,90 kuna a odnose se najvećim dijelom na grad, i to 93,45% ili 779.646 kuna dok na korisnike otpada 6,55% ili 54.668 kuna;

- komunalne usluge realizirane su u vrijednosti od 5.732.435,89 kuna a odnose se na opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća, deratizaciju i dezinsekciju, troškove pričuve i ostale komunalne usluge. Za potrebe grada utrošeno je 5.328.966 kuna ili 92,96% a za korisnike 403.469 kuna ili 7,04%;

- zakupnine i najamnine ostvarene u iznosu od 756.940,56 kuna, od čega se 454.002 kuna ili 59,98% odnosi na rashode grada a 40,02% ili 302.939 kuna na rashode korisnika ;

- zdravstvene i veterinarske usluge koje su ostvarene u iznosu od 447.981,36 kuna, od čega se na grad odnosi 350.831 kuna ili 78,31% a na korisnike 97.150 kuna ili 21,69%;

- intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 4.354.080,63 kuna a odnose se najvećim djelom na ugovore o djelu, geodetsko-katastarske usluge te ostale intelektualne usluge. Za potrebe grada utrošeno je 3.756.709 kune ili 86,28% a 597.372 kuna ili 13,72% za potrebe korisnika ;

- računalne usluge su realizirane u iznosu od 672.366,90 kuna i odnose se na usluge ažuriranja računalnih baza i ostale računalne usluge, za što je za potrebe grada utrošeno 496.573 kuna ili 73,85% a za potrebe korisnika 175.794 kune ili 26,15% ;

- ostale usluge odnose se na usluge čuvanja imovine i osoba, grafičke i tiskarske usluge, usluge čišćenja, pranja i slično za čiju realizaciju je utrošeno 891.286,04 kuna, od čega za potrebe grada 563.167 kuna ili 63,19% a za potrebe korisnika 36,81% ili 328.119 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 167.951,75 kuna odnosno 76,78% 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 36.255 kuna ili 21,59% dok se preostalih 78,41% ili 131.697 kuna odnosi na proračunske korisnike.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 1.902.121,01 kuna što predstavlja 84,76% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela (308.469 kn) , rashodima za premije osiguranja (441.135 kn), za reprezentaciju (199.683 kn), članarine (116.498 kn), sudske troškove, javnobilježničke, sudske i druge pristojbe (79.936 kn) te ostale nespomenute rashode poslovanja (756.400 kn). Udio Grada u ovim rashodima je 67,63% ili 1.286.375 kuna a proračunskih korisnika 32,37% ili 615.746 kuna.

**□ Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.086.163,85 kuna što je 92,28% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenoj glavnici kredita, za što je utrošeno 70,29% od ukupnog troška ili 763.495 kuna, te na ostale financijske rashode 29,71% ili 322.668,56 kuna, koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi. Najveći dio odnosi se na Grad Labin; 1.027.166 kuna ili 94,57% dok je udio korisnika u ovim rashodima 5,43% ili 58.998 kuna.

**□ Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 805.518,25 kuna što je 99,25% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva u iznosu od 271.918 kn, na subvenciju Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu od 20.000 kn te na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Gloria u iznosu od 513.600 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 800.561,05 kuna, što predstavlja 80,35% godišnjeg plana. Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin.

Najvećim djelom se odnose na rashode za **tekuće pomoći gradskim proračunima** u iznosu od 253.356,82 kuna; Gradu Pazinu za provedbu projekta pod nazivom „Inkluzivne škole 5+“ u iznosu od 31.801 kuna, kapitalne pomoći ŽCGO „Kaštijun“ u iznosu od 219.556 kuna za otplatu kredita te Gradu Rovinju za organizaciju manifestacije Dan mladih Istarske županije u iznosu od 2.000 kuna,

te **tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** u iznosu od 547.204,23 kuna: IŽ za hitnu medicinsku pomoć (321.138 kn), IDZ za sufinanciranje preventivne mamografije (47.800 kn), ZJZIŽ za analizu kvalitete prehrane (27.000 kn), SŠC Mate Blažina Labin za organiziranje maturalne zabave (4.000 kn), IDZ za sufinanciranje usluga rada psihologa (30.000 kn) te Općoj bolnici Pula za sufinanciranje dijela kredita za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli (117.266 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 3.243.624,34 kuna što je 98,11% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije 970.450,00 kuna

- naknade u socijalnoj skrbi 2.273.174,34 kuna.

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

□ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 5.463.389,08 kuna, što je 94,73% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije u iznosu od 4.155.230,00 kuna ( 76,06% ), kapitalne donacije u iznosu od 2.328,55 kuna ( 0,04%) te kapitalne pomoći u iznosu od 1.305.830,46 kuna ( 23,90%). Na proračunskog korisnika Vijeće bošnjačke nacionalne manjine odnosi se 4.000 kn a preostali dio rashoda odnosi se na Grad Labin .

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu od 4.155.230,07 kuna što čini 94,78% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

- kulture 117.000,00 kn

- sportskih organizacija 2.500.730,07 kn

- socijalne skrbi – udruge 26.000,00 kn

- političke stranke 150.000,00 kn

- vatrogastvo – PVZ 480.000,00 kn

- Centar za inkluziju i podršku u zajednici 132.000,00 kn

- Centar za rehabilitaciju Veruda 50.000,00 kn

- Udruga Labin zdravi grad – Centar 91.000,00 kn

- Udruga Dodir Nade 29.000,00 kn

- Udruga za zapošljavanje osoba

s invaliditetom 31.350,00 kn

- Udruga umirovljenika Labin 34.000,00 kn

- Hrvatski crveni križ 190.000,00 kn

- Mediteranski kiparski simpozij 64.500,00 kn

- Gradski orkestar Labin 100.000,00 kn

- udruge građana,MO – ostale 159.650,00 kn

Kapitalne donacije su ostvarene u iznosu od 2.328,55 kuna odnosno 97,02% godišnjeg plana a odnose se na donaciju osobnog automobila Renault Kangoo Udruzi Labin – Zdravi grad.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 1.305.830,46 kuna odnosno 96,06% godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Cere“ iz cijene

odvoza smeća – 769.375,29 kn;

- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Cere iz sredstava proračuna- 402.328,47 kn ;

- Lučkoj upravi Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 119.662,00 kn i

- Veterinarskoj bolnici Poreč d.o.o. radi financiranje izgradnje smještajnih mjesta u skloništu za životinje – 14.464,70 kn.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj - prosinac 2019. godine ostvareni su u iznosu od 16.029.892,55 kuna što čini 83,48% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 17,72 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 96,88% udjela ili 15.529.613 kuna, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sa 2,56% udjela ili 410.280 kuna te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini sa 0,56% udjela ili 90.000 kuna čine rashode za nefinancijsku imovinu. Udio grada u ovim rashodima je 91,65% ili 14.690.838,65 kunu dok na korisnike otpada 8,35% ili 1.339.053,90 kuna.

□ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 410.279,48 kuna što iznosi 48,47% godišnjeg plana, a odnose se na:

- sporazumno utvrđenu naknadu za preneseno zemljište od strane fizičke osobe u vlasništvo Grada Labina na k.č.533/2, k.č. 533/3 i k.č.532/2 upisane u zk.ul.405 k.o. Novi Labin u vrijednosti od 251.191 kn;

- kupnju ½ dijela nekretnine k.č. 205 (površine 500 m2) upisane u zk.ul. 70 k.o. Novi Labin koja predstavlja zelenu površinu ispred stambenih zgrada koju održava Grad Labin u vrijednosti od 41.500 kn;

- darovanu nekretninu od fizičke osobe na k.č.979/47 ( put površine 69m2) upisane u zk.ul. 820 k.o. Ripenda procijenjene vrijednosti 6.141 kn;

- dio darovane nekretnine od CAREL REAL ESTATE ADRIATIC d.o.o. na k.č. 2314/65 (površine 197 m2) k.o. Cere namijenjen za izgradnju infrastrukturnog objekta – prometnice u Poslovnoj zoni Vinež, procijenjene vrijednosti 29.300 kn;

- darovanu nekretninu od fizičke osobe na k.č. 79/14 (površine 468 m2) upisane u zk.ul. 2345 k.o. Trget, u svrhu uređenja pristupnog puta, procijenjene vrijednosti 41.625 kn te

- darovanu nekretninu od fizičke osobe na k.č. 145/13 (površine 455 m2) upisane u zk.ul. 2634 k.o. Trget, u svrhu uređenja pristupnog puta, procijenjene vrijednosti 40.495 kn.

Udio Grada Labina u ovim rashodima je 100,00%.

□ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 15.529.613,07 kuna što iznosi 85,02% godišnjeg plana, od čega na Grad Labin otpada 91,96% odnosno 14.280.559 kuna a na korisnike 8,04% odnosno 1.249.054 kuna ovih rashoda.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 76,83%, slijede ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 13,05%, ulaganja u postrojenja i opremu sa 6,85%, zatim ulaganja u nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti sa 2,98% te ulaganja u prijevozna sredstva sa 0,29%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 11.931.871,29 kuna ili 88,48% godišnjeg plana od čega se 11.862.409 kn ili 99,42% odnose na Grad Labin a 69.462 kn ili 0,58% na OŠ „ILR“ Labin.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

1. poslovne objekte u vrijednosti od 2.721.156 kn; a odnosi se na:

- rasvjeta na sportskom igralištu kod OŠ „MV“ Labin u vrijednosti od 99.999 kn- financirano iz prihoda od nefinancijske imovine;

- natkrivanje otvorenog boćališta Labin u vrijednosti od 166.657 kn - financirano iz prihoda od nefinancijske imovine;

- sanacija objekta "Šoht" – Labin u sklopu projekta „Mine Tour“ – financirano iz općih prihoda u vrijednosti od 439.679 kn, iz prihoda - tekuće pomoći iz fondova EU u vrijednosti od 1.691.430 kn te iz prihoda od nefinancijske imovine u vrijednosti od 253.929 kn;

- zamjena stropa i instalacija u prostorijama OŠ „ILR“ Labin – financirano iz DEC sredstava u vrijednosti od 69.462 kn.

2. ceste i ostale prometne objekte u vrijednosti od 7.146.814 kuna; od čega je:

- na uređenje ulaza u Rabac utrošeno 5.261.801 kn a financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 4.773.436 kn te iz prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 488.365 kn;

- na rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC 44.01- Kapelica 1.762.588 kuna financirano iz prihoda od komunalnog doprinosa te

- na izgradnju pješačke staze Omladinska-Opatijska Rabac financirano iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 14.885 kn te od kapitalnih donacija u iznosu od 107.540 kn.

3. ostale građevinske objekte u vrijednosti od 2.063.901 kuna; od čega je:

- 1.724.826 kn utrošeno na izgradnju parkirališta u Rapcu – iz općih prihoda financirano je 235.750 kn, iz komunalnog doprinosa 989.076 kn te iz prihoda od nefinancijske imovine 500.000 kn;

- 215.887 kn utrošeno na sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu – iz prihoda od boravišne pristojbe financirano je 43.177 kn a iz prihoda od kapitalne pomoći iz državnog proračuna 172.710 kn te

- 123.188 kn utrošeno za nabavu rampi - Obala Maršala Tita Rabac financirano iz općih prihoda u vrijednosti od 34.469 kn te iz prihoda boravišne pristojbe 88.719 kn.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 1.063.235,81 kuna što iznosi 76,24% godišnjeg plana. Na Grad Labin odnosi se 36,16% ili 384.483 kuna a na proračunske korisnike otpada 63,84% ili 678.753 kuna. Ulaganje u uredsku opremu i namještaj najveća je stavka tih rashoda u iznosu od 424.736 kn, zatim slijede ulaganja u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 259.883 kuna, ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 186.607 kunu, nabavu uređaja,strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 164.052 kuna te nabavu komunikacijske opreme u iznosu od 27.958 kuna.

Za potrebe Grada nabavljena su računala i računalna oprema u vrijednosti od 45.963 kn, fotokopirni uređaj u vrijednosti od 19.487 kn, uredska oprema u vrijednosti od 1.505 kn, komunikacijska oprema u vrijednosti 5.419 kn, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u vrijednosti od 10.724 kn, oprema za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 5.869 kn, oprema za boćalište Labin u vrijednosti od 120.654 kn, video nadzor- 2 IP kamere na lokaciji riva i crkvica Rabac u vrijednosti od 15.998 kn, oprema za dječje igralište u naselju Ripenda Kras u vrijednosti od 55.000 kn, za potrebe projekta „Coworking“ uredski namještaj u vrijednosti od 8.056 kn i oprema za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 7.420 kn, za potrebe projekta

„On line baza podataka“ uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 17.876 kn te za potrebu projekta „Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ“ uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 70.512 kn.

Proračunski korisnici su za svoje potrebe nabavili je slijedeću opremu:

- JVP uredsku opremu i namještaj u vrijednosti od 12.393 kn, komunikacijsku opremu u vrijednosti od 8.294 kn te opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 130.735 kn;

- DV „PV“ uređaje za ostale namjene u vrijednosti od 43.228 kn;

- OŠ „MV“ uredsku opremu i namještaj u vrijednosti od 32.995 kn, opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 31.000 kn te uređaje za ostale namjene u vrijednosti od 13.495 kn;

- OŠ „ILR“ uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 116.217 kn, komunikacijsku oprema u vrijednosti od 9.469 kn te uređaje za ostale namjene u vrijednosti od 21.906 kn;

- CLF uredsku opremu i namještaj u vrijednosti od 2.836 kn,

- OUŠ MBR uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 65.824 kn te glazbena oprema u vrijednosti od 180.442 kn,

- POU uredsku opremu u vrijednosti od 1.223 kn te ostalu opremu u vrijednosti od 3.701 kn, - GK uredsku opremu i namještaj u vrijednosti od 4.995 kn.

Rashodi za prijevozna sredstva ostvareni su u vrijednosti od 44.631,80 kn a odnose se na proračunskog korisnika POU za nabavu motocikla.

Rashodi za knjige,umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 463.206,23 kuna odnosno 100,36% godišnjeg plana a najvećim djelom se odnose na nabavu knjiga u vrijednosti od 451.206,23 kn; za OŠ „MV“ u vrijednosti od 125.528 kn, za OŠ „ILR“ u vrijednosti od 185.678 kn, te za GK u vrijednosti od 140.000 kn.

Fizička osoba je darovala Gradu Labinu likovni rad Trag zemlje I-II ( iz 2017. godine, 80X110 cm- 2x ) procijenjene vrijednosti 7.000 kn.

Za potrebe POU nabavljeno je korito za Etnografsku zbirku i muzejski izlošci u vrijednosti od 5.000 kn.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 2.026.667,94 kuna ili 70,88% godišnjeg plana i odnose se u potpunosti na Grad Labin. Sredstva u iznosu od 44.641 kn utrošena su za računalne programe.

Za dokumente: Prostorni plan uređenja Grada Labina - izmjene i dopune utrošeno je 102.412 kn; za Urbanistički plan uređenja Labina i Presike - III izmjene i dopune utrošeno je 90.000 kn; za izradu projektne dokumentacije za potrebe geodetskih podloga utrošeno je 152.150 kn; za idejni projekt - Obilaznica starog. jezgre s infrastrukturom - I faza utrošeno je 116.250 kn; za izradu parcelacijskog elaborata rekonstrukcije ceste Ripenda-Rabac-NC 50 utrošeno je 117.600 kn; za izradu projektne dokumentacije – glavni i izvedbeni projekt - za Dom umirovljenika Labin utrošeno je 588.550 kn; za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju gradskog nogometnog stadiona utrošeno je 198.000 kn; za projekt rekonstrukcija zgrade gradskog kina utrošeno je 409.439 kn; za izvedbeni projekt - sanacija objekta "Šoht" - Labin /Mine Tour/ utrošeno je 195.625 kn te za izradu projekta za izradnju pješačke staze Omladinska-Opatijska Rabac. 12.000 kn.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine ostvareni su u iznosu od 90.000,00 kn a odnose se na izradu projekta energetske obnove školske dvorane za OŠ „MV“ Labin.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 7.659.416,23 kuna ili 99,96% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 8,46%. Udio Grada Labina u ovim rashodima je 86,91% a korisnika 13,09%.

U ovom obračunskom razdoblju Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin otplatio je 100.000 kn dugoročnog kredita broj 5010687589 kod Privredne banke Zagreb te 902.396 kn kratkoročne pozajmice iz 2018. godine.

U 2019. godini otplaćeno je 2.600.000 kn dospjele glavnica kratkoročnog kredita i 1.557.020 kn dugoročnih kredita kod Privredne banke Zagreb, te 2.500.000 kn dospjele glavnice OTP banke.

**IZDACI PO DJELATNOSTIMA – PROGRAMIMA**

U nastavku se daje pregled rashoda po djelatnostima – programima:

**Tablica 9. Plan i izvršenja rashoda po djelatnostima i programima**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **O P I S** | **Plan 2019.** | **Izvršenje**  **01-12/2019.** | **Indeks**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Predškolski odgoj | 13.392.015,00 | 13.021.202,11 | 97,23 |
| 2. | Osnovno školstvo | 8.371.276,00 | 7.212.786,80 | 86,16 |
| 3. | Obrazovanje – stipendiranje i pomoć u školovanju | 1.120.000,00 | 1.081.974,05 | 96,60 |
| 4. | Zdravi grad | 260.000,00 | 244.735,99 | 94,13 |
| 5. | Kultura | 5.601.079,00 | 4.531.144,65 | 80,90 |
| 6. | Sport | 2.500.000,00 | 2.499.730,07 | 99,99 |
| 7. | Socijalna skrb | 3.222.000,00 | 3.128.457,53 | 97,10 |
| 8. | Zdravstvo | 597.300,00 | 501.928,16 | 84,03 |
| 9. | Vatrogastvo (JVP + PVZ) | 6.163.828,00 | 5.859.074,53 | 95,06 |
| 10. | Nacionalne manjine | 215.000,00 | 208.645,72 | 97,04 |
| 11. | Komunalna djelatnost | 12.078.635,00 | 11.867.897,68 | 98,26 |
| 12. | Održavanje stambenih prostora | 501.500,00 | 495.181,66 | 98,74 |
| 13. | Održavanje poslovnih prostora, štandovi i dr. aktivnosti | 1.623.665,00 | 1.573.321,50 | 96,90 |
| 14. | Oprema komunalne infrastrukture | 588.910,00 | 565.384,06 | 96,01 |
| 15. | Izrada dokumenata prostornog uređenja i kupnja zemljišta | 1.951.484,00 | 795.244,38 | 40,75 |
| 16. | Izgradnja komunalne infrastrukture- cesta i pripadajuće infrastrukture | 9.980.750,00 | 9.183.005,83 | 92,01 |
| 17. | Izgradnja građevina javne namjene | 6.845.856,00 | 5.255.551,85 | 76,77 |
| 18. | Gospodarenje otpadom i komunalne vodne građevine | 1.203.000,00 | 1.171.703,76 | 97,40 |
| 19. | Jačanje gospodarstva | 530.000,00 | 501.549,21 | 94,63 |
|  | **UKUPNO:** | **76.746.298,00** | **69.698.519,54** | **90,82** |

**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ŠKOLSTVA I VATROGASTVA**

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

**Tablica 10. Financiranje decentraliziranih funkcija**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **O P I S** | **Plan**  **2019.** | **Izvršenje**  **01-12/2019.** | **Ineks**  **(4/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **P R I H O D I** | | | |
| 1.1. | Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (1,9%) | 650.000 | 677.286 | 104,20 |
| 1.2. | Dio poreza na dohod. za pom. izravn. iz državnog proračuna | 2.162.902 | 2.103.586 | 97,26 |
| **1.3.** | **Ukupno školstvo** | **2.812.902** | **2.780.872** | **98,86** |
| 1.4. | Dio poreza na dohodak za vatrogastvo-GRAD | 330.000 | 382.200 | 115,82 |
| 1.5. | Dio poreza na doh. za pomoći izravn. iz državnog proračuna - GRAD | 1.253.016 | 1.200.816 | 95,83 |
| 1.6. | Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna - OPĆINE | 1.589.361 | 1.589.361 | 100,00 |
| **1.7.** | **Ukupno JVP** | **3.172.377** | **3.172.377** | **100,00** |
|  | **SVEUKUPNO** | **5.985.279** | **5.953.249** | **99,46** |
| **2.** | **R A S H O D I** | | | |
| 2.1. | Osnovno školstvo | 2.812.902 | 2.780.872 | 98,86 |
| 2.2. | Javna vatrogasna postrojba | 3.172.377 | 3.172.377 | 100,00 |
|  | **SVEUKUPNO** | **5.985.279** | **5.953.249** | **99,46** |

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 1.290.042 kn, od čega na teret proračuna Grada Labina 643.731 kn, na teret proračuna općina 646.311 kn, iz donacija PVZ Labin 719.959 kuna te preostalih 196.697 kuna iz viška prihoda iz prethodne godine i ostalih prihoda.

Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 480.000 kn i Vatrogasna zajednica istarske županije u iznosu od 30.000 kn.

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

- Općinski proračuni 2.681.135,06 kn (34,26%)

- Proračun Grada Labina 5.038.266,52 kn (64,37%)

- Vlastiti prihodi 107.238,52 kn (0,14%)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ostvareni rashodi 7.826.640,10 kn (100%)**

**6.2. Potraživanja i obveze Grada Labina i proračunskih korisnika**

Evidentirana potraživanja u proračunu za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine na dan 31.12.2019. g, sa uključenim ispravkom vrijednosti kratkoročnih potraživanja u glavnoj knjizi u iznosu od 2.398.428 kn sukladno zakonskim propisima, iznose 11.582.672 kn. Od ukupnih potraživanja, na dugoročna potraživanja koja nisu dospjela odnosi se 6.647.123 kn ili 57,39% (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 7.302.223kn kako slijedi:

**Tablica 11. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA 31.12.2019.G.**



Veći dio (39,06%) 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 975.520 kn (13,36%) i to za: komunalni doprinos 345.752 kn, zakup tržnice i sportske dvorane 73.798 kn, koncesijska odobrenja 452.503,00 kn i za ostale prihode 103.467 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 31.12.2019. godine iznose 12.266.630 kn.

Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 8.380.790 kn, a na prihode od nefinancijske imovine 3.885.840 kn. Od potraživanja za prihode poslovanja na Grad Labin odnosi se na 7.697.691 kn, a na proračunske korisnike odnosi se 683.099 kn.

Od potraživanja za prihode od nefinancijske imovine na Grad Labin odnosi se iznos od 3.884.981 kn, a na proračunske korisnike 859 kn.

**Tablica 12. Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI** | **NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA** |
| **31.12.2019.** |
| 1. | Grad Labin | 11.582.672 |
| 2. | O.Š. Matija Vlačić | 109.762 |
| 3. | O.Š. Ivo Lola Ribar | 83.412 |
| 4. | Centar Liče Faraguna | 4.510 |
| 5. | Pučko otvoreno učilište | 55.554 |
| 6. | Gradska knjižnica Labin | 600 |
| 7. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 48.992 |
| 8. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 282.505 |
| 9. | Osnovna glazbena škola Labin | 98.623 |
|  | **UKUPNO:** | **12.266.630** |

**6.2.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza**

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Labina i proračunskih korisnika na dan 31.12.2019. godine iznose 292.680 kn. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 267.230 kn, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 25.450 kn.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Labina iznosi 132.815 kuna i odnosi se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 107.365 kuna i na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 25.450 kuna.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 159.865 kn i odnose se na obveze za rashode poslovanja.

**Tablica 13. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI** | **NEDOSPJELE OBVEZE** |
| **31.12.2019.** |
| 1. | Grad Labin | **132.815** |
| 2. | O.Š. Matija Vlačić | 0 |
| 3. | O.Š. Ivo Lola Ribar | 3.980 |
| 4. | Centar Liče Faraguna | 0 |
| 5. | Pučko otvoreno učilište | 1.336 |
| 6. | Gradska knjižnica Labin | 1.298 |
| 7. | Javna vatrogasna postrojba Labin | 1.095 |
| 8. | Dječji vrtić Pjerina Verbanac | 143.745 |
| 9. | Osnovna glazbena škola Labin | 8.411 |
|  | **UKUPNO:** | **292.680** |

**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 su projekti Energetska obnova Područne škole Kature, 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 31.12.2019. godine za Grad Labin:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. broj** | **Naziv projekta** | **Naplaćeno do 31.12.2018.** | **Naplaćeno u 2019.** | **UKUPNI PRIHODI (3+4)** | **Rashodi do 31.12.2018.** | **Rashodi u 2019.** | **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** | 417.712,87 | 4.258,64 | **421.971,51** | **-167.160,55** |
| 2. | Škola Kature | 3.120,37 | 563.411,83 | **566.532,20** | 577.988,71 | 0,00 | **577.988,71** | **-11.456,51** |
| 3. | ENSIE | 41.902,18 | 75.529,94 | **117.432,12** | 99.346,29 | 0,00 | **99.346,29** | **18.085,83** |
| 4. | BEGIN | 0,00 | 43.129,20 | **43.129,20** | 138.957,95 | 312.869,17 | **451.827,12** | **-408.697,92** |
| 5. | ATRIUM PLUS | 79.992,63 | 269.568,34 | **349.560,97** | 325.597,39 | 376.086,03 | **701.683,42** | **-352.122,45** |
| 6. | MINE TOUR | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 5.100,00 | 2.130.125,88 | **2.135.225,88** | **-2.135.225,88** |
| 7. | Karijerno usmjeravanje | 0,00 | 397.323,00 | **397.323,00** | 0,00 | 438.757,90 | **438.757,90** | **-41.434,90** |
| 8. | Zelene navike | 0,00 | 190.251,24 | **190.251,24** | 0,00 | 495.380,01 | **495.380,01** | **-305.128,77** |
| 9. | RECOLOR | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 272.896,40 | **272.896,40** | **-272.896,40** |
| 10. | DKC Lamparna | 0,00 | 4.310,74 | **4.310,74** | 0,00 | 11.365,33 | **11.365,33** | **-7.054,59** |
| 11. | Pješaćka staza Rabac | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 107.540,25 | **107.540,25** | **-107.540,25** |
|  | **UKUPNO** | **379.826,14** | **1.543.524,29** | **1.923.350,43** | **1.564.703,21** | **4.149.279,61** | **5.713.982,82** | **-3.790.632,39** |

Do 31. prosinca 2019. godine dovršeni su slijedeći projekti: Škola Kature, Ensie, Begin, Atrium Plus, Zelene navike i Pješačka staza Rabac, međutim naplata prihoda slijedi u 2020. i 2021. godini, ovisno o projektu.

Na dan 31.12.2019. godine nemamo obveze za primljene predujmove iz fondova EU.

**Projekti financirani iz EU sredstava Pučkog otvorenog učilišta Labin**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | **Naziv projekta** | **Naplaćeno u 2019.** | **Rashodi u 2019.** | **RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (3-4)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani | 10.897,17 | 24.502,75 | **-13.605,58** |
| 2. | Rudnici baštine | 555.517,36 | 190.265,29 | **365.252,07** |
|  | **UKUPNO** | **566.414,53** | **214.768,04** | **351.646,49** |

Na dan 31.12.2019. godine obveze za primljene predujmove iz sredstava fondova EU za projekt Rudnici baštine iznosi 365.252,07 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 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.476.778,00 kuna. U razdoblju siječanj-prosinac 2019. godine izvršeno je ukupno 10.052.230,82kuna odnosno 95,95 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI** | **IZVORNI PLAN**  **ZA 2019. –**  **(2.REBALANS)** | **TEKUĆI PLAN**  **ZA 2019.** | **IZVRŠENJE**  **ZA 01-12/2019.** | **INDEKS**  **(4/3\*100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Program: Javna uprava i administracija** | **3.987.450,00** | **3.987.450,00** | **3.886.555,12** | **97,47** |
| Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela | 2.175.000,00 | 2.175.000,00 | 2.125.343,72 | 97,72 |
| Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika | 902.000,00 | 902.000,00 | 901.045,72 | 99,89 |
| Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina | 121.000,00 | 121.000,00 | 119.273,76 | 98,57 |
| Aktivnost: Manifestacija Terra Albona | 37.000,00 | 37.000,00 | 33.154,20 | 89,61 |
| Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela | 330.000,00 | 332.700,00 | 330.283,69 | 99,27 |
| Aktivnost: Financiranje političkih stranaka | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Nagrade grada Labina | 31.000,00 | 29.450,00 | 10.310,00 | 35,01 |
| Aktivnost: Savjet mladih grada Labina | 23.000,00 | 23.000,00 | 17.286,02 | 75,16 |
| Aktivnost: Izbori | 57.000,00 | 57.000,00 | 56.921,41 | 99,86 |
| Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine | 138.450,00 | 138.450,00 | 142.936,60 | 103,24 |
| Kapitalni projekt: E-grad | 23.000,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program: Mjesna samouprava** | **49.000,00** | **49.000,00** | **47.330,45** | **96,59** |
| Aktivnost: Financiranje MO Labin Gornji | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.967,60 | 99,54 |
| Aktivnost: Financiranje MO Vinež | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.750,94 | 82,16 |
| Aktivnost: Financiranje MO Labin Kature | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.933,30 | 99,05 |
| Aktivnost: Financiranje MO Ripenda | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,61 | 100,01 |
| Aktivnost: Financiranje MO Rabac | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.944,25 | 99,20 |
| Aktivnost: Financiranje MO Donji Labin | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.820,00 | 97,43 |
| Aktivnost: Financiranje MO Kapelica | 7.000,00 | 7.000,00 | 6.913,75 | 98,77 |
| **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **541.500,00** | **541.500,00** | **530.625,00** | **97,99** |
| Aktivnost: Civilna zaštita | 25.500,00 | 25.500,00 | 20.625,00 | 80,88 |
| Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 100,00 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.298,71** | **97,00** |
| **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **90.000,00** | **90.000,00** | **87.298,71** | **97,00** |
| Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 90.000,00 | 90.000,00 | 87.298,71 | 97,00 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **60.000,00** | **60.000,00** | **56.429,89** | **94,05** |
| **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **60.000,00** | **60.000,00** | **56.429,89** | 94,05 |
| Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 60.000,00 | 60.000,00 | 56.429,89 | 94,05 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU** | **65.000,00** | **65.000,00** | **64.917,12** | **99,87** |
| **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina** | **65.000,00** | **65.000,00** | **64.917,12** | **99,87** |
| Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina | 65.000,00 | 65.000,00 | 64.917,12 | 99,87 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN** | **5.683.828,00** | **5.683.828,00** | **5.379.074,53** | **94,64** |
| **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** | **5.683.828,00** | **5.683.828,00** | **5.379.074,53** | **94,64** |
| Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin | 5.565.118,00 | 5.565.118,00 | 5.280.270,49 | 94,88 |
| Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ | 16.540,00 | 16.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci | 102.170,00 | 102.170,00 | 98.804,04 | 96,71 |
| **UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE** | **10.476.778,00** | **10.476.778,00** | **10.052.230,82** | **95,95** |

**7.1.1. Program: Javna uprava i administracija**

**Opis i cilj programa:**

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

Cilj programa je provedba redovne djelatnosti Upravnog odjela.

**Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 3.987.450,00 kuna, a utrošeno je 3.886.555,12 kuna što iznosi 97,47% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su aktivnosti: Redovna djelatnost upravnih odjela, Redovna djelatnost ureda gradonačelnika i Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina.

**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 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 2.175.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.125.343,72 kuna što iznosi 97,72% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za rashode za dnevnice i putne troškove, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite, literaturu, usluge telefona, interneta i poštarine te nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela; rashode za materijal i energiju, komunalne usluge, zaštitarske usluge i tekuće održavanje opreme i prijevoznih sredstava, kao i za nabavu uredske i komunikacijske opreme za potrebe upravnih tijela. Ciljje 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., TV Istrom d.o.o., Vlačić-Čakić d.o.o. Labin, Istarskim portalom d.o.o. Labin, Obrtom za promidžbu i oglašavanje IA MEDIA Rabac, Obrtom za marketing RUDAR MARKETING Labin i 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, članarina Udruzi Atrium, te financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (razni materijal za potrebe ureda Gradonačelnika).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 902.000,00 kuna, a realizirano je 901.045,72 kuna ili 99,89% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina**

U 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 121.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 119.273,76 kuna što iznosi 98,58% godišnjeg plana. Svake godine Grad Labin, gradske institucije i udruge organiziraju niz manifestacija kojima obilježavaju značajne datume iz povijesti Labina ili pak obogaćuju kulturni, sportski i gospodarski život grada. Višednevne manifestacije čine značajnu ulogu u pružanju sadržaja građanima Labinštine, ali također predstavljaju dodatnu ponudu i motiv dolaska posjetiteljima i turistima. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće manifestacije:

**(1) Manifestacija: Dani Labinske republike (23. veljače – 7. ožujka 2019.)** - program održavanja Dana Labinske republike obilježava se nizom javnih, kulturno-društvenih programa, umjetničkih i sportskih manifestacija, posljednjeg tjedna u veljači te prvog tjedna u ožujku. Ove su godine održane sljedeće aktivnosti u sklopu obilježavanja: Judo turnir, Izbor sportaša Grada Labina, Klub studenata predavanje na temu Labinštine, Komemoracija na Krvovoj placi, Matija Vlačić Ilirik „U susret 500-toj obljetnici rođenja“, svečana akademija, otvaranje boćališta Labin i boćarski turnir, izložba Davora Klimana u Gradskoj galeriji, pješačenje kovarskim putevima te rukometni turnir Labinska republika.

**(2) Manifestacija: međunarodna biciklistička utrka CRO RACE (1.- 6. listopada 2019.)** - biciklistička utrka čija se „kraljevska“ etapa održala u listopadu 2019., krenula je iz Rapca. Utrka se prenosila na velikom broju europskih i svjetskih TV kanala i odrađena je značajna promocija jer se prenosila slika destinacije milijunima gledatelja na svim kontinentima.

**(3) Manifestacija: Sajam cvijeća 2018. (26. travnja – 27. travnja 2019.)** – podržana manifestacija 11. Sajam cvijeća u Labinu uz eno-gastro manifestacije „Si naši gušti“, prezentaciju EU projekta „Zelene navike za održivu Labinštinu“, predavanje „Priprema vrta u proljeće“.

**(4) Manifestacija: Dani Grada Labina (1. kolovoz – 17. kolovoz 2019.)** – 1. kolovoza započelo je osmodnevno obilježavanje Dana Grada Labina uz pregršt događanja. Razni sportsko - kulturni događaji obilježje su ovog bogatog programa. Održane su razne aktivnosti, kao što su: 23. Labinski uzlet likovnosti, Književno – glazbena večer u Teatrinu“ uz promociju knjige Tullija Vorana „Pabirci Tomasa Lucianija za povijest Labina“ te Silvie Dai Pra, „Ne pozdravljajte nikoga Povratak u Istru“, kazališna predstava, koncert Franke Batelić, boćarski turnir „Memorijal Josip Ružić“, atletska utrka Grada Labina, dodjela nagrada za najljepše okućnice i balkone, planinarski pohod na Skitaču, svečana Sveta misa, svečana sjednica Gradskog vijeća, koncert grupe S.A.R.S. - Noć Grada Labina.

**Aktivnost: Manifestacija Terra Albona**

Biciklistička manifestacija po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Labinštine. Dana 22. rujna 2019. godine održano je jesensko izdanje na kojoj je sudjelovalo 300-tinjak biciklista iz svih krajeva Istarske i Primorsko goranske županije.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 37.000,00 kuna, a realizirano je 33.154,20 kn, odnosno 89,61% 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 Manzzano, Paritetna komisija Grad Labin-Grad Baje), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava i reprezentacije Gradskog vijeća. U izvještajnom periodu održano je 9 sjednica Gradskog vijeća i 29 sjednica radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina.

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 332.700,00 kuna, a utrošeno je 330.283,69 kuna što iznosi 99,27% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Financiranje političkih stranaka**

Cilj Aktivnosti je financiranje političkih stranaka koji imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluci Gradskog vijeća o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2019. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 1/19.). Svoje predstavnike u Gradskom vijeću u ovom razdoblju imali su Istarski demokratski sabor (IDS) 7, Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) 1, Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS) 1, 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 2019. godini planirano je 150.000,00 kuna, a realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Nagrade Grada Labina**

Dodijeljene su nagrade Grada Labina u skladu sa posebnim odlukama: nagrada Grada za životno djelo, Godišnja nagrada grada Labina i dodjela priznanja, izbor najljepše okućnice 2019. i s tim u vezi upućivanje poziva javnosti. Aktivnost se provodila od travnja do kolovoza 2019.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 29.450,00 kuna, a realizirano je 10.310,00 kuna ili 35,01% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Savjet mladih Grada Labina**

Članovi Savjeta mladih održali su tri redovne sjednice, te brojne sastanke sa različitim subjektima vezano za ostvarivanje programa Savjeta mladih. U mjesecu siječnju 2019. godine posjetili su Ured predsjednice Republike Hrvatske sa učenicima labinskih osnovnih škola koji su polaznici Građanskog odgoja i učenicima srednje škole koji su članovi Gradskog vijeća mladih, Zajednički su organizirali posjetu predsjednici RH Kolindi Grabar Kitarović sa članovima Gradskog vijeća mladih Grada Labina. Sudjelovali su na Kongresu Savjeta mladih RH, provodili kampanju „Mladi u digitalnom svijetu“ kojoj je cilj podizanje svijesti o raznim oblicima nasilja na internetu među djecom i mladima. Članovi aktivno sudjeluju u nizu događanja i akcija na području Grada.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 23.000,00 kuna, a realizirano je 17.286,02,00 kuna ili 75,16% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Izbori**

U mjesecu svibnju održani su izbori za vijeća nacionalnih manjina (bošnjačka, srpska i talijanska). Sredstva su utrošena za rad članova biračkih odbora, gradskog izbornog povjerenstva, informatičara i kućepaziteljice te na troškove uredskog materijala.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 57.000,00 kuna, a realizirano je 56.921,41 kuna ili 99,86% godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine**

U 2019. godini nabavljena su dva fotokopirna uređaja (fax-scan-print), 2 multifunkcijska printera stolna, PC računalo, laptop, LED TV, monitor, računalni program za evidenciju radnog vremena, 2 kamere sa pripadajućom opremom, brava sa električnim cilindrom, čitač mikročipova, 5 uredskih stolica.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 138.450,00 kuna, a realizirano je 142.936,60 kuna ili 103,24% 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 2019. godini planirano je 21.850,00 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 tijela (vijeća i predsjednika vijeća) mjesnih odbora Grada Labina osnovanih Statutom Grada Labina iz 2002. godine („Službene novine Grada Labina“, broj 3/02.).

**Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 49.000,00 kuna, a utrošeno je 47.330,45 kuna što iznosi 96,59% 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 2019. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.967,60 kuna ili 99,54% 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 2019. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 5.750,94 kuna ili 82,16% 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 2019. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.933,30 kuna ili 99,05% 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 2019. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 7.000,61 kuna ili 100,01% 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 2019. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.944,25 kuna ili 99,20% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Donji**

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.820,00 kuna ili 97,43% 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 2019. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 6.913,75 kuna ili 98,77% godišnjeg plana.

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

**Opis i cilj programa**

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

**Realizirana sredstva**

U 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 541.500,00 kuna, a realizirano je 530.625,00 kuna ili 97,99% 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 2019. godini planirano je 22.500,00 kuna, a realizirano je 20.625,00 kuna ili 80,88% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 480.000,00 kuna, a realizirano je 100,00% 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 2019. godini planirano je 36.000,00 kuna, a realizirano je 100,00% 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:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 90.000,00 kuna, a utrošeno je 87.298,71 kuna što iznosi 97,00% 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 2019. godini planirano je 90.000,00 kuna, a realizirano je 87.298,71 kuna ili 97,00% 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:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 60.000,00 kuna, a utrošeno je 56.429,89 kuna što iznosi 94,05% 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 2019. godini planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano je 56.429,89 kuna ili 94,05% 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 65.000,00 kuna, a utrošeno je 64.917,12 kuna što iznosi 99,87% 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 2019. godini planirano je 65.000,00 kuna, a realizirano je 64.917,12 kuna ili 99,87% godišnjeg plana.

**Proračunski korisnik: 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 postrojbi Labin zaposleno je na dan 31.12.2019. godine 27 djelatnika, a od toga 25 profesionalnih vatrogasaca. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 29.

**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:**

U periodu od 01.01. do 31.12.2019. godine za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 5.683.828,00 kuna, a utrošeno je 5.379.074,53 kuna što iznosi 94,64% godišnjeg plana.

**Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Od 01.01 do 31.12.2019. godine bilo je 284 intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija, što je povećanje u odnosu na 2018. godinu od 35 intervencija ili 14,06%. Od ukupnog broja intervencija, 113 intervencija odnosi se na požare na otvorenom prostoru, objektima i prometnim sredstvima, a 171 intervencija na tehničke i ostale intervencije. U odnosu na 2018. godinu smanjio se broj požara na objektima, a povećao na otvorenom prostoru. Najveći broj požara desio se u mjesecu siječnju, veljači, ožujku, srpnju i prosincu s time da se najveći broj požara na objektima desio u siječnju i prosincu zbog požara dimnjaka, a na otvorenom prostoru u veljači i ožujku radi spaljivanja korova. Uz intervencije Javna vatrogasna postrojba obavlja i druge poslove kao što su prijevoz vode, osiguranje vatrometa na raznim manifestacijama, sudjeluje na vatrogasnim vježbama i obavlja razne druge poslove.

**Aktivnost: Financiranje JVP Labin**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva po izvorima financiranja i utrošena kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Opis | Izvor | Planirano | Utrošeno | Indeks |
| 1. | Opći prihodi i primici | 1.1.001 | 671.850,00 | 643.730,97 | 95,81 |
| 2. | Vlastiti prihodi | 3.9.000001 | 40.000,00 | 13.226,00 | 33,07 |
| 3. | Prihodi za posebne namjene | 4.9.000001 | 241.000,00 | 183.470,99 | 76,13 |
| 6. | Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva | 5.1.002 | 3.172.377,00 | 3.172.377,00 | 100,00 |
| 5. | Pomoći korisnika | 5.9.000001 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pomoći - općine | 5.9.000002 | 674.550,00 | 646.311,06 | 95,81 |
| 7, | Donacije | 6.9.000001 | 732.341,00 | 621.154,47 | 84,82 |
| 8. | Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja | 7.9.000001 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ukupno** |  | **5.565.118,00** | **5.280.270,49** | **94,88** |

Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposleneplanirana su u iznosu od 3.958.430,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 3.908.685,35 kuna ili 98,74% - za bruto plaće utrošeno je 3.025.383,84 kune, za doprinose na plaću utrošeno e 609.475,00 kuna, a za ostala materijalna prava radnika 273.826,51 kuna – jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor, dar za djecu, pomoć radi bolovanja dužeg od 90 dana, pomoć radi smrti roditelja, pomoć radi smrti radnika , a u skladu sa kolektivnim ugovorom.

Sredstva za materijalne rashodeplanirana su u iznosu od 1.385.988,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.219.864,59 kuna ili 88,01%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 387.291,30 kuna ili 31,75% materijalnih rashoda, gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla. Rashodi za materijal i energiju iznose 488.468,65 kuna ili 40,04% od čega su najveće stavke energija-električna energija. gorivo za vozila i lož ulje za grijanje vatrogasnog doma, te službena, radna i zaštitna odjeća i obuća koja mora biti certificirana i ima svoj rok trajanja te se kupuje po isteku roka trajanja.

Rashodi za usluge iznose 240.224,32 kuna ili 19,69% gdje se najveći dio odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to servise vatrogasnih vozila i opreme i popravka istih. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 103.880,32 kune ili 8,52% gdje najveći dio otpada na premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih.

Sredstva za financijske rashodeplanirana su u iznosu od 1.700,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 298,79 kuna ili 17,53% i to za bankarske usluge.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovineplanirani su u iznosu od 219.000,00 kuna i utrošena su u iznosu od 151.421,76 kuna ili 69,14% a odnosi se najvećim dijelom za nabavu opreme za održavanje i zaštitu – nabavljene su vatrogasna termalna kamera, punjač akumulatora i podupirači za tehničke intervencije.

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

Za ovu aktivnost u 2019. godinu planirana su sredstva od VZŽI u iznosu od 16.540,00 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 iz Područne vatrogasne zajednice Labin i iz Vatrogasne zajednice Istarske županije koja za provedbu ove aktivnosti sredstva dobiva iz Državnog proračuna. Za ovu aktivnost planirano je 102.170,00 kuna, a utrošena su sredstva za zapošljavanje tri sezonska vatrogasca u razdoblju od 15.06.do 12.09.2019. godine i jednog sezonskog vatrogasca od 26.07. do 31.08.2019. godine u iznosu od 98.804,04 kuna (96,71%) za plaće, prijevoz na posao i s posla, liječničke preglede i službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću.

**Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/B | Vrsta potraživanja | Početni saldo 01.01.2019 | Zaduženje od 01.01.-31.12.2019. | Ukupno | Naplaćeno do 31.12.2019. | Saldo | Postotak naplate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3+4) | 6 | 7(5-6) | 8(6/5x100) |
| 1. | Potraživanja za prihode od pružanih usluga | 4.800,00 | 13.536,00 | 18.336,00 | 13.226,00 | 5.110,00 | 72,13 |
| 2. | Potraživanja od općina- Pića, Sv.Nedelja | 0,00 | 43.882,00 | 43.882,00 | 0,00 | 43.882,00 | 0,00 |
|  | **Ukupno** | **4.800,00** | **57.418,00** | **62.218,00** | **13.226,00** | **48.992,00** | **21,26** |

**Nepodmirene dospjele obveze prema dobavljačima na dan 31.12.2019. godine iznose 1.095,34 kune.**

**Na dan 31.12.2019. proračunski korisnik JVP Labin nema** **potencijalnih obaveza po sudskim postupcima te kreditnih obaveza.**

## 7.2. Upravni odjel za proračun i financije

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije u Proračunu Grada Labina za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.694.865,00kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine izvršeno je ukupno 14.191.029,79kuna odnosno 96,57% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI** | **IZVORN PLAN**  **ZA 2019. –**  **(2. REBALANS)** | **TEKUĆI PLAN**  **ZA 2019.** | **IZVRŠENJE**  **ZA 01-12/2019.** | **INDEKS**  **(4/3\*100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Program: Javna uprava i administracija** | **14.694.865,00** | **14.694.865,00** | **14.191.029,79** | **96,57** |
| Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela | 6.999.865,00 | 6.881.865,00 | 6.472.225,41 | 94,05 |
| Aktivnost**:** Proračunska pričuva | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost**:** Otplata zajmova | 7.420.000,00 | 7.420.000,00 | 7.381.983,16 | 99,49 |
| Aktivnost: Županijski centar gospodarenjem otpadom „Kaštijun“ | 225.000,00 | 225.000,00 | 219.555,29 | 97,58 |
| Aktivnost: Opća bolnica Pula | 0,00 | 118.000,00 | 117.265,93 | 99,38 |
| **UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | **14.694.865,00** | **14.694.865,00** | **14.191.029,79** | **96,57** |

**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 (prekovremeni rad) koje se financiraju iz naknade za legalizaciju, podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz kao i sredstva za osiguranje zaposlenika i imovine Grada Labina, provizija porezne uprave, te aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, zatezne kamate i rashoda po sudskim presudama. U sklopu navedenog programa osigurana su sredstva za povrat glavnice i kamate dugoročnih kredita, a navedena obveza ima prioritet pri izvršavanju proračuna.

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

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

**Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 14.694.865,00 kuna, a utrošeno je 14.191.029,79 kuna što iznosi 96,57% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

**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.

**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 6.881.865,00 kuna dok je realizirano 6.472.225,41 kuna ili 94,05% za slijedeće rashode:

**Rashodi za zaposlene** u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 5.822.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 5.567.946,58 kuna ili 95,64% 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 plače financiraju iz EU sredstava. Prosječni broj svih zaposlenih na bazi sati rada za koje se isplaćuju plače kroz sve programe i aktivnosti je 40 djelatnika.

**Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 724.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 628.287,20 kuna ili 86,78% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz sa učešćem u ukupnim rashodima (14,87%), odvjetničke usluge (9,61%), rashode za premije osiguranja zaposlenika, imovine Grada i osiguranje od odgovornosti (31,33%), razne sudske i javnobilježničke pristojbe i ostalali nespomenuti rashodi poslovanja (5,55%) i na provizije Porezne uprave na naplaćene gradske poreze (38,48%).

**Financijski rashodi** planirani su u iznosu od 315.865,00 kn, a izvršeni u iznosu od 270.651,92 kuna ili 85,69% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa sa učešćem u ukupnim rashodima (50,83%), zatezne kamate (1,74%) i ostale financijske rashode (47,43%) . Usluge platnog prometa sadrža i proviziju Fine za sve uplatnice kojim građani plačaju određene prihode u korist računa Grada Labina.

**Aktivnost: Proračunska pričuva**

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

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 7.420.000,00 kuna a realizirano 7.381.983,16 kuna ili 99,49% godišnjeg plana. Za realizaciju ove aktivnosti nastali su slijedeći rashodi:

**Kamate za primljene kredite i zajmove** ostvarene su u iznosu od 718.362,91 kuna ili 97,08% godišnjeg plana ili 9,73% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost. Kamate na kredite kod PBZ banke ostvarene su u iznosu od 98.171,71 kuna, a OTP banke u iznosu od 620.191,20 kuna.

**Ostali financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 6.600,02 kuna odnosno 33,00% godišnjeg plana, a odnose se na negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule za otplaćene rate kredita.

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**  od banaka realizirani su u iznosu od 6.657.020,23 kuna ili 99,95% godišnjeg plana i imaju 90,17% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice kratkoročnog kredita Privredne banke Zagreb u iznosu od 2.600.000,00 kn i na povrat glavnice dugoročnih kredita PBZ i OTP banke u iznosu od 4.057.020,23 kn, a izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

**Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom „Kaštijun“ -** zapotrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 225.000,00 kuna, a realizirano 219.555,29 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 2019. godini plaćeno je u korist računa Istarske županije 117.265,93 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

**Izvješće o izvršenju Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2019. godinu koji obuhvaća i dio koji se odnosi na građenje komunalne infrastrukture sukladno članku 71. Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18. i 110/18.)**

Za ostvarenje Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2019. godinu za čiju provedbu je tijekom 2019. godine nadležan Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju u Proračunu Grada Labina za 2019. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **19.981.090,00 kuna** . Planirana sredstva obuhvaćaju područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

* **1.951.484,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i
* **9.980.750,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
* **6.845.856,00 kuna** za izgradnju građevina javne namjene
* **1.203.000,00 kuna** za gospodarenje otpadom.

U izvještajnom razdoblju za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine izvršeno je ukupno **16.405.505,82 kuna** odnosno **82,11 %** godišnjeg plana, a pojedinačno po pojedinim programima pokazatelji su slijedeći:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV**  **PROGRAMA/ AKTIVNOSTI** | **TEKUĆI PLAN**  **ZA 2019.** | **IZVRŠENJE**  **01-12/ 2019.** | **INDEKS**  **(3/2\*100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **PROGRAM 3001**  **Dokumenti prostornog uređenja** | **1.951.484,00** | **795.244,38** | **40,75** |
| **PROGRAM 3002**  **Izgradnja komunalne infrastrukture** | **9.980.750,00** | **9.183.005,83** | **92,01** |
| **PROGRAM 3003**  **Izgradnja građevina javne namjene** | **6.845.856,00** | **5.255.551,85** | **76,77** |
| **PROGRAM 3004**  **Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | **1.203.000,00** | **1.171.703,76** | **97,40** |
| **UKUPNO CIJELI PROGRAM** | **19.981.090,00** | **16.405.505,82** | **82,11** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV**  **PROGRAMA/ AKTIVNOSTI** | **IZVORNI PLAN**  **ZA 2019. – (2.REBALANS)** | **TEKUĆI PLAN**  **ZA 2019.** | **IZVRŠENJE**  **01-12/ 2019.** | **INDEKS**  **(4/3\*100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Program 3001: Dokumenti prostornog uređenja** | **1.960.000,00** | **1.951.484,00** | **795.244,38** | **40,75** |
| Kapitalni projekt K300001: Izrada dokumenata prostornog uređenja | 795.000,00 | 795.000,00 | 192.412,50 | 24,20 |
| Kapitalni projekt K300002: Provedba dokumenata prostornog uređenja | 1.165.000,00 | 1.156.484,00 | 602.831,88 | 52,13 |
| **Program 3002: Izgradnja komunalne infrastrukture** | **10.005.750,00** | **9.980.750,00** | **9.183.005,83** | **92,01** |
| Kapitalni projekt K300006 : Projekt cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje | 200.000,00 | 200.000,00 | 152.150,00 | 76,08 |
| Kapitalni projekt K300009 : Rekonstrukcija javnih cesta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K300011: Obilaznica starogradske jezgre – zapadna obilaznica | 200.000,00 | 200.000,00 | 116.250,00 | 58,13 |
| Kapitalni projekt K300017: Uređenje ulaza u Rabac | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 5.261.800,74 | 99,28 |
| Kapitalni projekt K300023 : Rekonstrukcija ceste Ripenda-Rabac-NC 50 | 120.000,00 | 120.000,00 | 117.600,00 | 98,00 |
| Kapitalni projekt K300024: Rudarska ulica sa spojem sa ul.Zelenice- NC 26.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K300025: Ul. Slobode u Labinu – nerazvrstana cesta NC 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K300026: Kapelica-rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01. | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.762.587,61 | 97,92 |
| Kapitalni projekt K300029: Park Pineta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K300030: Parkirališta u Rapcu | 1.735.750,00 | 1.735.750,00 | 1.724.826,28 | 99,37 |
| Kapitalni projekt K300038 : Spomenik rudaru borcu | 500.000,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K300041: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture | 150.000,00 | 150.000,00 | 47.791,20 | 31,86 |
| **Program 3003: Izgradnja građevina javne namjene** | **6.812.340,00** | **6.845.856,00** | **5.255.551,85** | **76,77** |
| Kapitalni projekt K300002: Rekonstrukcija rive Rabac | 120.000,00 | 120.000,00 | 119.662,00 | 99,72 |
| Kapitalni projekt K300010: Izgradnja Doma za starije osobe u Labin | 1.000.000,00 | 1.060.000,00 | 588.550,00 | 55,52 |
| Kapitalni projekt K300012: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu | 695.340,00 | 680.856,00 | 473.115,09 | 69,49 |
| Kapitalni projekt K300016: Gradski nogometni stadion | 200.000,00 | 200.000,00 | 198.000,00 | 99,60 |
| Kapitalni projekt K300020: Sportska igrališta kod OŠ „Matija Vlačić“ | 100.000,00 | 100.000,00 | 99.998,64 | 100,00 |
| Kapitalni projekt K300021: Natkrivanje otvorenog boćališta Labin | 300.000,00 | 288.000,00 | 287.310,92 | 99,76 |
| Kapitalni projekt K300028: Ostali poslovi vezani uz izgradnju građevine javne namjene | 220.000,00 | 220.000,00 | 168.893,22 | 76,77 |
| Kapitalni projekt K300033: Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac | 176.250,00 | 176.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T300001: Rekonstrukcija zgrade gradskog kina | 420.000,00 | 420.000,00 | 409.439,19 | 97,49 |
| Tekući projekt T300002: Projekt Mine Tour | 3.580.750,00 | 3.580.750,00 | 2.910.582,79 | 81,28 |
| **Program 3004: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** | **1.203.000,00** | **1.203.000,00** | **1.171.703,76** | **97,40** |
| Kapitalni projekt K300003: Odlagalište komunalnog otpada Cere | 1.203.000,00 | 1.203.000,00 | 1.171.703,76 | 97,40 |
| **UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | **19.981.090,00** | **19.981.090,00** | **16.405.505,82** | **82,11** |

**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 otkup zemljišta, izradu raznih geodetskih elaborata potrebnih za provedbu planova odnosno za prodaju građevinskog zemljišta koje je utvrđeno da čini okućnicu pojedinim građevnim česticama.

Donesene su treće Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike. Provedena je javna rasprava o IV. Izmjenama Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike. Provedene su tri ponovne javne rasprave o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina , a sredinom prosinca započela je i ponovna javna rasprava temeljem primjedbe Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dane tijekom ishođenja suglasnosti na Konačni prijedlog ovog Plana. Međutim neki važni dokumenti koji nisu završeni do kraja izvještajne godine završeni su u prvom tromjesečju 2020. godine kao što su:

* IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina i IV. Izmjene Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike usvojene su na Gradskom vijeću 18. 02. 2020. godine i stupile su na snagu 11. 03. 2020. godine.
* Urbanistički plan uređenja Šikuli je spreman i za njegovo donošenje čeka se sjednica Gradskog vijeća.

**Realizirana sredstva:**

U periodu od 01.01. do 31.12.2019. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno **1.951.484,00** kuna, a utrošeno je **795.244,38** kuna što iznosi 40,75% godišnjeg plana. Prikaz aktivnosti iz ovog Programa daju se i u slijedećoj tabeli:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI** | **Riješeno do**  **31. prosinca 2019.** | **Započeto do 31. prosinca 2019.** | **Nije**  **riješeno** |
| **1.** | **DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA** | | | |
| **1.1.** | **Izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja** | | | |
|  | Urbanistički plan uređenja Labina i Presike - III. izmjene i dopune |  |  |  |
|  | Urbanistički plan uređenja Labina i Presike - IV. izmjene i dopune |  |  |  |
|  | Prostorni plan uređenja Grada Labina - izmjene i dopune |  |  |  |
|  | Urbanistički plan uređenja naselja Rabac |  |  |  |
|  | Izrada UPU-a TRP-a Šikuli |  |  |  |
|  | Plan upravljanja značajnim krajobrazom Labin-Rabac- uvala Prklog |  |  |  |
|  | Otkup zemljišta za infrastrukturu (NC 50 – Ripenda – Gornji Rabac)) |  |  |  |

**Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

Ciljevi u ovom Programu nisu do kraja izvršeni, ali su kod najvažnijih prostornih planova provedene aktivnosti koje omogućavaju da se ti planovi donesu odmah početkom 2020. godine. To se prije svega odnosi na donošenje IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina bez kojih nije postojala zakonska mogućnost nastavka postupka za urbanističke planove Rapca I Šikuli. Usvajanjem Izmjena I dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina I Presike stvoreni su uvjeti da se realiziraju pojedinih investicija i za neke od njih postupci ishođenja akata o gradnji već su u tijeku.

**PROGRAM 3002: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

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

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

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

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

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

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

**Realizirana sredstva:**

U periodu od 01.01. do 31.12.2019. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno **9.980.750,00 kuna**, a utrošeno je **9.183.005,83 kuna** što iznosi **92,01%** godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

**Kapitalni projekt K300006 - Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje**

U ovom dijelu Programa u tijeku je izrada geodetskih elaborata – snimaka izvedenog stanja pojedinih nerazvrstanih cesta i projekata za zahvate na prometnicama. Ovi poslovi se izvršavaju kontinuirano tijekom godine ovisno o potrebama koje se iskazuju u pojedinom naselju. Od planiranih projekata završen je projekt nogostupa Kapelica čije izvođenje je planirano u sklopu radova na investicijskom održavanju županijske ceste Kapelica – Koromačno, a koju će izvoditi Županijska uprava za ceste u rokovima kako je planirano njihovim Programom održavanja i izgradnje županijskih i lokalnih cesta te geodetske usluge vezane za parkiralište u Rapcu (kod groblja) i infrastrukturu u starogradskoj jezgri i zoni višestambene izgradnje Kature (G1,G2 i G3).

**Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

Izrađeni su planirani projekti i podloge koji su bili nužni za izvršenje slijedeće faza projekta a to su radovi na izgradnji.

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

U protekloj godini izrađen je idejni projekt za dionicu obilaznice Tonci (cesta za Pulu) – Presika i krajobrazni elaborat dok je u ovom izvještajnom razdoblju ugovorena i započeta izrada idejnog projekta preostalih dviju dionica i to dionica raskrižje kod gradskog stadiona – Tonci dužine cca 1000 m i dionica Presika-Rialto-Ulica Sv. Katarine dužine cca 600 m. Za dionicu od stadiona do Tonci ishođeni su svi posebni uvjeti izuzev posebnih uvjeta Konzervatorskog odjela u Puli koji su za tu svrhu tražili izradu konzervatorske podloge za cijelu dionicu.

**Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

Ciljevi nisu u cijelosti realizirani budući da je potrebno dodatno usklađivati projekt sa posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Puli. Izrada Konzervatorskog elaborata koja se traži je dodatni trošak koji nije planiran u Proračunu te će ga u narednom razdoblju trebati uključiti u Proračun ukoliko to bude moguće.

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

Radovi na ovom projektu započeli su krajem 2018. godine. Proveden je postupak javne nabave, odabran je izvođač radova RAKOS, Obrt u građevinarstvu, Ravni, 52220, Labin, sa ponuđenom cijenom od 6.359.053,75 kn (sa PDV-om) te je u studenom 2018. godine sklopljen ugovor o izvođenju radova. U ovom izvještajnom razdoblju za radove, stručni nadzor i geodetske usluge utrošeno je 5.261.800,74 kuna.

**Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

Realizacijom ovog projekta stvoreni su uvjeti za sigurniji i kvalitetniji promet na ovom dijelu županijske ceste Labin – Rabac . Isto tako ovaj projekt dao je svoj doprinos kvaliteti uređenja naselja Rabac kao cijeline, a posebno kad znamo da se radi o ulazu u naselje i mjestu gdje se dobivaju prvi dojmovi o prostoru u koji se ulazi.

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

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

**Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

Parcelacijski elaborat je izrađen i time su stvoreni uvjeti za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu potrebnom za rekonstrukciju NC50.

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

Za ovaj projekt tijekom 2018. godine ishođena je građevinska dozvola, proveden je postupak javne nabave i odabran najpovoljniji ponuditelj a to je zajednica ponuditelja CESTA d.o.o. Pula, Strossmyerova 4 i GRADNJA CEZARE, Senari 30 Labin, sa ponuđenom cijenom od 2.879.665,79 kn (sa PDV-om). Sa odabranim ponuditeljem sklopljen je ugovor o radovima sredinom studenog 2018. godine a radovi su završeni krajem ožujka 2019. godine. U izvještajnom tazdoblju utrošeno je 1.762.587,61 kn.

**Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

Realizacijom ovog projekta uređeno je građevinsko područje ovog dijela naselja koje doprinosi kvaliteti života postojećim stanovnicima, a ujedno otvara nove zone za izgradnju građevina u zonama koje su za tu namjenu predviđene važećim prostornim planovima.

**Kapitalni projekt K300030: Parkiralište u Rapcu**

Radove je izvodila tvrtka DE CONTE“ d.o.o. Labin , a radovi su završeni krajem lipnja 2019.godine. Za ovaj projekt u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.724.826,28 kuna.

**Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

Ovim ulaganjima dobiveno je 56 (43+13) novih parkirnih mjesta iznimno važnih u smanjenju prometnih gužvi tijekom turističke sezone posebno u Ulici Slobode gdje je sigurnost kolnog i pješačkog prometa tijekom ljeta bila ugrožena zbog velikog broja parkiranih automobila na samoj prometnici i pješačkoj stazi. Lokacija parkirališta je također važna jer se nalazi neposredno iznad centralnog dijela naselja Rabac.

**Kapitalni projekt K300038 - Spomenik rudaru borcu**

Realizaciji ovog projekta nije se pristupilo budući da se prihodi od kojih je planirana realizacija ovog projekta nisu ostvarivali po planiranoj dinamici, a to su prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI** | **Riješeno do**  **31. prosinca 2019.** | **Započeto do 31. prosinca 2019.** | **Nije**  **riješeno** |
| **2.** | **IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** | | | |
| **2.1.** | **Obilaznica starogradske jezgre - Zapadna obilaznica** | | | |
|  | Projektna dokumentacija |  |  |  |
| **2.2.** | **Rekonstrukcija javnih cesta** | | | |
|  | Javna rasvjeta unutar zahvata Pulske ulice kao dijela državne ceste D66 (sufinanciranje) |  |  |  |
| **2.3.** | **Uređenje ulaza u Rabac** | | | |
|  | Radovi na rekonstrukciji raskrižja |  |  |  |
| **2.4.** | **Rekonstrukcija ceste Ripenda - G.Rabac - NC 50.** | | | |
|  | Izrada parcelacijskog elaborata |  |  |  |
| **2.5.** | **Kapelica - rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 44.01.** | | | |
|  | Radovi na rekonstrukciji ceste |  |  |  |
| **2.6.** | **Parkirališta u Rapcu** | | | |
|  | Radovi na izgradnji parkirališta |  |  |  |
| **2.7.** | **Spomenik rudaru borcu** | | | |
|  | Završetak uređenja spomenika Rudaru borcu i okolnog parka |  |  |  |
| **2.8.** | **Projekti u zonama izgradnje** |  |  |  |
|  | Izvedbeni projekt – nogostup Kapelica dionica skretanje za Kanfarelići - Morčaki |  |  |  |

**PROGRAM 3003: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE**

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

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

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

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

te na posebnim ciljevima kojima se želi podići kvaliteta života u gradu, gdje će sve veći broj kavalitetno 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:**

U periodu od 01.01. do 31.12.2019. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno **6.845.856,00 kuna**, a utrošeno je **5.255.551,85 kuna** što iznosi **76,77%** godišnjeg plana. 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.

**Tekući projekt T300002 - Projekt Mine Tour**

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

Ukupna vrijednost projekta: 1.144.622,45 €

Proračun za Grad Labin: 403.574,25€

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

U ovom izvještajnom razdoblju provedena je javna nabava i odabran izvođač radova na statičkoj sanaciji rudarskog tornja – šohta Obrt DEROSSI MRTALI iz Labina sa ponuđenom cijenom od 1.863.862,00 kuna bez PDV-a, odnosno 2.329.827,50 kuna s PDV-om. Radovi su započeli 19. lipnja 2019. godine. Osnovnim ugovorom je bio predviđen završetak radova 31. prosinca 2019. godine. Međutim zbog čitavog niza dodatnih ispitivanja koja je trebalo provesti tijekom izvođenja radova (dodatna ispitivanja nosivosti tla za privremenu podupornu konstrukciju šohta, ispitivanja prisutnosti opasnih plinova u oknu koja su proveli predstavnici Rudnika Velenje iz Slovenije, potrebna usklađenja u projektu novih temelja šohta sa stvarnim stanjem u oknu nakon što je okno otvoreno te periodi kada vremenske prilike nisu dozvoljavale izvođenje radova) rok izvođenja radova produžen je do 13. ožujka 2020. godine.

**Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

Projekt završava 28. 02. 2021. godine a tijekom izvještajnog razdoblja aktivnosti su izvršavane sukladno planu i rokovima iz Ugovora. Produženje roka završetka radova na šohtu nije od utjecaja na postavljene ciljeve jer je ostalo predviđeno vrijeme do kraja projekta u kojem se treba pratiti utjecaj ovog projekta na turističku ponudu Labina. Ono što će utjecat na spomenutu aktivnost koja je vezana na turizam je izvanredno stanje u kojem se nalazimo, a što nitko nije mogao predvidjet na početku projekta.

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

Ovim projektom izvršene su promjene u odnosu na ranije izrađenu projektnu dokumentaciju koje će omogućiti da se u vrlo kratkom roku stvore uvjeti za njegovu realizaciju. Naime radi se o novom projektu za izgradnju Doma za starije osobe sada sa smanjenim kapacitetom i na manjoj građevnoj čestici. Izrađen je novi idejni projekt na temelju kojeg je izrađena i Studija izvedivosti kojom je analizirana opravdanost izvršenja ovog za Grad Labin iznimno važnog projekta. U ovom izvještajnom razdoblju izrađen je glavni i izvedbeni projekt sa izvedbenim troškovnikom, a krajem prosinca otvoren je postupak javne nabave za odabir izvođača radova za izgradnju doma.

**Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

Završena je izrada planirane projektne dokumentacije, pokrenut je postupak ishođenja građevinske dozvole i započeo je postupak javne nabave za odabir izvođača radova.

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

U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na tehničkoj sanaciji - konsolidaciji plafona u glavnoj kazališnoj dvorani kao i druga faza konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnim oslicima. Također su završeni radovi na sanaciji poda u dvorani kazališta. Na ove radove uključujući fazu radova koja je izvedena krajem 2018. godine i radove izvedene u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 631.243,75 kuna, od čega u ovom izvještajnom razdoblju 473.115,09 kuna. Krajem godine započeli su konzervatorsko-restauratorski radovi na sanaciji pozornice.

**Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

Završeni su planirani radovi koji su dio ulaganja Grada Labina u obnovu kulturne baštine koja se kontinuirano provodi tijekom svake proračunske godine.

**Kapitalni projekt K300016 – Gradski stadion**

Krajem 2018. godine proveden je postupak nabave za odabir izrađivača glavnog projekta za rekonstrukciju gradskog stadiona. U provedenom postupku odabran je najpovoljniji ponuditelj, a to je zajednica ponuditelja KARLOLINE – Kling d.o.o., Lič 14, 51323 Lič i 2K arhitektonski ured d.o.o. Zagreb sa ponuđenom cijenom od 210.500,00 kuna (sa PDV.om). Izrađeno je Idejno rješenje, ishođeni su svi posebni uvjeti javno-pravnih tijela i završena je izrada glavnog projekta temeljem kojeg će se ishoditi građevinska dozvola.

**Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

Završetkom izrade glavnog projekta ostvaren je planirani cilj u izvještajnom razdoblju.

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

U sklopu ovog projekta sa Državnim hidrometeorološkim zavodom Hrvatske ugovorena je izrada elaborata - Analiza klimatskih prilika na širem području lokacije žičare. Ovaj elaborat je završen i predan početkom veljače 2020. godine tako da su plaćanja izvršena kroz Proračun 2020. godine.

**Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

U izvještajnom razdoblju cilj je djelomično postignut budući da je izrada Elaborata započela krajem izvještajne godine, ali je završetak bio početkom ove godine. Razlog ugovaranja ove usluge u posljednjem tromjesečju je obveza prilagođavanja pojedinih aktivnosti dinamici ostvarenja prihoda iz kojih se određena aktivnost financira.

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

Ovim projektom dodatno je osvjetljeno postojeće travnato igralište kod OŠ Matija Vlačić sa reflektorima postavljenim na dva nova rasvjetna stupa. Izvođač radova je tvrtka ELEKTRA d.o.o. sa ponuđenom cijenom od 99.998,64 kune (sa PDV-om), a radovi su završeni početkom srpnja 2019. godine.

**Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

Planirani projekt je završen čime je omogućeno da sportaši dobiju još jedno sportsko igralište za svoje aktivnosti tijekom večernjih sati.

**Kapitalni projekt K300021 - Natkrivanje otvorenog boćališta Labin**

Pripremni radovi za natkrivanje otvorenog boćališta u Ulici Šćiri montažnom građevinom započeli su krajem 2018. godine, a radovi i opremanje je završeno početkom ovog izvještajnog razdoblja. Svečano otvaranje bilo je na Dan Labinske republike 02. ožujka 2019. godine.

**Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

Izvršenjem ovog projekta labinski boćari dobili su znatno kvalitetnije uvjete za trening i održavanje utakmica, turnira i sl. što će sigurno omogućiti daljnji iskorak u njihovom napretku i postizanju još kvalitetnijih rezultata koji su već i sada na visokom nivou.

**Tekući projekt T300001 - Rekonstrukcija zgrade gradskog kina - Kulturno obrazovni centar**

Postupak javne nabave za odabir projektanta za ovaj projekt završio je početkom ove godine. Odabran je izrađivač URBANE TEHNIKE d.o.o. Zagreb sa ponuđenom cijenom od 298.000,00 kuna odnosno sa PDV-om 372.000,00 kuna. Ishođeni su posebni uvjeti javno pravnih tijela i izrađen je glavni projekt . Radi ishođenja potvrda na glavni projekt i zbog dodatnih zahtjeva Konzervatorskog odjela trenutno su u izradi korekcije projekta u oblikovanju pročelja novog dijela građevine u visini suterena prema parku.

**Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

Cilj je djelomično postignut. Glavni projekt je završen ali se isti mora dodatno usaglasiti za zahtjevima Konzervatorskog odjela u Puli u dijelu vanjskog oblikovanja pročelja. Isto je potrebno učiniti radi dobivanja potvrde na glavni projekt od strane Konzervatorskog odjela.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI** | **Riješeno do**  **31. prosinca 2019.** | **Započeto do 31. prosinca 2019.** | **Nije**  **riješeno** |
| **3.** | **IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE** | | | |
| **3.1.** | **Projekt Mine Tour** | | | |
|  | Izvedbeni projekat šohta |  |  |  |
|  | Radovi na sanaciji šohta |  |  |  |
| **3.2.** | **Dom za starije osobe** | | | |
|  | Izrada projektne dokumentacije – glavni projekt |  |  |  |
| **3.3.** | **Rekonstrukcija zgrade Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labin** | | | |
|  | Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnim oslicima |  |  |  |
|  | Sanacija (tehničko učvršćivanje) vapnene žbuke plafona kazališta |  |  |  |
|  | Sanacija poda |  |  |  |
| **3.4.** | **Gradski nogometni stadion** | | | |
|  | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju stadiona |  |  |  |
| **3.5.** | **Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac** | | | |
|  | Zakupnine i najamnine za opremu |  |  |  |
|  | Analiza klimatskih prilika na širem području lokacije žičare |  |  |  |
|  | Građevinski radovi vezani na postavljanje opreme za mjerenje |  |  |  |
| **3.6.** | **Sportska igrališta kod OŠ "Matija Vlačić"** | | | |
|  | Rasvjeta sportskog igrališta |  |  |  |
| **3.7.** | **Natkrivanje otvorenog boćališta Labin** | | | |
|  | Natkrivanje otvorenog boćališta Labin |  |  |  |
| **3.8.** | **Rekonstrukcija zgrade gradskog kina** | | | |
|  | Izrada glavnog projekta |  |  |  |

**PROGRAM 3004: KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM**

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

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

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

U ovom dijelu programa nastavljaju se izvršavati obveze u svezi sa sanacijom i rekonstrukcijom odlagališta komunalnog otpada Cere te sufinanciranje nabave komunalnih vozila za potrebe KP 1. MAJ d.o.o. Labin od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te nabava kanti za skupljanje otpada.

Cilj programa je, usklađenim investicijskim zahvatima u komunalnu infrastrukturu s akcentom

na izgradnju i rekonstrukciju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša, zadržati odnosno povećati standard te infrastrukture na području Grada Labina .

**Realizirana sredstva:**

U periodu od 01.01. do 31.12.2019. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno **1.203.000,00 kuna**, a utrošeno je **1.171.703,76 kuna** što iznosi **97,40%** 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).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PLANIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI** | | **Riješeno do**  **31. prosinca 2019.** | | **Započeto do 31. prosinca 2019.** | | **Nije**  **riješeno** |
| **4.** | **KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM** | | | | | | |
| **4.1.** | **Odlagalište komunalnog otpada Cere** | | | | | | |
|  | Sufinanciranje sanacije i rekon. Odlagališta Cere -prijenos KP"1.Maj" |  | |  | |  | |
|  | Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta Cere – prijenos KP "1. MAJ" d.o.o. Labin (naknada za sanaciju) |  | |  | |  | |

**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.

**6.4.3. U nastavku se kroz tabelarni prikaz iskazuju financijski pokazatelji sa izvorima financiranja iz** Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2019. godinu koji se odnose na Program 3002 – Izgradnja komunalne infrastrukture (obuhvaćena i priprema iz Programa 3001) i Program 3001 – Dokumenti prostornog uređenja (izrada i provedba) koji je također dio uređenja građevinskog zemljišta (priprema) i to:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvori financiranja** | **Plan za 2019.** | **Izvršenje**  **01-12/ 2019.** | **Indeks**  **(2/1\*100)** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Komunalni doprinos | 9.615.000,00 | 8.559.906,55 | 89,03 |
| Opći prihodi | 415.750,00 | 312.391,06 | 75,14 |
| Nefinancijska imovina | 1.721.484,00 | 988.364,60 | 57,41 |
| Kapitalne donacije | 180.000,00 | 117.588,00 | 65,33 |
| UKUPNO | **11.932.234,00** | **9.978.250,21** | **83,62** |

## 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 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.792.710,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine izvršeno je ukupno 14.501.784,90 kuna, odnosno 98,03 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV**  **PROGRAMA/ AKTIVNOSTI** | **IZVORNI PLAN**  **ZA 2019. – (2.REBALANS)** | **TEKUĆI PLAN**  **ZA 2019.** | **IZVRŠENJE**  **01-12/ 2019.** | **INDEKS**  **(4/3\*100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Program: Održavanje komunalne infrastrukture** | **12.102.925,00** | **12.078.635,00** | **11.867.897,68** | **98,26** |
| Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih zona | 2.708.506,00 | 2.688.216,00 | 2.683.182,73 | 99,81 |
| Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete | 1.867.000,00 | 1.867.000,00 | 1.824.256,89 | 97,71 |
| Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta | 385.000,00 | 385.000,00 | 384.724,28 | 99,93 |
| Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina | 4.670.500,00 | 4.666.500,00 | 4.635.128,34 | 99,33 |
| Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda | 169.000,00 | 169.000,00 | 130.398,21 | 77,16 |
| Aktivnost: Održavanje igrališta | 780.625,00 | 780.625,00 | 756.808,08 | 96,95 |
| Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija | 300.000,00 | 300.000,00 | 298.538,75 | 99,51 |
| Aktivnost: Održavanje plaza | 360.000,00 | 360.000,00 | 345.296,49 | 95,92 |
| Aktivnost: Održavanje sportske dvorane | 807.294,00 | 807.294,00 | 781.415,34 | 96,79 |
| Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane | 55.000,00 | 55.000,00 | 28.148,57 | 51,18 |
| **Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | **2.100.875,00** | **2.125.165,00** | **2.068.503,16** | **97,33** |
| Aktivnost: Održavanje stambenih prostora | 501.500,00 | 501.500,00 | 495.181,66 | 98,74 |
| Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka | 610.875,00 | 610.875,00 | 579.211,09 | 94,82 |
| Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge | 313.500,00 | 313.500,00 | 306.423,36 | 97,74 |
| Aktivnost: Dostava vode | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.750,00 | 99,17 |
| Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet, redarstva | 406.000,00 | 406.000,00 | 405.486,68 | 99,87 |
| Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene | 239.000,00 | 263.290,00 | 252.450,37 | 95,88 |
| **Program: Oprema komunalne infrastrukture** | **588.910,00** | **588.910,00** | **565.384,06** | **96,01** |
| Kapitalni projekt: Nabava opreme | 166.000,00 | 166.000,00 | 160.071,25 | 96,43 |
| Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 100,00 |
| Kapitalni projekt: Pješačka staza Omladinska - Opatijska | 152.000,00 | 152.000,00 | 134.425,31 | 88,44 |
| Tekući projekt: Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu | 215.910,00 | 215.910,00 | 215.887,50 | 99,99 |
| **UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | **14.792.710,00** | **14.792.710,00** | **14.501.784,90** | **98,03** |

**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 indirektne 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 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 12.078.635,00 kuna, a utrošeno je 11.867.897,68 kuna što iznosi 98,26 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti.

**Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini je ostvaren sukladno postavljenim ciljevima na početku godine. Planirani prihodi od komunalne naknade, boravišnih pristrojbi i koncesijskog odobrenja su ostvareni sukladno planiranome planu na početku 2019. godine.

Većina zahvata koja je planirana u sklopu Programa na izvanrednom održavanju komunalne infrastrukture je realizirana. Realizacija navedenog programa je u konačnosti iznosila 98,26%.

**Aktivnost A400001: Održavanje prometnih i pješačkih površina**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje prometnih i pješačkih površina planirani su u iznosu od 2.688.216,00 kuna od kog iznosa je u 2019. godini utrošeno 2.683.182,73 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.

1. **Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta**

Iz stavke održavanje asfaltnih kolnika, nogostupa i parkirališta, izvršeni su radovi na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta i bijelih putova. Tokom 2019. godine izvršeni su sljedeći zahvati na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta:

* proširenje postojećeg parkirališta uz nerazvrstanu cestu oznake N.C.16.15, (bijelo parkiralište prema teniskim terenima Prohaska) na području mjesnog odbora Rabac,
* uređenje parkirališta između ulice Plominske i ulice Jadranske u naselju Rabac na području mjesnog odbora Rabac,
* uređenje autobusnog ugibališta u ulici Sv. Katarine na području mjesnog odbora Labin Gornji,
* uređenje ugibališta prema naselju Ripenda Kosi na području mjesnog odbora Ripenda,
* uređenje nogostupa u dužini od 40,00 metara uz ulici Sv. Katarine na području mjesnog odbora Labin Gornji
* izvršeno je nasipavanje bankina uz dionicu nerazvrstane ceste oznake N.C. 50 između naselja Gornji Rabac i naselje Ripenda,
* uređenje nogostupa uz državnu cestu D66 od kućnog broja Marcilnica 10 do kućnog broja 24 na području mjesnog odbora Vinež,
* sanacija dijela postojećeg derutnog nogostupa između „Ine“ i „Konzuma“ u sveukupnoj dužini od 255 m,
* uređenje pristupne prometnice NC.44.02. u naselju Breg Ivanovci,
* uređenje prilaza prema objektu Kranjci 1/A u naselju Kranjci,
* uređenje prilaza prema stambenim objektima Ripenda 65-66 u naselju Ripenda Verbanci,
* sanacija derutnog prilaza prema stambenim objektima Ul. Balda Lupetine 18-20,
* sanacija izlaza iz nerazvrstane ceste NC.27. na županijsku cestu ŽC\_5081 (kod Tonci),
* sanacija dijela NC.03.14.01. u naselju Vinež.
* uređenje parkirališta te sanacija pristupne prometnice NC.10.11. u blizini dječjeg vrtića Glorija.

1. **Obnova vertikalne signalizacije**

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

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

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

1. **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.

1. **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.

1. **Održavanje potpornih zidova**

Iz stavke održavanje potpornih zidova izvršeno je redovno održavanje potpornih zidova na sljedećim lokacijama i to kako slijedi:

* sanacija kamenog potpornog zida iza stambenog objekta na adresi Titov trg 10,
* sanacija potpornog zida u blizini stambene zgrade na adresi Vinež 61-63.

1. **Izrada tehničke dokumentacije i elaborata**

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

* geodetsku podlogu za potrebu izgradnje pješačke staze između ulice Opatijske i Omladinske na području mjesnog odbora Rabac,
* geodetski radovi na iskolčenju - makadamskog parkirališta Plominska-Jadranska na području mjesnog odbora Rabac,
* geodetsko mjerenje međa za potrebe utvrđivanja površine za buduće postavljanje DTK centrale - na Kapelici - projekt Rune,
* Izrada elaborata iskolčenja djela granice k.č.699 prema k.č. 698/1 u k.o. Labin-Presika u naravi put na području mjesnog odbora Labin Gornji,
* Izrada projekta za uređenje nogostupa od benzinske postaje INA do skretanja za naselje Marcilnica,
* izrada idejnog projekta i troškovnika parkirališta "Primorje" u naselju Rabac, na dijelu k.č. 677/1, 677 i 675/1 k.o. Rabac,
* izrada geodetsko situacijskog nacrta - dječje igralište Ul. G. Martinuzzi Rabac,

**Aktivnost A400002: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 1.867.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno 1.824.256,89 kn.

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

**Održavanje javne rasvjete**

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

* proširenje javne rasvjete u naselju Rabac na javnim stepenicama između ulice Obala Maršala Tita i ulice Slobode na području mjesnog odbora Rabac,
* proširenje javne rasvjete u naselju Rabac uz nerazvrstanu cestu N.C.16, ulica Gornji Rabac, na području mjesnog odbora Rabac,
* proširenje javne rasvjete u naselju Rabac na javnim stepenicama između ulice Plominske i ulice Slobode na području mjesnog odbora Rabac,
* proširenje javne rasvjete uz nerazvrstanu cestu oznake N.C.34.02. od obiteljske kuće na adresi Presika 22b do obiteljske kuće na adresi Presika 30b, na području mjesnog odbora Labin Gornji,
* proširenje javne rasvjete u ulici Mate Balote u naselju Starci pokraj obiteljske kuće na adresi Mate Balote 9b na području mjesnog odbora Labin Donji,
* proširenje javne rasvjete u naselju Rabac u ulici Slobode na području mjesnog odbora Rabac,
* proširenje javne rasvjete na dječjem igralištu u ulici Prilaz vala na području mjesnog odbora Kature,
* proširenje javne rasvjete u naselju Ladenci pokraj obiteljske kuće na adresi Ladenci 119 i Kosi 5 na području mjesnog odbora Vinež.

Osim proširenja postojeće javne rasvjete u sklopu redovnog održavanja odrađeno je sveukupno 186 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 385.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno 384.724,28 kn.

1. **Održavanje urbane opreme**

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 41 radnih naloga na održavanju urbane opreme. U sklopu redovitog održavanja urbane opreme izvedeni su radovi i to kako slijedi:

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

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo:

* postava ukrasnih stupića da dijelu ulice Slobode u naselju Rabac.

1. **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.

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo:

* postavu stola za stolni tenis na dječjem igralištu u naselju Starci,
* uređenje dječjeg igrališta u parku u blizini Istarskih domova zdravlja-Ispostava Labin,
* sufinanciranje uređenja fitnes parka na dijelu pješake staze Labin-Rabac.

**Aktivnost A400004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 4.666.500,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno 4.635.128,34 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.

1. **Održavanje fontane „San Marco“**

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

1. **Održavanje staza, stepenica i ograda**

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 20 radnih naloga na održavanju staza, stepenica i ograda, a osim redovnog održavanja izvršeni su radovi na sljedećim objektima i to kako slijedi:

* sanacija postojećih i postava rukohvata na javnim stepenicama između ulice Obala Maršala Tita i ulice Slobode na području mjesnog odbora Rabac,
* sanacija postojećih javnih stepenica u ulici Slobode i postojeće pješačke staze između ulice Slobode i ulice za Gornji Rabac, na području mjesnog odbora Rabac,
* uređenje postojećih stepenica u ulici Sv. Mikule na adresi 25-27 na području mjesnog odbora Kature,
* uređenje postojeće pješačke staze između ulice Prilaz Kršin i ulice Zelenice, na području mjesnog odbora Kature,
* postava zaštitne ograde između stambenog objekta Vinež 67 i županijske ceste ŽC\_5081 u naselju Vinež,
* sanacija postojećih betonskih ograda u ulici Vilete na području mjesnog odbora Labin Donji
* izgradnja novog pristupnog stepeništa sa rukohvatom prema plaži u uvali Šeničina u naselju Duga Luka (Prtlog).

**Redovito održavanje javnih zelenih površina**

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

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

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 45 radnih naloga na stavci sječe suhih stabala na javnim površinama.

1. **Održavanje čistoće javnih površina**

Održavanje čistoće na javnim površinama obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, ulica i trgova. Tijekom 2019. godine utrošeno je ukupno 1.582.140,61 kuna ili 98,84% u odnosu na godišnji plan.

1. **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. Tijekom 2019. godine utrošeno je ukupno 156.209,71 kuna ili 82,22% u odnosu na godišnji plan.

1. **Sanacija divljih deponija**

U okviru ove pozicije izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Tijekom 2019. godine utrošeno je 110.721,35 kuna ili 100% 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.

Tijekom 2019. godine utrošeno je 115.912,50 kuna ili 99,07% u odnosu na godišnji plan.

**Aktivnost A400005: Održavanje odvodnje oborinskih voda**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 169.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno 130.398,21 kuna.

U sklopu održavanja **oborinske odvodnje** izvršeno je sveukupno 10 radnih naloga na čišćenju slivnika, sanaciji rešetki i ostalih intervencija.

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

**Aktivnost A400006: Održavanje igrališta**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 780.625,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno 756.808,08 kune.

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

1. **Utrošak električne energije**

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška električne energije za sportske objekte kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac, BK Rudar i BK Labin te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. Tijekom 2019. godine utrošeno je ukupno 111.782,58 kuna ili 93,15% u odnosu na godišnji plan.

1. **Usluge održavanja sportskih objekata**

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

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

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

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

Tijekom 2019. godine utrošeno je ukupno 315.183,69 kuna ili 99,86% u odnosu na godišnji plan

1. **Održavanje sportskih igrališta i objekata**

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

Tijekom 2019. godine utrošeno je ukupno 118.328,59 kuna ili 94,66% u odnosu na godišnji plan

1. **Komunalne usluge**

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi potrošnje vode za zalijevanje sportskih objekata kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. Tijekom 2019. godine utrošeno je ukupno 211.513,22 kuna ili 96,14% u odnosu na godišnji plan.

**Aktivnost A400007: Prigodna dekoracija i iluminacija**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Prigodna dekoracija i iluminacija planirani su u iznosu od 300.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno 298.538,75 kn.

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

**Aktivnost A400008: Održavanje plaža**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje plaža planirani su u iznosu od 360.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno 345.296,49 kuna.

Aktivnost – Održavanje plaža obuhvaća:

1. **Održavanje plaža**

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

1. **Plava zastava**

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

1. **Analiza mora**

Tijekom 2019. godine Grad Labin izdao je narudžbenicu Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije vezano za mjerenje analize mora tijekom ljetnih mjeseci na 11. mjernih mjesta. Devet mjernih mjesta su na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom a dva mjerna mjesta uzimaju se na Lučkom području.

1. **Spasilačka služba**

Grad Labin je sklopio Ugovor o pružanju usluga službe spašavanja života na vodi sa tvrtkom Spasilački servis j.d.o.o. iz Pule. Tijekom ljetnih mjeseci na plažama St. Andrea i Maslinica imamo organiziranu spasilačku službu.

**Aktivnost A40009: Održavanje sportske dvorane**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje sportske dvorane planirani su u iznosu od 807.294,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno 781.415,34 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 2019. godini utrošeno je ukupno 224.815,84 kuna**.**

1. **Usluge održavanje sportske dvorane**

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

Za usluge održavanje sportske dvorane tijekom 2019. godine utrošena sredstva iznose 372.900,01 kuna**.**

1. **Komunalne usluge**

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

Za navedene usluge tijekom 2019. godini utrošena sredstva iznose 35.402,44 kuna.

**Aktivnost A400010: Održavanje boćarske dvorane**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje boćarske dvorane planirani su u iznosu od 55.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju u 2019. godini utrošeno 28.148,57 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 2019. godini utrošeno je ukupno **346,38 kuna.**

1. **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 2019. godini utrošena sredstva iznose **27.802,19 kuna.**

1. **Komunalne usluge**

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

Za navedene usluge u izvještajnom razdoblju u 2019. godini utrošena sredstva iznose **0,00 kuna.**

1. **Lož ulje - plin**

Pod utrošak plina – lož ulja podrazumijeva se podmirivanje troškova nabave lož ulja – plina za potrebe grijanja boćarske dvorane.

Za navedene usluge u izvještajnom razdoblju u 2019. 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 najmoprimci stanova u vlasništvu Grada Labina odnosno fizičke i pravne osobe koje su zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.

**Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.125.165,00 kuna, a utrošeno je 2.068.503,16 kuna što iznosi 97,33% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti.

**Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Program održavanja stambenih i poslovnih prostora, i dr u 2019. godini je ostvaren sukladno postavljenim ciljevima na početku godine. Planirani prihodi su ostvareni sukladno planiranome planu na početku 2019. godine.

Većina zahvata koja je planirana u sklopu Programa je realizirana. Realizacija navedenog programa je u konačnosti iznosila 97,33%.

**Aktivnost A400001: Održavanje stambenih prostora**

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

1. **Troškovi priključka – električna energija**

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

Za utrošak električne energije tijekom 2019. godine utrošeno je ukupno 48,57 kuna.

1. **Održavanje stanova**

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

* dobava i ugradnja ulaznih vrata na stambenom prostoru na adresi Antona Selana 2/1,
* sanacija stropa u stambenom prostoru na adresi Vinež 218, 52220 Labin,
* izvođenje deratizacije i dezinsekcije u Samačkom hotelu, Katuri 17,
* dobava i ugradnja prozorskih grilja u stambenom prostoru na adresi Senari 5,
* dobava i ugradnja jednokrilnih ulaznih vrata u stambenom prostoru na adresi Vinež 308,
* sanacija prilaznih stepenica stambenog prostora na adresi Vinež 508,
* sanacija dimnjaka i zida te postava rozeta u stambenim prostorima na adresama Vinež 142 i Rudarska 17/3

Za održavanje stanova u izvještajnome razdoblju u 2019. godini utrošeno je ukupno **85.176,16 kuna**.

1. **Troškovi pričuve stanova**

Troškovi pričuve stanova podrazumijeva podmirenje troškova pričuve upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojoj se stan nalazi.

Za troškove pričuve u izvještajnome razdoblju tijekom 2019. godine utrošeno je ukupno **239.817,18 kuna.**

1. **Komunalne usluge za stambene objekte**

Komunalne usluge za stambene objekte podrazumijeva utrošak vode u stambenim objektima.

Za utrošak vode u izvještajnome razdoblju u 2019. godine utrošena sredstva iznose **162,25 kuna**.

1. **Zamjena dijela vanjske i unutarnje stolarije na Katuri 17**

Tijekom 2019. godine izvršeni su radovi na zamjeni dijela vanjske i unutarnje stolarije na Samačkom hotelu na adresi Katuri 17.

Navedenim zahvatom utrošeno je ukupno 169.977,50 kune a zamijenjeni su prozori na sobama koje se nalaze na zapadnoj strani zgrade i unutarnja vrata na sobama koje su okrenute prema istočnom dijelu zgrade.

**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 **610.875,00 kuna** od kog iznosa je u tijekom 2019. godine utrošeno **579.211,09 kn**.

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

1. **Troškovi priključka poslovnih prostora**

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

Za utrošak električne energije tijekom 2019. godine utrošeno je ukupno **49.274,40 kuna.**

1. **Troškovi priključka štandova i dr.**

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

Za utrošak električne energije tijekom 2019. godine utrošeno je ukupno **19.990,45 kuna.**

1. **Održavanje poslovnih prostora**

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

* dobava i ugradnja ulaznih vrat na poslovnom prostoru na adresi Mate Poldrugovca 2, 52220 Labin,
* dobava i ugradnja vanjskih prozora u kancelariji na adresi Katuri 17, prizemlje,
* sanacija poslovnog prostora na adresi Fortica 6 (ulazna vrata, elektroinstalacije, sanacija krova)
* dobava i ugradnja staklene stijene na poslovnom prostoru na adresi Aldo Negri 18, 52220 Labin,
* dobava i ugradnja vanjskih prozora kompletno sa griljama na poslovnom prostoru gradskog Muzeja u Starom Gradu,

Iz stavke održavanje poslovnih prostora tijekom 2019. godine utrošena sredstva iznose **125.736,63 kuna**.

1. **Održavanje štandova i p.p.**

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

U 2019. godini na navedenu stavku je utrošeno ukupno **24.769,76 kuna.**

1. **Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja . p.p. i štandove**

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

1. **Troškovi pričuve poslovnih prostora**

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

Za troškove pričuve tijekom 2019. godini utrošeno je ukupno 269.200,54 kuna.

1. **Komunalne usluge za poslovne objekte**

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

Za utrošak vode tijekom 2019. godini utrošena sredstva iznose 47.656,43 kuna.

1. **Izrada tehničke dokumentacije i elaborata**

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

1. **Intelektualne usluge**

Na navedenu stavku tijekom 2019. godini utrošeno je ukupno 19.223,88 kuna. Navedena stavka se odnosi na plaćanje usluge čišćenja zajedničkih prostorija u sklopu poslovnih prostora na adresi Katuri 17.

**Aktivnost A400003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 313.500,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno 306.423,36 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 30.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno 29.750,00 kuna.

**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 406.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno 405.486,68 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 263.290,00 od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno 252.450,37 kuna.

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

Zaključeni su ugovori o djelu vezano za čišćenje javnih sanitarnih čvorova na kolodvoru u Labinu te tijekom turističke sezone na Titovom trgu, u kompleksu „Amfora“ na rivi u Rapcu te javnim sanitarnim čvorovima na plažama ispod hotela „Marina“ i na Rivi u naselju Rabac.

**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 588.910,00 kuna, od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno ukupno 565.384,06 kuna i to kako sljedi:

* za nabavu rampi u ulici Obala Maršala Tita,
* sprava na dječjem igralištu u ulici Zelenice,
* za nabavu opreme za uređenje dječjeg igrališta u naselju Ripenda,
* za uređenje pješačke staze između ulice Omladinske i Opatijske u naselju Rabac,
* za sanaciju javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu.

**Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Program Oprema komunalne infrastrukture u 2019. godini je ostvaren sukladno postavljenim ciljevima na početku godine. Planirani prihodi su ostvareni sukladno planiranome planu na početku 2019. godine.

Svi planirani zahvati koji su planirani u sklopu Programa su realizirani. Realizacija navedenog programa je u konačnosti iznosila 96,01%.

**Kapitalni projekt K400001: Nabava opreme**

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

1. **Nabava rampi – Obala Maršala Tita u naselju Rabac**

Za nabavu rampi – Obala Maršala Tita u naselju Rabac za potrebe izvršenja aktivnosti ove pozicije planirano je ukupno 166.000,00 kuna, od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno ukupno 160.071,25 kuna

1. **Pješačka staza između ulice Omladinska – Opatijska**

Za uređenje pješačke staze između ulice Omladinska i Opatijska u naselju Rabac za potrebe izvršenja aktivnosti ove pozicije planirano je ukupno 152.000,00 kuna, od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno ukupno 134.425,31 kuna.

1. **Sanacija javnog sanitarnog čvora na Titovom trgu**

Za sanaciju javnoga sanitarnoga čvora na Titovom trgu za potrebe izvršenja aktivnosti ove pozicije planirano je ukupno 215.910,00 kuna, od kog iznosa je tijekom 2019. godine utrošeno ukupno 215.887,50 kuna.

## 7.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti u Proračunu Grada Labina za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 35.275.670,00kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine izvršeno je ukupno 32.425.408,59kuna odnosno 91,92% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI** | **IZVORN PLAN**  **ZA 2019. –**  **(2. REBALANS)** | **TEKUĆI PLAN**  **ZA 2019.** | **IZVRŠENJE**  **ZA 01-12/2019.** | **INDEKS**  **(4/3\*100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Program: Predškolski odgoj** | **513.600,00** | **513.600,00** | **513.600,00** | **100,00** |
| Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti | 513.600,00 | 513.600,00 | 513.600,00 | 100,00 |
| **Program: Obrazovanje** | **1.140.000,00** | **1.120.000,00** | **1.081.974,05** | **96,60** |
| Aktivnost:Stipendiranje učenika i studenata | 1.000.000,00 | 980.000,00 | 970.450,00 | 99,03 |
| Aktivnost: Pomoći u školovanju | 140.000,00 | 140.000,00 | 111.524,05 | 79,66 |
| **Program: Razvoj sporta i rekreacije** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **2.499.730,07** | **99,99** |
| Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.499.730,07 | 99,99 |
| **Program: Promicanje kulture** | **1.087.000,00** | **1.087.000,00** | **989.633,31** | **91,04** |
| Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina | 259.200,00 | 259.200,000 | 261.071,56 | 100,72 |
| Aktivnost: Labin Art Republika | 320.300,00 | 320.300,00 | 319.230,19 | 99,67 |
| Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture | 262.500,00 | 262.500,00 | 262.500,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. Cakavice, M. Vlačića i rudarstva | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.953,33 | 99,81 |
| Aktivnost: Kulturno povijesni susreti | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.849,70 | 98,50 |
| Aktivnost: Božić u Labinu | 180.000,00 | 180.000,00 | 82.172,75 | 45,65 |
| Tekući projekt: Izrada kulturne strategije Grada Labina | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.855,78 | 99,52 |
| **Program: Programi za djecu** | **72.000,00** | **72.000,00** | **66.607,43** | **92,51** |
| Aktivnost: Grad Prijatelj djece | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.168,89 | 97,12 |
| Aktivnost: Dani dječje radosti | 60.500,00 | 60.500,00 | 55.438,54 | 91,63 |
| **Program: Socijalna skrb** | **3.222.000,00** | **3.222.000,00** | **3.128.457,53** | **97,10** |
| Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih | 615.000,00 | 615.000,00 | 613.645,65 | 99,78 |
| Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba | 820.000,00 | 820.000,00 | 784.302,88 | 95,65 |
| Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji | 935.000,00 | 935.000,00 | 930.390,99 | 99,51 |
| Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.248,00 | 6,24 |
| Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja | 121.000,00 | 121.000,00 | 118.604,59 | 98,02 |
| Aktivnost: Humanitarne akcije | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju | 107.000,00 | 107.000,00 | 101.473,62 | 94,84 |
| Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi | 598.000,00 | 598.000,00 | 572.791,80 | 95,78 |
| **Program: Zdravi grad** | **260.000,00** | **260.000,00** | **244.735,99** | **94,13** |
| Aktivnost: Preventivne aktivnosti | 260.000,00 | 260.000,00 | 244.735,99 | 94,13 |
| **Program: Zdravstvo** | **597.300,00** | **597.300,00** | **501.928,16** | **84,03** |
| Aktivnost: Hitna medicinska pomoć | 395.300,00 | 395.300,00 | 321.138,30 | 81,24 |
| Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke | 60.000,00 | 60.000,00 | 47.800,00 | 79,67 |
| Aktivnost: Preventivni pregledi | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.048,78 | 100,70 |
| Aktivnost: Sufinanciranje logopeda | 69.000,00 | 69.000,00 | 68.941,08 | 99,91 |
| Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane | 36.000,00 | 36.000,00 | 27.000,00 | 75,00 |
| Aktivnost: Sufinanciranje psihologa | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Digitalizacija IDZ-a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Program: Razvoj civilnog društva** | **120.000,00** | **140.000,00** | **136.841,80** | **97,74** |
| Aktivnost: Financiranje udruga građana | 120.000,00 | 140.000,00 | 136.841,80 | 97,74 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | **12.878.415,00** | **12.878.415,00** | **12.507.602,11** | **97,12** |
| **Program: Predškolski odgoj** | **12.878.415,00** | **12.878.415,00** | **12.507.602,11** | **97,12** |
| Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje | 12.738.065,00 | 12.738.065,00 | 12.392.875,24 | 97,29 |
| Aktivnost: Opremanje ustanove | 30.000,00 | 30.000,00 | 27.877,76 | 92,93 |
| Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole | 110.350,00 | 110.350,00 | 86.849,11 | 78,70 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN** | **2.834.498,00** | **2.834.498,00** | **2.518.317,48** | **88,85** |
| **Program: Obrazovanje** | **2.834.498,00** | **2.834.498,00** | **2.518.317,48** | **88,85** |
| Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva | 1.400.619,00 | 1.400.619,00 | 1.281.609,28 | 91,50 |
| Aktivnost: Produženi boravak | 760.034,00 | 760.034,00 | 650.019,47 | 85,53 |
| Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 221.645,00 | 221.645,00 | 188.888,22 | 85,22 |
| Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 162.900,00 | 162.900,00 | 118.153,84 | 72,53 |
| Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo | 125.300,00 | 125.300,00 | 116.173,34 | 92,72 |
| Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 164.000,00 | 164.000,00 | 163.473,33 | 99,68 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN** | **3.549.685,00** | **3.549.685,00** | **3.181.680,85** | **89,53** |
| **Program: Obrazovanje** | **3.549.685,00** | **3.549.685,00** | **3.181.680,85** | **89,63** |
| Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva | 1.720.523,00 | 1.725.523,00 | 1.631.263,32 | 94,54 |
| Aktivnost: Produženi boravak | 1.063.240,00 | 1.058.240,00 | 945.150,65 | 89,31 |
| Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 268.392,00 | 268.392,00 | 255.431,63 | 95,17 |
| Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 179.630,00 | 179.630,00 | 142.079,96 | 79,10 |
| Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo | 117.900,00 | 117.900,00 | 7.807,37 | 6,62 |
| Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.947,92 | 99,97 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN** | **953.405,00** | **953.405,00** | **576.399,19** | **60,46** |
| **Program: Obrazovanje** | **953.405,00** | **953.405,00** | **576.399,19** | **60,46** |
| Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva | 529.314,00 | 529.314,00 | 278.994,04 | 52,71 |
| Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 222.090,00 | 222.090,00 | 182.642,20 | 82,24 |
| Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece | 202.001,00 | 202.001,00 | 114.762,95 | 56,81 |
| Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN** | **1.033.688,00** | **1.033.688,00** | **936.389,28** | **90,59** |
| **Program: Obrazovanje** | **1.033.688,00** | **1.033.688,00** | **936.389,28** | **90,59** |
| Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva | 902.365,0 | 901.755,00 | 816.250,37 | 90,52 |
| Aktivnost: Glazbena igraona | 27.000,00 | 27.610,00 | 23.940,45 | 86,71 |
| Aktivnost: Plesna igraona | 30.000,00 | 30.000,00 | 28.744,06 | 95,81 |
| Aktivnost: Jazz odjel | 14.323,00 | 14.323,00 | 7.658,15 | 53,47 |
| Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.796,25 | 99,66 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN** | **3.379.590,00** | **3.379.590,00** | **2.551.220,36** | **75,49** |
| **Program: Pomicanje kulture** | **3.379.590,00** | **3.379.590,00** | **2.551.220,36** | **75,49** |
| Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi | 1.183.265,00 | 1.183.265,00 | 1.106.106,18 | 93,48 |
| Aktivnost: Izložbena djelatnost | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.136,41 | 91,36 |
| Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost | 95.514,00 | 95.514,00 | 86.183,40 | 90,23 |
| Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Gradska galerija | 159.000,00 | 159.000,00 | 157.443,61 | 99,02 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina | 171.739,00 | 171.739,00 | 111.997,47 | 65,21 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih | 151.400,00 | 151.400,00 | 80.388,16 | 53,10 |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole | 920.940,00 | 920.940,00 | 725.916,50 | 78,82 |
| Tekući projekt: Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani | 65.000,00 | 65.000,00 | 24.502,75 | 37,70 |
| Tekući projekt: Projekt Strani jezici | 61.042,00 | 61.042,00 | 54.280,59 | 88,92 |
| Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine | 556.690,00 | 556.690,00 | 190.265,29 | 34,18 |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | **1.134.489,00** | **1.134.489,00** | **990.290,98** | **87,29** |
| **Program: Promicanje kulture** | **1.134.489,00** | **1.134.489,00** | **990.290,98** | **87,29** |
| Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice | 914.959,00 | 914.959,00 | 810.045,47 | 88,53 |
| Aktivnost: Književni susreti i radionice | 76.500,00 | 76.500,00 | 37.245,51 | 48,69 |
| Aktivnost: STEM – Proljetna škola | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Kapitalna ulaganja | 140.030,00 | 140.030,00 | 140.000,00 | 99,98 |
| **UKUPNO UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | **35.275.670,00** | **35.275.670,00** | **32.425.408,59** | **91,92** |

**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 513.600,00 kn uz ostvarenje u visini od 100,00**%** godišnje planiranog iznosa, odnosno 513.600,00 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 31.12.2019. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.140.000,00 kuna, a utrošeno je 1.081.974,05 kuna što iznosi 96,60% 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 980.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 970.450,00 kuna za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019. ili 99,03% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija.

Grad Labin u sustavu stipendiranja kroz 2019. godinu imao je aktivnih 145 studenata i 14 učenika. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna. Dodatn mjesečna stipendija isplaćuje se studentima koji su ostvarili pravo na nagradnu stipendiju sa prosjekom iznad 4,50, odnosno učenicima sa prosjekom ocjena iznad 4,80.

**Aktivnost: Pomoći u školovanju**

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti planirana su u iznosu od 140.000,00 kn, a realizirana su u iznosu od 111.524,05 kn odnosno 79,66% godišnjeg plana. Uz redovne troškove pokrivene slijedom posebnih zahtjeva obrazovnih ustanova, iz proračuna su u visini od 50.000 kn isplaćene tekuće pomoći nositelju projekta Gradu Pazinu za isplatu dijela plaća pomoćnika u nastavi za učenike sa posebnim potrebama. Za sufinanciranje organizacije maturalne zabave Srednjoj školi Mate Blažina Labin isplaćeno je 4.000 kn, a putem Javnog poziva financirana su dva kluba studenata, s iznosom od 10.000,00 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 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.500.000,00 kn, a realizacija je bila u visini od 2.499.730,07 kuna ili 99,99% 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 u visini od 2500.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 2.499.730,07 kuna ili 99,99% godišnje planiranog iznosa za sljedeće namjene:

**- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina**

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

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

**- Liječnički pregledi sportaša**

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:**

Za potrebe izvršenja programa u 2019. godini planirano je 1.087.000,00 kuna, a realizirano je 989.633,31 kuna ili 91,04% 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**

Dvije najznačajnije ljetne kulturne manifestacije - "Petrova" krajem lipnja i Noć Grada Labina sredinom kolovoza, okupile su ukupno više od 5.000 posjetitelja, uz cjelovečernje glazbene i kulturne programe na čak četiri lokacije u labinskom starom gradu, te uz nastupe eminentnih regionalnih glaybenih zvijezda - Nine Badrić i grupe SARS.

U sklopu obilježavanja Dana Grada Labina, održan je još jedan Labinski uzlet likovnosti – nagradna izložba tematskih radova labinskih likovnih umjetnika. Izložba je održana u Gradskoj galeriji Labin, a ovogodišnji je laureat, u izboru više od 20 pristiglih radova, bio doajen labinske likovne scene, akademski slikar Vinko Šaina, kojemu je pripala otkupna novčana nagrada u iznosu od 7.000,00 kn

Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 259.200,00 kn, a utrošeno 261.071,56 kn, odnosno 100,72% od ukupno planiranih sredstava.

**Aktivnost: Labin Art Republika**

U srpnju i kolovozu 2019. držana je 17. Labin Art Republika, labinsko kulturno ljeto, koje je kroz dva mjeseca i gotovo 40 kulturno-umjetničkih sadržaja ponovo revitaliziralo javne i kulturne prostore labinskog starog grada. Uz niz izložbi, klasičnih koncerata, predstava i dječjih programa, treba izdvojiti nastupe vrhunskih domaćih i regionalnih glazbenika poput Amire Medunjanin, Gorana Karana, Zorana Predina, Jasne Bilušić i Franke Batelić. Svi programi ovogodišnje Labin Art Republike za građane i posjetitelje bili su besplatni, a procjenjuje se da ih je posjetilo više od 6.000 osoba. Iz općih prihoda gradskog proračuna za ovu je manifestaciju izdvojeno 140.000,00 kn, a još gotovo 180.000,00 kn osigurano je kroz donacije i natječaje.

Za realizaciju ove aktivnosti utrošeno je 319.230,19 kn, što je 99,67% od ukupno planiranih 320.300,00 kn.

**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 2019. godinu financirano ih je čak 17, s ukupnim iznosom od 262.500,00 kn i realizacijom od 100% planiranih sredstava.

Udruge i umjetnička društva čiji su projekti i programi sufinancirani: Klapa Labin, Udruga kreativna akademija Labin, Galerija Alvona, Gradski orkestar Labin, KUD „Đulistan“, Udruga Labinjonska kompanija-domoća folšarija, Udruga Arsia Art Raša, RKUD Rudar Raša, Udruga PUT, Udruga Labinske mažoretkinje, Udruga Mediteranski kiparski simpozij, KUD Ivan Fonović Zlatela, Udruga NEOi Labin Art Express XXI.

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

Tijekom 2019. realizirane su sve planirane pripremne aktivnosti vezane uz obilježavanje 500. Obljetnice rođenja najznačajnijeg Labinjana u povijesti, Matije Vlačića Ilirika. U prosincu 2019. Imenovani su Počasni i Programski odbor obilježavanja ovog jubileja. Također, nakon višegodišnjih nastojanja, odlukom Ministarstva kulture tradicionalni zavičajni govor Labinštine, labinska cakavica, proglašena je zaštićenim nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

Za realizaciju aktivnosti u 2019. godini planirana su sredstva od 25.000,00 kn, a utrošeno je 24.953,33 kn, odnosno 99,81%.

**Aktivnost: Kulturno povijesni susreti**

Održani su tradicionalni bijenalni kulturno-povijesni susreti, za čiju je realizaciju u 2019. godini planirano 10.000,00 kn a realizirano 9.849,70 kn, odnosno 98,50% od planiranih sredstava.

**Aktivnost: Božić u Labinu**

Četvrtu godinu za redom, u adventsko vrijeme održana je trodnevna manifestaciaj Božić u Labinu, ove godine iznimno, zbog lošeg vremena, u Sportskom centru Franko Mileta Labin. Nastupila je regionalna zvijezda Momčilo Bajagić Bajaga, te Croatian Pink Floyd Show, uz brojne lokalne glazbenike i bogat program za sve uzraste. Za manifestaciju je planirano 180.000,00 kn, kroz opće prihode i donacije, a realizirano 82.172,75 kn, odnosno 45,65%.

**Tekući projekt: Izrada kulturne strategiej Grada Labina**

Kroz cijelu je godinu djelovao Konzorcij za izradu nove Strategije kulturnog i kreativnog razvoja Labina za razdoblje 2020. – 2030. Sakupljeni su podaci o trenutnom stanju kulture, umjetnosti i kreativnih industrija u Labinu, koji su temelj izrade finalnog strateškog dokumenta, te su održane dvije dvodnevna radionica za članove Konzorcija ali i druge zainteresirane dionike. Za realizaciju planirano je 30.000,00 kn, a utrošeno 29.885,78 kn, odnosno 99,52%.

**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 2019. godini planirano je 72.000,00 kuna, a realizirano je 66.607,43 kuna ili 92,51% godišnjeg plana.

**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 2019. godini planirano je 11.500,00 kuna, a realizirano je 11.169,89 kuna ili 97,12% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Dani dječje radosti**

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 60.500,00 kuna, a realizirano je 55,438,54 kuna ili 91,63% godišnjeg plana.

**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 2019. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.222.000,00 kuna od čega je utrošeno 3.128.457,53 kune, odnosno 97,10%.

**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 ugovorenih 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 marenda 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 – 82 korisnika

e) realizirana su sredstva za bebi hranu – 1 korisnik

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 615.000,00 kuna, a realizirano je 613.645,65 kuna 99,78%).

**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 umirovljenici sa mirovinom do 2.500,00 kuna (989 korisnika) ostvarili su novčanu dotaciju u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina i korisnike socijalnog programa Grada Labina realizirani su poklon bonovi u vrijednosti od 200,00 kuna. Povodom božićnih blagdana umirovljenici sa mirovinom do 2.500,00 kuna (931 korisnik) ostvarili su jednaku novčanu dotaciju, dok su poklon bonovi istog iznosa osigurani za domaćice starije od 60 godina i korisnike socijalnog programa Grada Labina.

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani (dostavom toplog obroka u kuće 7 korisnika i putem narudžbenica za kupnju hrane – 14 korisnika mjesečno). Tijekom 2019. godine odobrene je jednokratna novčana pomoć za 68 korisnika koji su se nalazili u teškoj materijalnoj situaciji.

Sufinancirana je usluga zdravstvene njege u kući iznad ugovorenih limita HZZO-a. U 2019. godini planirano je 820.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 784.302,88 kuna (95,65%).

**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 74 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 voznih karata za lokalni prijevoz na relaciji Labin – Rabac, Labin - Raša i Labin – lokalno – za oko 50 korisnika.

Od planiranih 935.000,00 kuna u 2019. godini realizirano je 930.390,99 kuna (99,51%).

**Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom**

Planirana sredstva se troše prema zahtjevima potrebitih građana. Realizirana su sredstva za putne troškove za jednu obitelj koja vozi dijete na terapiju u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula.

U 2018. godini planirano je 20.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 1.248,00 kuna (6,24% godišnjeg plana).

**Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja**

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

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

Planirano je 121.000,00 kuna, a realizirano je 118.604,59 kuna (98,02%).

**Aktivnost: Humanitarne akcije**

Osigurana su sredstva za troškove prijevoza humanitarne donacije i dr. humanitarnih aktivnosti. U 2019. sva planirana sredstva uplaćena su u jedna humanitarnu akciju namijenjenu nabavci medicinske opreme koju će koristiti svi potrebiti građani.

U 2018. godini se za tu namjenu planiralo izdvojiti 6.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju realizirano je 6.000,00 kuna odnosno 100,00%.

**Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju**

Ova aktivnost podrazumijeva smještaj socijalno ugroženih samaca i obitelji u objekt nužnog smještaja Grada Labina na lokaciji Katuri 17. Realizirana su sredstva za subvenciju režijskih troškova osoba i/ili obitelji u stanju socijalne potrebe, 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 107.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 101.473,62 kuna (94,84%).

**Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi**

Dodijeljena su sredstva potpore u novcu udrugama iz područja socijalne skrbi i zdravstva, a temeljem javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata. Sredstva su raspodijeljena po prioritetnim područjima i to slijedećim udrugama: Udruga Klub liječenih alkoholičara „Centar“ Labin, Udruga osoba s invaliditetom Labin, INPROMO Labin, Liga protiv raka Labin, Udruga sv. Vinka Paulskoga Labin i Sindikat umirovljenika Hrvatske - Podružnica Labin. 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. Dodatno, Istarska županija odobrila je izravna sredstva za sufinanciranje rada udruga koje se bave pomoći i njegom u kući, u iznosu od 50.000 kuna.

U 2018. godini planirano je 598.000,00 kn, a realizirano je 572.791,80 kuna (95,78%).

**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 2019. godini za potrebe izvršenja programa planirano je ukupno 260.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 244.735,99kuna, što iznosi 94,13% 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 terapeutskih 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 ambulantama 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.

Od značajnijih datuma obilježeni su: Tjedan psihologije, Svjetski dan kazališta, Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan zaštite okoliša, Europski tjedan kretanja, Dječji tjedan, Mjesec borbe protiv ovisnosti. Grad Labin i općine Labinštine u suradnji s udrugom Labin Zdravi grad prijavile su projekt formiranja Centra za savjetovanje djece, mladih i podršku obitelji prema Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 260.000,00 kuna, a utrošeno je 244.735,99kuna, što iznosi 94,13% 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 ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 597.300,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno 501.928,16 kuna, što iznosi 84,03% godišnjeg plana.

**Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Broj sufinanciranih aktivnosti iz gradskog proračuna; broj građana obuhvaćen programom kroz 2019. godinu; broj stacionarnih i terenskih hitnih intervencija HMP.

**Aktivnost: Hitna medicinska pomoć**

Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2019. godine regulirano je Ugovorom između Grada Labina, Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskih domova zdravlja. Također je Sporazumom između Grada Labina i Općina Raša, Sv. Nedjelja, Kršan i Pićan te Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije sufinanciran 12-satni tim T2 Labin.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 395.300,00 kuna, a realizirano je 321.138,30 kuna ili 81,24% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke**

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

U 2019. godini planirano je 60.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 47.800,00 kuna, odnosno 79,67%.

**Aktivnost: Preventivni pregledi**

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

Planirano je 7.000,00 kuna, realizirano je 7.048,78 kuna, odnosno 100,70% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Sufinanciranje logopeda**

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 69.000,00 kuna, a realizirano je 68.941,08 kn, odnosno 99,91%.

**Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane**

U osnovnim školama (Ivo Lola Ribar i Matija Vlačić) provodio se higijensko-sanitarni nadzor koji se sastoji od sljedećih aktivnosti: epidemiološki izvid, uzimanje briseva čistoće, te uzimanje gotovog jela na mikrobiološku analizu. U Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ provodila se kontrola kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor koji se obavlja posjetom predškolskoj ustanovi (vrtiću ili jaslicama). Programe je provodio Zavod za javno zdravstvo Istarske županije. Također, u Labinu je u 2019. godini uspostavljeno savjetovalište za prehranu u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, u prostorima labinskog Doma zdravlja.

Od ukupno planiranih 36.000,00 kuna, realizirano je 27.000,00 kuna (75%).

**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 utrošeno je 30.000,00 kn (100,00%).

**Kapitalni projekt: Nabava opreme**

Za digitalizaciju IDZ-a planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna, no u 2019. godini projekt nije realiziran. (0,00%).

**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 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 140.000,00 kuna, a utrošeno je 136.841,80kuna, što iznosi 97,74% godišnjeg plana.

**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 2019. godini – Razvoj civilnog društva, financirane su slijedeće udruge: Pčelarska udruga Labin, Društvo „Josip Broz Tito“ Labinštine, „Martinčica“ – Društvo gljivara Labinštine, HVIDR-a Labin, Udruga antifašista Labin, Udruga umirovljenika Labin, Fenix – Društvo za zaštitu životinja, Centar za građanske Incijative Poreč i Udruga Labin Art Express XXI.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 140.000,00 kuna, a utrošeno je 136.841,80kuna, što iznosi 97,74% godišnjeg plana.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC**

**Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja**

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

U 2019. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 12.878.415,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 12.507.602,11 kuna što iznosi 97,12% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

**Opis i cilj programa:**

Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko – razvojnom pristupu stvaramo uvjete da dječji vrtić bude mjesto u kojem su koncentrirana znanja i emocije koje djetetu rane dobi mogu pružiti mogućnost zdravog i prirodnog razvoja, mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja, zadovoljstvo djece, vrtić gdje je u redovan program uključeno 491 djece u 9 jasličkih i 17 vrtićkih skupina. Vrtić ima 82 stalno zaposlenih djelatnika i to: 52 odgojitelja, ravnateljicu, psijhologinju, pedagoginju, zdravstvenog voditelja, 2 administrativna radnika i 24 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 7 objekata. Stvaranje socijalnog, materijalnog i vremenskog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost; primjena suvremenih procesa učenja koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.

**Realizirana sredstva:**

U 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 12.878.415,00 kuna, a utrošeno je 12.507.602,11 kuna što iznosi 97,12 % 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 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.738.065,00kuna, a utrošeno je 12.392.875,24 kune ili 97,29% planiranog iznosa.

Sredstva su se utrošila na plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove ( didaktički materijal, namirnice, sitan inventar…), usluge održavanja objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene…), povrat pozajmice osnivaču, povrat kredita za energetsku obnovu. Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada u promatranom razdoblju je 82 djelatnika.

**Aktivnost: Opremanje ustanove**

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što podrazumijeva optimalne unutarnje i vanjske prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama. Za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 27.877,76 kuna. Sredstva su utrošena za kupnju perilica,sušilica, uređaja za klimatizaciju, higijenskih ormarića, protuprovalnog sustava, te didaktičke opreme za oplemenjivanje dječjeg prostora.

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

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjima te predškolaca u redovite programe dječjeg vrtića. Za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 110.350,00 kuna, a utrošeno je 86.849,11 kuna ili 78,70% planiranih sredstava.

Sredstva su utrošena na didaktiku i druga sredstva rada koja su potrebna i prilagođena djeci. Neutrošena sredstva prebaciti će se u slijedeću poslovnu godinu, te će biti utrošena za oplemenjivanje i održavanje vanjskog prostora vrtića.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

U 2019 godini realizirani su postavljeni ciljevi:

* Unapređivanje kvalitete inkluzije djece s teškoćama u razvoju
* Pružanje podrške ranom razvoju djece i unapređivanje kompetencija roditelja djece s teškoćama u razvoju kroz program za roditelje „Rastimo zajedno Plus“.
* 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 svsishodno 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“
* provođenje projekta “ Zaštite zuba “

**Potraživanja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. Broj | Vrsta potraživanja | Početni saldo 01.01.2019. | Zaduženje od 01.01. do 31.12.2019. | Ukupno | Naplaćeno do 31.12.2019. | Saldo 31.12.2019. | 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) | 211.669,53 | 3.342.819,03 | 3.554.488,56 | 3.303.022,69 | 251.465,87 | 92,93 |
| 2. | Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 166150) | 30.444,00 | 108.495,00 | 138.939,00 | 107.900,00 | 31.039,00 | 77,66 |
|  | **UKUPNO:** | **242.113,53** | **3.451.314,03** | **3.693.427,56** | **3.410.922,69** | **282.505,87** | **92,35** |

**Obveze**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. Broj | Obveze | Saldo obveza 31.12.2019. | Dospjele obveze na dan 31.12.2019 | Nedospjele obveze 31.12.2019 |
| 1. | 2. | 7. (5. - 6.) |  |  |
| 1. | Obveze za zaposlene (kto 231) | 745.536,84 | 0,00 | 745.536,84 |
| 2. | Obveze za materijalne rashode (232) | 296.754,28 | 138.355,12 | 158.399,16 |
| 3. | Obveze za financijske rashode (234) | 5.389,92 | 5.389,92 | 0,00 |
| 4. | Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (241) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (242) | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
|  | **Ukupno:** | **1.052.581,04** | **143.745,04** | **908.836,00** |

Dospjele obveze na dan 31.12.2019 godine podmirene su u 2020 godini.

**Primljeni krediti i zajmovi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv pravne osobe** | **Opis vrste kredita i aranžmana** | **Stanje 1.1.** | **Stanje 31.12.** |
| A1. Primljeni krediti | Dugoročni kredit PBZ dd za energetsku obnovu zgrade Centralnog vrtića | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 |
| UKUPNO POD A1. |  | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 |
| A2. Financijski zajmovi | Kratkoročna pozajmica Osnivača za energetsku obnovu zgrade Centralnog vrtića | 902.396,00 | 0,00 |
| UKUPNO POD A2. |  | 902.396,00 | 0,00 |

**Na dan 31.12.2019. 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 2018/2019. donesen 04. listopada 2018.god.

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

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

Opis programa:

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

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

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

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

**Izvori financiranja i aktivnosti:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 2019. | 2020. | 2021. |
| **Izvor 5.1.001 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJE** | **1.040.746** | **1.205.000** | **1.205.000** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 876.746 | 825.000 | 825.000 |
| Aktivnost K500001:  Kapitalna ulaganja osnovnog školstva | 164.000 | 380.000 | 380.000 |
| **Izvor 1.1.001 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA** | **349.000** | **348.000** | **348.000** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 22.000 | 15.000 | 15.000 |
| Aktivnost A500004:  Produženi boravak | 309.000 | 308.000 | 308.000 |
| Aktivnost A500005:  Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
| Aktivnost A500007:  Financiranje izvannastavnih projekata i drugo | 17.000 | 20.000 | 20.000 |
| **Izvor 3.9.00001 VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | **43.331** | **20.000** | **20.000** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 36.331 | 15.000 | 15.000 |
| Aktivnost A500005:  Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Izvor 4.9.00001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | **823.542** | **725.000** | **725.000** |
| Aktivnost A500003:  Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja | 466.542 | 405.000 | 405.000 |
| Aktivnost A500004:  Produženi boravak | 357.000 | 320.000 | 320.000 |
| **Izvor 5.9.00001 POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 2** | **526.066** | **359.676** | **359.676** |
| Aktivnost A500004:  Produženi boravak | 63.034 | 59.676 | 59.676 |
| Aktivnost A500005:  Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 195.332 | 140.000 | 140.000 |
| Aktivnost A500006:  Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama | 162.900 | 148.000 | 148.000 |
| Aktivnost A500007:  Financiranje izvannastavnih projekata i drugo | 104.800 | 12.000 | 12.000 |
| **Izvor 6.9.00001 DONACIJE PRIHODI KORISNIKA** | **46.185** | **40.000** | **40.000** |
| Aktivnost A500004:  Produženi boravak | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Aktivnost A500005:  Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 12.685 | 5.000 | 5.000 |
| Aktivnost A500007:  Financiranje izvannastavnih projekata i drugo | 3.500 | 5.000 | 5.000 |
| **Izvor 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **5.628** | **2.400** | **2.400** |
| Aktivnost A500005:  Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi | 5.628 | 2.400 | 2.400 |

U 2019. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 2.834.498,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 2.518.317,48 kuna što iznosi 88,85% 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 školstava.

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

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

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

U izvještajnom razdoblju 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 1.564.619,00 kuna, a utrošeno je 1.445.082,61 kuna, što iznosi 92,00% godišnjeg plana.

**Aktivnost A500004: Produženi boravak:**

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka, uključeno je ukupno 110 učenika. S obzirom na sve veću potrebu roditelja za korištenjem produženog boravka 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 760.034,00 kn, a utrošeno je 650.019,47 kn ili 85,53% 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 221.645,00 kuna, a utrošeno je 188.888,22 kunašto iznosi 85,22% godišnjeg plana.

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

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2018./2019. Škola ima 3 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga. Sredstva su planirana u visini od 162.900,00 kuna za financiranje plaće tri pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama. U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je 118.153,84 kn što iznosi 72,53%

**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.

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

Sredstva su planirana u visini od 125.300,00 kuna, a utrošeno je 116.173,34 kunašto iznosi 92,72% 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).

**Na dan 31.12.2019. proračunski korisnik OŠ Matije Vlačića Labin nema nepodmirenih dospjelih obveza ,** **potencijalnih obaveza po sudskim postupcima te kreditnih obaveza.**

**U nastavku tabelarno prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red br | Vrsta potraživanja | Početni saldo 01.01.2019. | Zaduženje 01.01.-31.12.2019. | Ukupno | Naplaćeno do 31.12.2019. | Saldo 31.12.2019. | Postotak naplate |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | Potraživanja za prihode po posebnim propisima | 95.829,00 | 700.208,00 | 796.037,00 | 691.791,00 | 104.246,00 | 86,90 |
| 2. | Potraživanja za pružene usluge | 4.086,46 | 22.336,93 | 26.423,39 | 21.765,39 | 4.658,00 | 82,37 |
| 3. | Potraživanja od nefinancijske imovine | 858,40 | 0,00 | 858,40 | 0,00 | 858,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** | **100.773,86** | **722.544,93** | **823.318,79** | **713.556,39** | **109.762,40** | **86,67** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**PROGRAM : 5002 OBRAZOVANJE**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17.68/18.), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16.) Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/09,142/14,23/19), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/14,111/18),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11,106/12,130/13,19/15,119/15,95/19),

Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada Labina za razdoblje 2019.-2021.

Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja DEC funkcija osnovnog školstva za 2019.god. nije još donesena jer nije donesena Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za DEC. funkcija JLP- a.

Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2018/2020(GPP) donesen je 05.10.2018.god.

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

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 polazi 510 učenika ,od 1.09.2019.god, odnosno u šk.god.2019/20,. Školu polazi 515 učenika . Broj razrednih odjela ostao je 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. 2018/19. imamo 19 učenika više odnosno 3% u odnosu na šk.god. 17/18.,te u šk.god. 2019/20. Imamo 5 učenika više osnosno1% u odnosu na šk.god.2018/19. Ove podatke prikazujemo i u tabeli.

**Podaci o broju učenika i razrednih odjela za šk.godinu 2018/19.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Razredna**  **nastAVA** | | **predmetna**  **nastAVA** | | **ukupno** | |
| Broj učenika | Broj odjela | Broj učenika | Broj odjela | Broj učenika | Broj odjela |
| **MŠ** | 76 | 4 | 252 | 11 | 328 | 15 |
| **PŠ** | 182 | 12 | - | - | 182 | 12 |
| **UKUPNO** | **258** | **16** | **240** | **10** | **510** | **27** |

**Broj učenika u pojedinim područnim školama je sljedeći**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Područna škola** | **Svi** | **M** | **Ž** |
| Kature | 102 | 57 | 45 |
| Vinež | 67 | 40 | 27 |
| Vozilići | 13 | 4 | 9 |
| **Ukupno** | **182** | **101** | **81** |

Kombinacije u pojedinim razrednim odjelima bile su organizirane na sljedeći način:

PŠ Vozilići:

* 1. i 2. razred (6 učenika)

3. i 4. razred (7 učenika)

**Podaci o broju učenika i razrednih odjela za šk.godinu 2019/20.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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** |

Kombinacije u pojedinim razrednim odjelima bile su organizirane na sljedeći način:

* PŠ Vozilići:
* 1. i 4. razred (10 učenika)
* 2. i 3. razred (6 učenika)

Organiziran je produženi boravak u matičnoj zgradi, PŠ Kature i PŠ Vinež. U produženi boravak uključeno je oko 128 učenika (stanje rujan 2018.god) u šest grupa. Svake godine sve je veća potreba roditelja da se djeca uključe u produženi boravak te od šk.godine 2019/20., imamo 158 učenika odnosno 30 učenika više , dok je broj grupa ostao isti. Broj učenika u produženom boravku i za učeničke marende mijenja se u toku godine i taj se broj većinom smanjuje prema kraju šk.godine .Broj djece koji marendaju u školi kreće se oko 330-340 učenika. Od listopada 2015. godine organiziran je produženi boravak i za učenike PŠ Vozilići zajedno sa OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić. U PŠ Vozilići sprema se ručak za sve učenike a troškove rada učitelja i prijevoz obroka podmiruje Općina Kršan.

Broj zaposlenih u školskoj godini 2018/19. I 2019/20.godine je 74-75 djelatnika. Za 64-65 djelatnika plaće financira MZO odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, 9 zaposlenica u produženom boravku , od toga 4 su djelatnice zaposlene na neodređeno,pet na određeno ( tri koriste rodiljni odnosno roditeljski dopust) te 4 odnosno od travnja 2019. 3 pomoćnika iz projekta INkluzive škola 5+čiji je nositelj projekta Grad Pazin.

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti i izvore fInanciranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KORISNICI / PROGRAMI 5002 OBRAZOVANJE** | **IZVRŠENJE 2018** | **Plan 2019.** | **TEKUĆI PLAN .2019** | **IZVRŠENJE 1.-12.2019** | **INDEKS**  **Izvr/plan** |
| **PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 OŠ „IVO**  **LOLA RIBAR“ AKTIVNOST 500003 FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOV.ŠKOLSTVA** | **1.608.088,24** | **1.720.523,00** | **1.725.523,00** | **1.631.263,32** | **94,53** |
| **AKTIVNOST A500004**  **PRODUŽENI** | **847.864,11** | **1.063.240,00** | **1.058.240,00** | **945.150,65** | **89,31** |
| **AKTIVNOST A500005 DODATNE AKTIVNOSTI UČENIKA I OSOBLJA U ŠKOLI** | **63.075,51** | **268.392,00** | **268.392,00** | **255.431,63** | **95,17** |
| **AKTIVNOST A500006 OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA** | **116.911,09** | **179.630,00** | **179.630,00** | **142.079,96** | **79,09** |
| **AKTIVNOST A500007 FINANCIRANJE IZVANNASTAVNIH PROJEKATA I DRUGO** | **0** | **117.900,00** | **117.900,00** | **7.807,37** | **6,62** |
| **KAPITALNI PROJEKT K500001-KAPITALNA ULAGANJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **334.975,80** | **200.000,00** | **200.000,00** | **199.947,92** | **99,97** |
| **UKUPNO** | **2.970.914,75** | **3.549.685,00** | **3.549.685,00** | **3.181.680,85** | **89,63** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **IZVRŠENJE 2018.** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **TEKUĆI PLAN 2019** | **IZVRŠENJE 1.-12.2019** | **INDEKS**  **Izvrš./plan** |
| **AKTIVNOST A500003 FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOV.ŠKOLSTVA** | 1.608.088,24 | 1.720.523,00 | 1.725.523,00 | 1.631.263,32 | **94,53** |
| **IZVOR 1.1.001** OPĆI PIHODI I PRIMICI | 29.702,58 | 20.000,00 | 25.000,00 | 23.085,69 | 92,34 |
| **IZVOR 3.9.000001** VLASTITI PRIHODI-PRIHODI KORSNIKA | 15.950,94 | 44.958,00 | 44.958,00 | 40.576,65 | 90,25 |
| **IZVOR 4.9.000001-**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRIHODI KORISNIKA-SUFINANIRANJE MARENDI | 472.402,59 | 519.896,00 | 519.896,00 | **493,785,40** | **94,97** |
| **IZVOR 5.1.001-** POTPORE ZA DEC FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 1.079.868,58 | 1.100.156,00 | 1.100.156,00 | 1.091,880,90 | 99,24 |
| **IZVOR 6.9.000001-**DONACIJE PRIHODI KORISNIKA | 6.297,55 | 17130,00 | 17.230,00 | 4.772,18 | 27,69 |
| **IZVOR 7.9.000001 -**PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGUR. PRIHODI KORISNIKA | 3.866,00 | 10.047,00 | 10.047,00 | 0 |  |
| **AKTIVNOST A500004 PRODUŽENI BORAVAK** | **847.864,11** | **1.063.240,00** | **1.058,240,00** | 945.150,65 | 89,31 |
| **IZVOR 1.1.001** OPĆI PIHODI I PRIMICI | 431.526,15 | 500.097,00 | 495.097,00 | 452.987,91 | 91,49 |
| **IZVOR 3.9.000001** VLASTITI PRIHODI-PRIHODI KORSNIKA (PŠ Vozilići) | 16.134,33 | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.106,47 | 68,87 |
| **IZVOR 4.9.000001-**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRIHODI KORISNIKA-SUFINANIRANJE-PRODUŽ.BOR | 387.651,52 | 490.000,00 | 490.000,00 | 433.924,94 | 88,55 |
| **IZVOR 5.9.000001**-POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 02 (Općina Raša) | 12.552,11 | 38.143,00 | 38.143,00 | **34.131,33** | **89,48** |
| **AKTIVNOST A500005 DODATNE AKTIVNOSTI UČENIKA I OSOBLJA U ŠKOLI** | **63.075,51** | **268.392,00** | **268.392,00** | **255.431,63** | **95,17** |
| **IZVOR 1.1.001** OPĆI PIHODI I PRIMICI | 4.968,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100, |
| **IZVOR 5.9.000001**-POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 02 (MZO, Županija natjecanja) | 58.106,62 | 263.392,00 | 263.392,00 | 250.431,63 | 95,07 |
| **AKTIVNOST A500006 OSIGURANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA** | **116.911,09** | **179.630,00** | **179.630,00** | **142.079,96** | **79,09** |
| **IZVOR 5.9.000001**-POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 02 (pomoćnici) | 116.911,09 | 179.630,00 | 179.630,00 | 142.079,96 | 79,09 |
| **AKTIVNOST A500007 FINANCIRANJE IZVANNASTAVNIH PROJEKATA I DRUGO** | **0** | **117.900,00** | **117.900,00** | **7.807,37** | **6,62** |
| **IZVOR 3.9.000001** VLASTITI PRIHODI-PRIHODI KORSNIKA (najam stana) | 0 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0 |  |
| **IZVOR 5.9.000001**-POMOĆI PRIHODI KORISNIKA GL 02 (pripravništvo,zavičajna nastava) | 0 | 116.500,00 | 116.500,00 | **7.807,37** | **6,62** |
| **KAPITALNI PROJEKT K500001-KAPITALNA ULAGANJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **334.975,800** | **200.000,00** | **200.000,00** | **199.947,92** | **99,97** |
| **IZVOR 5.1.001-** POTPORE ZA DEC FUNKCIJE OSNOVNOG OOBRAZOVANJA | 334.975,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 199.947,92 | **99,97** |

**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 školstava.

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

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

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

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

U školi je organizirana školska marenda 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

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

U 2018./2019. 2019/20 god. predvidjeli smo sredstva za nabavku potrebne opreme u pripremi još jedne učionice za uvođenje redovne nastave informatike u 7. I 8. razrede . Zbog učestalog opadanja žbuke koji predstavljaju potencijalnu opasnost za sigurnost učenika i zaposlenika škole predviđen su sredstva nastavak spuštanja dijela stropova u matičnoj školi po prioritetima u iznosu od 75.000,00 kuna .Za nabavku opreme i namještaja u prvotnom planu predviđena su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, te za obnovu knjiga u školskoj knjižnici 5.000,00 kn. Kod prvih i drugih izmjena plana proračuna za 2019. god došlo je do promjene te je sada predviđeno za nabavku opreme i namještaja 130.000,00 kn te spuštanja stropova (69.462,50 kn),u ovom periodu realiziralo se 199.947,92 kn ili 99, % plana. Nabavila se računalna oprema, namještaj za dvije učionice u PŠ Vinež, i jedna učionica u PŠ Kature.

**Realizirana sredstva**

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

U 2019.godini za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 1.720.523,00 kn, utrošeno je 1.631.263,32 kn ili 94 % 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 ove godine Škola ima šest grupa (dvije grupe u matičnoj zgradi i po dvije grupe u PŠ Kature i Vinež) Broj djece u grupama kreće se oko 20-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, a od ove godine dio rashoda podmirivati će Općina Raša za učenike koji su s njezinog područja upisanih u OŠ „Ivo Lola Ribar .Grad Labin za 22 učenika slabijeg imovinskog stanja podmiruje troškove produženog boravka. 2015. god .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 Čepič (20,00 kn). Rashodi za učiteljicu i prijevoz ručka financira Općina Kršan.

**Realizirana sredstva**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2019.godinu **1.063.240,00** kn

te je u ovom razdoblju realizirano od Grada Labina 452.987,91 kn, od uplata roditelja/skrbnika 433.924,94 kn, Općina Raša učestvovala sa 34.131,33 kn te OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić sa 24.106,47 kn ili ukupno 945.150,65 kn ili 88,00 % od ukupnog plana.

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

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

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

**Realizirana sredstva**

Za izvršenje ove aktivnosti (školska natjecanja, županijska i državna natjecanja učenika , mentorstvo učitelja ) u 2019. godini planirano je 268.392,00 kn u ovoj godini utrošeno je 255.431,63 kn ili 95 % od plana. U ovoj aktivnosti došlo je do povećanja u odnosu na prethodnu godinu i prvog plana zbog Odluke MZO da za šk.godinu 2019/20. financira nabavku udžbenika za sve učenike. Naputkom MZO (NN46/19) Škola je vršila nabavku udžbenika te ih dala učenicima na korištenje dok je sredstva za plaćanje računa dostavljalo MZO. Za tu namjenu utrošeno je 176.692,23 kn.

MZO dostavilo je sredstva za nabavku opreme (didaktički materijal, i ostalu opremu potrebnu za „Školu za život) knjige za školsku knjižnicu (81.692,17kn) što se namjenski utrošilo te je za utrošit u 2020. god. 27.000,00 kn .

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

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2018./2019. Škola ima 4 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga, od ožujka 2019. Godine škola ima tri pomoćnika u nastavi.

**Realizirana sredstva**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2019.godinu 179.630,00 kn. Od ožujka 2019. god. imamo jednog pomoćnika manje, učenik se prebacio u Centar Liče Faraguna isto tako i pomoćnik. Z ovu godinu je utrošen142.079,96kn 79,10 postotnih poena.

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

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

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

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

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

**Realizirana sredstva**

Za ovu aktivnost ukupno je planirano za 2019. godinu 117.900,00 kn, za ovu godinu utrošeno je 7.807,37kn Škola je planirala zaposliti pripravnika iz programa HZZ 102.500,00 kn. Raspisao se natječaj za zapošljavanje stručnih suradnika (pripravnika) ali nažalost nije bilo odaziva.

PŠ Vozilići prijavila se na projekt Zavičajna nastava za što je utrošeno 7.807,37 kn. Učestvovali su na Festivalu samoniklog bilja u Općini Kršan i u Umagu.

**Ostvarenje i realizacija plana osnovnog obrazovanja**

**Uspjeh učenika u učenju i vladanju**

Kako je odgoj i obrazovanje učenika temeljna zadaća škole i njenih djelatnika svaka je škola zainteresirana za vidljiva postignuća u tom smjeru, koja se očituju u vladanju učenika i u školskom uspjehu. Naravno da te dvije ocjene ne opisuju u potpunosti svakog učenika, ali mogu poslužiti kao jedan od pokazatelja koliko je škola uspješna u svom nastojanju.

*Struktura uspjeha na kraju školske godine*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred | Broj  učenika | Odličan | Vrlo  dobar | Dobar | Dovoljan | Nedovoljan | *Popravni ispit*  *(broj učenika)* |
| 1.-8. | 508 | 266 | 164 | 74 | 4 |  | *9* |

Odlukama RV određeno je da se pohvale svi učenici s općim uspjehom 4.8 i više. Posebno su pohvaljeni i nagrađeni učenici četvrtog razreda koji su sve godine školovanja imali opći uspjeh 5.00, te učenici osmog razreda koji su imali opći uspjeh iznad 4.8. Učenici su za nagradu primili knjige primjerene njihovom uzrastu i propisima koji to nalažu. Ukupno je nagrađeno 15 učenika.

Tijekom 2018./2019. školske godine izrečeno je 8 kaznenih pedagoških mjera u obliku opomena i ukor. Učenicima neprimjerenog ponašanja i većeg broja neopravdanih izostanaka dana je dobra, odnosno loša ocjena iz vladanja.

Što se tiče izricanja kaznenih pedagoških mjera, na sjednicama se prije samog donošenja razmatraju efekti takve odluke. Primijećeno je da izricanje kaznene pedagoške mjere ne donosi uvijek pozitivne rezultate, kao što ih donose kontinuirani savjetodavni razgovori učenika i roditelja s učiteljima i stručnom službom.

Ocjene iz vladanja na kraju školske 2018./2019. godine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razred | Uzorno | Dobro | Loše | Ukupno učenika |
| I. | 60 | 5 | 0 | 65 |
| II. | 53 | 4 | 0 | 57 |
| III. | 79 | 4 | 0 | 83 |
| IV. | 53 | 1 | 0 | 54 |
| V. | 60 | 0 | 0 | 60 |
| VI. | 45 | 7 | 0 | 52 |
| VII. | 38 | 31 | 0 | 69 |
| VIII. | 59 | 7 | 2 | 68 |
| UKUPNO | 447 | 59 | 2 | 508 |

OPĆI USPJEH: razredna nastava (*UKUPNO :I.-IV.)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPĆI USPJEH | I. razred | II. razred | III. razred | IV. razred | UKUPNO | POSTOTAK |
| Odličan | 48 | 45 | 58 | 29 | 180 | 69.49 |
| Vrlo dobar | 16 | 11 | 20 | 20 | 67 | 25.87 |
| Dobar | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 4.64 |
| Dovoljan |  |  |  |  |  |  |
| Nedovoljan |  |  |  |  |  |  |
| Neocijenjen |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno | 65 | 57 | 83 | 54 | 259 |  |

OPĆI USPJEH: predmetna nastava : V.-VIII. razred

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći uspjeh | V. razred | | | | VI. razred | | | |  | | VII. razred | | | VIII. razred | | | | UKUPNO | | % |
| a | b | c | svi | a | b |  | svi | a | b | | c | svi | a | b | c | svi | |  |  |
| Odličan | 11 | 12 | 8 | 31 | 8 | 14 |  | 22 | 4 | 6 | | 4 | 14 | 5 | 9 | 5 | 19 | | 86 | 34.54 |
| Vrlo dobar | 9 | 5 | 8 | 22 | 7 | 6 |  | 13 | 8 | 10 | | 14 | 32 | 13 | 8 | 9 | 30 | | 97 | 38.96 |
| Dobar | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 6 |  | 17 | 10 | 7 | | 4 | 21 | 5 | 7 | 5 | 17 | | 62 | 24.90 |
| Dovoljan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 4 | 1.60 |
|  | 22 | 18 | 20 | 60 | 26 | 26 |  | 52 | 24 | 23 | | 22 | 69 | 23 | 24 | 21 | 68 | | 249 |  |

* NEGATIVNE OCJENE PO NASTAVNIM PREDMETIMA I RAZREDNIM ODJELIMA (kraj nastavne godine 2018./2019.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V. razred | | | | VI. razred | | | | VII. razred | | | | VIII. razred | | | | Ukupno negativnih ocjena |
| **a** | **b** | c | svi | a | b |  | svi | a | b | c | svi | a | b | c | svi |
| Matematika | 1 | 1 | 1 | **3** | 6 | 4 |  | **10** | 8 | 5 | 0 | **13** | 2 | 1 | 3 | **6** | 32 |
| Engleski jezik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Povijest | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fizika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Ukupno |  | | | 3 |  | | | 12 |  | |  | 20 |  | | | 10 | 45 |

Matematika: 32 učenika

Engleski jezik:1 učenik

Povijest:4 učenika

Fizika: 8 učenika

21 učenika s 1 negativnom ocjenom

11učenika s 2 negativne ocjene

32 učenika su upućeni na DOPUNSKI RAD iz 4 nastavna predmeta

## Rad i postignuća u dodatnom radu - rad s darovitim učenicima

Najčešći oblik rada s darovitim učenicima u ovoj školi je bio uključivanje učenika u dodatnu nastavu, koja je bila organizirana iz slijedećih predmeta:

1. razredna nastava – matematika,Lidrano
2. predmetna nastava

* hrvatski jezik; matematika; engleski jezik; fizika; kemija; povijest; geografija; talijanski jezik; informatika; biologija; RK vjeronauk, islamski vjeronauk

Na svim školskim, općinsko-gradskim, Županijskim i državnim natjecanjima iz natjecanja u znanju i sportskim natjecanjima sudjelovao je ukupno 167 učenika na školskim, od čega se 68 učenika na županijskim i na državnim 9

**NATJECANJA 2018.-2019.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NATJECANJA** | **Broj učenika na školskoj razini** | **Broj učenika na županijskoj razini** | **Broj učenika na državnoj razini** |
| Informatika | **5** | - | - |
| LiDraNo | **6** | **2** | - |
| Engleski jezik | 7 | 1 | - |
| Povijest | 4 | - | - |
| Talijanski jezik | 1 | - | - |
| Geografija | 10 | 3 | **1** |
| LIK | 8 | - | - |
| Matematika | 39 | 6 | 1 |
| Vjeronaučna olimpijada | 10 | 4 | - |
| Islamski vjeronauk | 3 | 2 | - |
| Hrvatski jezik | 3 | 1 | - |
| Fizika | 4 | 2 | - |
| Kemija | 6 | 2 | 1 |
| Biologija | 2 | 1 |  |
| Crveni križ/Prva pomoć | **12**  **(**Općinsko-gradsko**: 12**) | **6** |  |
| Novigradsko proljeće – škola stvaralaštva | ***9*** |  | ***5*** |
| ***Ukupno :*** | **129** | **30** | **3 pojedinačno**  5 ( po Natječaju) |

**Izvješće sa sportskih natjecanja -školska godina 2018./2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sport | Županijsko natjecanje | Državno natjecanje |
| Kros (Ž) – 5./6.razred | **5.mjesto** |  |
| Kros (Ž) | **2.mjesto** |  |
| Kros (M) | **1.mjesto** | **13.mjesto** |
| Rukomet (M) | **2.mjesto** |  |
| Futsal (M) | **6.mjesto** |  |

**PRIJEDLOG MJERA ZA STVARANJE ADEKVATNIJIH UVJETA RADA I MJERA ZA UNAPREĐENJE ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA**

Materijalni preduvjet za postizanje optimalnih uvjeta rada u školi

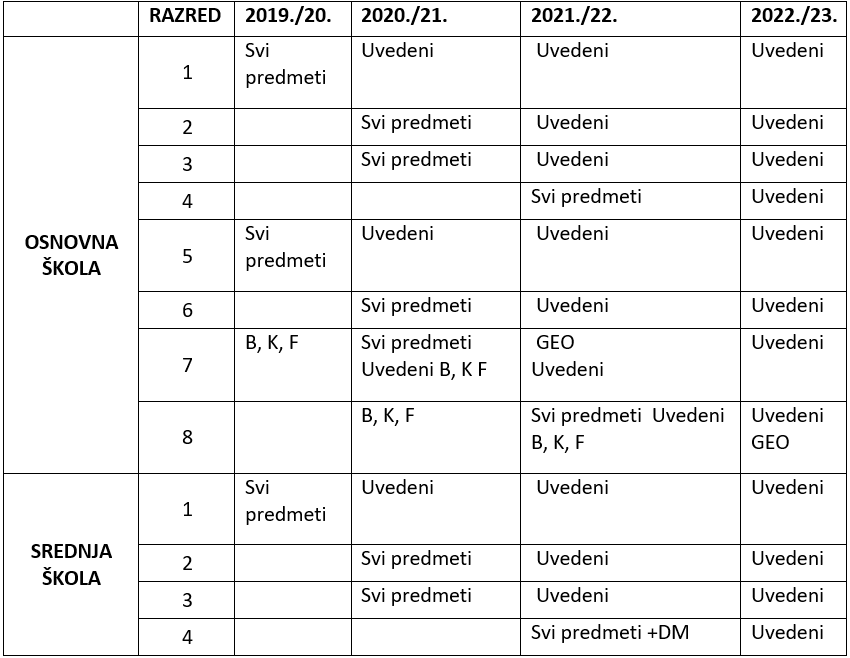
Kao mjere za unapređenje odgojno obrazovnog rada mogu se predložiti slijedeće akcije koje bi imale za cilj potaknuti komunikaciju i suradnju nastavnik – učenik – roditelj i očitovati se u unapređenju odgojno obrazovnog rada, kao primjerice:

* pripreme-edukacije za uvođenje Škole za život sukladno naputcima MZO
* pozvati nastavnike i stručne suradnike da pomnije ispituju mogućnosti i potencijale učenika u funkciji otkrivanja prikrivenih, darovitih pojedinaca, kojima bi škola pristupila postojećim organizacijskim oblicima (dodatna nastava, izvannastavne aktivnosti, individualni rad) .
* razgovarati sa učenicima o značenju kućnog reda i općenito o pristojnom ponašanju u školi i izvan nje, o ophođenju sa odraslim osobama, kako bi se usavršila postojeća slika na školskim hodnicima i predvorju, kao i materijalno održavanje istih nakon adaptacije školskog prostora,
* poticati nastavnike na intenzivniju suradnju u smislu domišljanja ideja o različitim oblicima nastavnih integracija i korelacija, u školi ili izvan nje
* rad sa djecom na usvajanju vrijednih socijalnih vještina i vještina samopomoći, npr. učiti ih optimističnom razmišljanju, i blagodatima društvene podrške i traženja pomoći od stručnih suradnika

**„ŠKOLA ZA ŽIVOT“ – PROMJENE U SUSTAVU ODGOJA I OBRAZOVANJA**

Povodom frontalnog ulaska kurikularne reforme u sve škole kojem svjedočimo na početku nove školske godine navodimo glavne sastavnice istog sa hodogramom događanja u godinama ispred nas .

Frontalna provedba reforme od jeseni 2019. godine kreće u svim predmetima 1. i 5. razreda osnovne škole i Biologiji, Kemiji i Fizici u 7. razredu osnovne škole. U gimnazijama reforma kreće u svim predmetima 1. razredima, a u strukovnim srednjim školama, razine 4.2. u 1. razredima s nastavnim predmetima Matematika, Hrvatsko jezik, Engleski i Njemački jezik.  
Tijekom tri školske godine, kurikularna reforma će u škole ući prema sljedećem rasporedu:



**Udžbenici**

Udžbenici će biti besplatni za sve učenike osnovnih škola, nabavu tih udžbenika financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz državnog proračuna. Za škole koje sudjeluju u eksperimentalnom programu Ministarstvo znanosti i obrazovanja iz projekta sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda kupuje udžbenike za učenike u razredima koji su dio eksperimentalnog programa, dakle 2., 6. i 8 razredima osnovne škole te 2. razredima srednjih škola.

**Tableti**

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu provodi javnu nabavu tableta u suradnji sa Središnjim državnim uredom za digitalno društvo i Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a sve u skladu s pravilima europskih fondova te u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Javna nabava za tablete je u provedbi, a isporuka za prvu grupu se očekuje do kraja 2019. godine.

U 2019. nabavljaju se tableti za:

* sve učenike koji su peti ili sedmi razred u 2019.
* učenike prvih razreda (2019.) u omjeru 1 tablet na 4 učenika

U 2020. nabavljaju se tableti za:

* sve učenike koji su peti i sedmi razred u 2020.
* učenike prvih i drugih razreda (2020.) u omjeru 1 tablet na 4 učenika

U 2021. nabavljaju se tableti za:

* učenike prvih razreda (2021.) u omjeru 1 tablet na 4 učenika

Dakle, Republika Hrvatska će osigurati tablete osnovnim školama, a škola će ih za ovu školsku godinu dati na korištenje učenicima 5. i 7. razreda koji će ih koristiti više godina odnosno do kraja njihovog osnovnog obrazovanja.

Učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole u nastavi će koristiti tablete pod nadzorom učitelja i u grupnom radu u omjeru 4 učenika na 1 tablet. Dinamiku korištenja tableta definirat će sam učitelj ovisno o planiranom nastavnom procesu.

Tableti će biti vlasništvo škola. Garancija i ostali uvjeti u vezi sa servisiranjem opreme određuju se ugovorom o nabavi s odabranim dobavljačima. Dobavljači su dužni osigurati uslugu e-tehničara za opremu u školi. Namjerno izazvana oštećenja na uređajima koja nisu garancijom predviđena snosit će roditelji.

**Financiranje**

Ministarstvo uz udžbenike financira i nabavlja projektore i prijenosna računala svim školama za stručne suradnike u okviru javne nabave iz EU sredstava koju provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu. Dodatnu javnu nabavu za prijenosna računala za učitelje i nastavnike provodi CARNET sredstvima europskih fondova. Osnovnim školama Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sredstvima europskih fondova, a u suradnji s MZO nabavlja tablete i ormariće za punjenje tableta za frontalnu primjenu reforme. Navedena oprema nabavlja se u okviru projekta Cjelovite kurikularne reforme sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda. Nadalje, svim školama dostavljena su sredstva za opremanje kabineta (43 milijuna kuna) te za lektire (5,2 milijuna kuna).

Roditelji i škole, odnosno jedinice lokalne samouprave sudjelovat će u financiranju nabave drugih obrazovnih materijala, kao što su radne bilježnice, likovne mape, radni materijal, školski pribor, oprema za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i sl.

**U tabeli prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2019. god.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. Broj | Vrsta potraživanja | Početni saldo 01.01.2019. | Zaduženje od 01.01. do 31.12.2019. | Ukupno | Naplaćeno do 31.12.2019. | Saldo 31.12.2019. | 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) | 61.663,98 | 844.028,00 | 905.691,98 | 831.851,53 | 73.840,45 | 91,84 |
| 2. | Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 16615) | 479,00 | 56.584,00 | 57.063,00 | 47.492,00 | 9.571,00 | 83,22 |
| 3. | Potraživanja za prihode polovanja (knt 172) | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | **UKUPNO** | **62.142,98** | **900.612,00** | **962.754,98** | **879.343,53** | **83.411,45** | **91,34** |

**Škola na dan 31.12.2019. god. ima nepodmirenih dospjelih obveza u iznosu od 3.980 kuna, a nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima te 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 2018./2019 i 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.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I AKTIVNOSTI**

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti planirano je ukupno 953.405,00 kn, a u razdoblju od 01.01.2019.god. do 31.12.2019.god. utrošeno je 576.399,19 kn ili 60,50% godišnjeg plana. Svih 16 učenika usvojili su nastavne sadržaje u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima. Ostvarene su sve aktivnosti planirane kurikulumom, obilježeni su svi značajni datumi, Dan škole, priredba i izložba učeničkih radova i izleti učenika.

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:**

U periodu od 01.01.do 31.12.2019. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 207.000,00 kuna, a utrošeno je 205.242,94 kuna što iznosi 99,20% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Omogućeno je normalno funkcioniranje rada Centra time i zadovoljstvo učenika, roditelja i lokalne zajednice postignutim uspjesima.

**Aktivnosti: 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.

**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. do 31.12.2019. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 746.405,00 kuna, a utrošeno je 371.156,25 kuna što iznosi 49,73% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

**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 INkluzivne škole „5+“.

**Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda-iznad standarda**

Sredstva su planirana u iznosu od 322.314,00 kn, a utrošeno je 73.751,10 kn što iznosi

22,88 % 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.

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 202.001,00 kn., a za razdoblje od 01.01.2019.god. do 31.12.2019.god utrošeno je 114.762,95 kn ili 56,80% Navedena aktivnost odnosi se na troškove štićenika-učenika koji borave u stacionaru (prehrana učenika, didakta, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj).

**Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**

Za navedenu aktivnost planirano je utrošiti 222.090,00 kuna a za razdoblje od 01.01.2019.god do 31.12.2019.god utrošeno je 182.642,20 kn ili 82,20%, 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 31.12.2019.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  br. | Vrsta  potraživanja | Početno saldo  01.01.2019. | Zaduženje  01.01,-  31.12.2019. | Ukupno | Naplaćeno do 31.12.2019. | Saldo  31.12.2019 | Postotak  naplate |
| 1. | Potraživanje za prihode od pruženih usluga | 6.444,60 | 17.027,92 | 23.472,52 | 18.962,92 | 4.509,60 | 80,79 |
|  | **Ukupno:** | **6.444,60** | **17.027,92** | **23.472,52** | **18.962,92** | **4.509,60** | **80,79** |

**Na dan 31.12.2019. godine nemamo nepodmirenih dospjelih obaveza, potencijalnih obaveza po sudskim postupcima te kreditnih obaveza .**

**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)
* 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)
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19)
* Upute za izrada 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. 2018./2019. i 2019./2020.
* Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk.god. 2018./2019. i 2019./2020.

**Naziv programa: OBRAZOVANJE**

**Opis i cilj 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. Škola provodi i neverificirani Jazz program. U prvom dijelu 2019. godine školu je pohađalo ukupno 327 polaznika, dok je u mjesecu rujnu 2019. bilo upisano ukupno 365 polaznika u sve programe koja škola provodi.

Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran

u poslijepodnevnim satima te u međusmjeni, ovisno o individualnom rasporedu.

Škola ima ukupno 37 zaposlenika.

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 koje će ostati u njima kao trajne vrijednosti. 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 financirana iz različitih izvora:

* prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika
* participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 200 kn mjesečno i za predškolske programe u iznosu od 150 kn mjesečno
* prihodi iz gradskog proračuna - decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini“
* tekuće pomoći iz državnog proračuna
* tekuće pomoći općinskih proračuna općine Lovran
* prihodi tekućih donacija
* vlastiti prihodi

**Realizirana sredstva:**

U periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno1.033.688 kn, a utrošeno je 936.389,28 kn što iznosi 90,59% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **TEKUĆI PLAN 2019** | **IZVRŠENJE 01-12 2019** | **INDEKS (4/3\*100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4 (3/2)** | **5** |
| **Program: Obrazovanje** | **1.033.688** | **1.033.688** | **936.389,28** | **90,59** |
| **Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | **902.365** | **901.755** | **816.250,37** | **90,52** |
| **Aktivnost: Glazbena igraonica** | **27.000** | **27.610** | **23.940,45** | **86,71** |
| **Aktivnost: Plesna igraonica** | **30.000** | **30.000** | **28.744,06** | **95,81** |
| **Aktivnost: Jazz odjel** | **14.323** | **14.323** | **7.658,15** | **53,47** |
| **Kapitalni projekt - Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | **60.000** | **60.000** | **59.796,25** | **99,66** |

**Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Osim redovite nastave, učenici su bili uključeni u mnogobrojne izvanškolske aktivnosti i projekte koje provodi Škola, od organizacije međunarodnih smotri i festivala do suradnji s glazbenim i plesnim školama u Hrvatskoj (Glazbena škola Karlovac, OGŠ „Lovro pl. Matačić“ iz Omiša, UŠ Luke Sorkočevića iz Dubrovnika, Umjetnička škola Poreč, GŠ Zlatka Grgoševića iz Sesveta, OGŠ ''Kontesa Dora'' iz Našica, GŠ Jan Vlašimsky iz Virovitice, GŠ Ivana Matetića Ronjgova iz Pule i Rijeke, Glazbeni odjel pri OŠ Vladimira Nazora iz Pazina i dr.) te umjetničkim školama iz europskih zemalja: Glazbenom školom iz Vrhnike (Slovenija), Glazbenom školom iz Rybnika (Poljska), Umjetničkom školom Hostivar iz Praga (Češka), Glazbenom školom Ferenc Liszt iz Baje (Mađarska) te OMBŠ „Novo Sarajevo“ (BiH). U 2019. godini realizirane su ove koncertne turneje i stručna putovanja:

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

Zamjetan broj učenika sudjelovao je na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima osvojivši u 2019. godini 26 visokih nagrada i priznanja. Na njima je sudjelovalo 23 učenika i osvojilo 8 prvih, 10 drugih i 8 trećih nagrada. Bila su to natjecanja:

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

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

Škola je bila organizator 7. školskog solističkog natjecanja "Proljetni crescendo" te zanimljivog i jedinstvenog u Hrvatskoj 9. kviza iz solfeggia i teorije glazbe "Sol-Fa-Labin" koji su u okviru natjecateljskog tjedna održani u travnju 2019. godine.

U 2019. godini učitelj škole Nikola Lovrinić imenovan je od strane Agencije za odgoj i obrazovanje voditeljem trožupanijskog stručnog vijeća učitelja i nastavnika teorije glazbe, čime labinska Umjetnička škola postaje domaćin i organizator stručnih vijeća. Održana su ukupno tri stručna vijeća, od kojih je prvo (u travnju 2019.) održano u okviru kviza „Sol-Fa-Labin“, na sljedećem (u rujnu 2019.) bila je gošća renomirana psihologinja Dinka Migić-Vlatković, a treće (u studenom 2019.) bavilo se temama o glazbenom stvaralaštvu i primjeni interaktivne ploče u nastavi teorijskih glazbenih predmeta.

Škola ima bogatu i vrlo dobro posjećenu koncertnu djelatnost - organizator je velikog broja raznolikih koncerata i plesnih produkcija na kojima nastupaju učenici Škole te gosti iz drugih glazbenih i plesnih škola, profesori te gosti – eminentni glazbeni i plesni umjetnici. Navodimo samo najvažnije:

* Koncert učitelja povodom Valentinova, uz goste iz Karlovca (veljača 2019.)
* Koncerti pod maskama – MŠ Labin + područni odjeli Buzet i Lovran (veljača/ožujak 2019.)
* *Jazz va Labine* – Koncert polaznika Jazz odjela uz goste Big Band iz Pazina, u sklopu 1. Festivala Industrijske baštine (travanj 2019.)
* Organizacija 3. Klavirskog maratona na Dubrovi uz gosta Matiju Dedića (svibanj 2019.) i sudjelovanje preko 140 izvođača (učenika, studenata i profesora klavira) iz Istarske, Primorsko-goranske i Zagrebačke županije
* Koncert prvašića (svibanj 2019.)
* Završni koncert glazbene i plesne igraonice (lipanj 2019.)
* Završni koncerti u područnim odjelima Potpićan, Buzet, Lovran (lipanj 2019.)
* Završni koncert udaraljkaša s gostima iz Rijeke – ispred Gradske vijećnice (lipanj 2019.)
* Završna plesna predstava „Petar Pan“ (lipanj 2019.)
* Završni koncert učenika škole uz goste – Klapa Teranke (lipanj 2019.)
* Organizacija 3. međunarodnog Rabac Orchestra Festivala – uz sudjelovanje 12 orkestara s preko 350 izvođača iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Češke (lipanj 2019.)
* Koncert „šestaša“ – završni nastup učenika koji završavaju osnovno glazbeno i plesno obrazovanje (lipanj 2019.)
* Koncert polaznika Jazz odjela u sklopu labinskog Jazz festivala (srpanj 2019.)
* Plesna predstava „Petar Pan“ u Lovranu i Buzetu (listopad 2019.)
* Nastup Pjevačkog zbora na 16. danima vokalne glazbe u Puli „Brajši u spomen“ (listopad 2019.)
* Proljetni i jesenski koncerti područnih odjela (travanj i studeni 2019.)
* Svečano obilježavanje Dana škole i 160.-te obljetnice rođenja Matka Brajše Rašana (prosinac 2019.) kroz tri koncerta - Koncert bivših učenika - rock style, classic style i Svečani koncert s gostom Brunom Krajcarom
* Božićni koncerti - završetak polugodišta u blagdanskom raspoloženju s prigodnim koncertima u matičnoj školi u Labinu te u sva tri područna odjela - Potpićan, Buzet i Lovran
* Škola je organizator i brojnih koncerata klase pojedinih učitelja te Concertina srijedom.

Učenici su bili iznimno aktivni sudjelovanjem u lokalnoj zajednici. Bili su to: nastupi u domovima za starije i nemoćne u Nedešćini, Raši i Rijeci (veljača, listopad i prosinac 2019.), Koncert Ženama u čast – PO Buzet (ožujak, 2019.), nastup povodom Svjetskog dana kazališta (ožujak 2019.), humanitarni nastupi u organizaciji Crvenog križa Labin (ožujak 2019.) i Udruge osoba s invaliditetom (svibanj 2019.), nastup na Labinskim kulturno-povijesnim susretima (ožujak 2019.), Sajmu cvijeća (travanj 2019.), Labinskoj regati (svibanj 2019.), otvorenju edukativnog gradskog pčelinjaka (rujan 2019.), nastup udaraljkaša na utrci biciklista Cro Race (listopad 2019.), nastup na obilježavanju Dana učitelja u Buzetu (listopad 2019.), humanitarni koncert u crkvi Sv. Romualda i Svih Svetih u Rijeci (prosinac 2019.) te nastup udaraljkaša i pjevačkog zbora u sklopu manifestacije Božić u Labinu.

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

Jedan od pokazatelja uspješnosti je i nastavak daljnjeg glazbenog obrazovanja naših učenika koji su pri upisu u srednje glazbene škole i muzičke akademije bili u vrhu upisne rang liste.

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

Sredstva su planirana u iznosu 901.755,00 kn, a utrošena su u iznosu 816.250,37 kn što čini 90,52% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Glazbena igraonica**

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

Sredstva su planirana u iznosu od 27.610,00 kuna, a utrošeno je 23.940,45 kn što iznosi 86,71% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na plaće učitelja koji rade u Glazbenoj igraonici i na isplatu troškova prijevoza na posao.

**Aktivnost: Plesna igraonica**

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

Sredstva su planirana u iznosu od 30.000,00 kuna, a utrošeno je 28.744,06 kuna što iznosi 95,81% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na isplate ugovora o djelu vanjskom suradniku-učitelju.

**Aktivnost: Jazz odjel**

Jazz odjel je neverificirani program Škole, koji je započeo s radom 1.10.2017. godine, a namijenjen je polaznicima svih uzrasta koji imaju prethodno glazbeno predznanje. Cilj programa je upoznati polaznike s jazz-standardima, harmonijom i jazz-improvizacijom te ih osposobiti za samostalno izvođenje glazbe u stilu jazza.

Sredstva su planirana u iznosu od 14.323,00 kuna, a utrošeno je 7.658,15 kuna što iznosi 53,47% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na isplate honorara po ugovoru o djelu za učitelje-vanjske suradnike.

**Aktivnost: Kapitalni projekti: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**

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

Rashodi se odnose na nabavu računala, računalne i uredske opreme (ploča pametnica, vješalice, plesni pod, stalci za note i sl.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2019 | | | |  |  |  |  |
| **Red.broj** | **Vrsta potraživanja** | **Početni saldo 01.01.2019** | **Zaduženje 01.01-31.12.2019** | **Ukupno** | **Naplaćeno do 31.12.2019** | **Saldo 31.12.2019** | **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** | 43.990,00 | 612.688,89 | 656.678,89 | 558.056,40 | 98.622,49 | 84,98 |
|  | **UKUPNO** | **43.990,00** | **612.688,89** | **656.678,89** | **558.056,40** | **98.622,49** | **84,98** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dospjele obveze na dan 31.12.2019** | | |
|  |  |  |
| **Dospjele obveze na dan 31.12.2019** | **8.411,20** |  |

**Na dan 31.12.2019. proračunski korisnik nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima ni kreditnih obveza.**

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

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), 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, Financijski plan POU za 2019.g. i Godišnji plan POU za 2019.godinu.

**PROGRAM: PROMICANJE KULTURE**

**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 2019. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 3.379.590,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 2.551.220,36 kuna što iznosi 75,49 % godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **IZVORNI PLAN 2019.** | **TEKUĆI PLAN 2019** | **IZVRŠENJE 01-12 2019** | **INDEKS (4/3\*100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Program: Promicanje kulture** | **3.379.590,00** | **3.379.590,00** | **2.551.220,36** | **75,49** |
| **Aktivnost: Financiranje Muzejske djelatnosti i zajedničkih službi** | **1.183.265,00** | **1.183.265,00** | **1.106.106,18** | **93,48** |
| **Aktivnost: Izložbena djelatnost** | **10.000,00** | **10.000,00** | **9.136,41** | **91,36** |
| **Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost** | **95.514,00** | **95.514,00** | **86.183,40** | **90,23** |
| **Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **100,00** |
| **Aktivnost: Gradska galerija** | **159.000,00** | **159.000,00** | **157.443,61** | **99,02** |
| **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Kina** | **171.739,00** | **171.739,00** | **111.997,47** | **65,21** |
| **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih** | **151.400,00** | **151.400,00** | **80.388,16** | **53,10** |
| **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole** | **920.940,00** | **920.940,00** | **725.916,50** | **78,82** |
| **Projekt : Krug-Kultura, Umjetnost, Građani** | **65.000,00** | **65.000,00** | **24.502,75** | **37,70** |
| **Projekt : Strani jezici** | **61.042,00** | **61.042,00** | **54.280,59** | **88,92** |
| **Projekt : Rudnici baštine** | **556.690,00** | **556.690,00** | **190.265,29** | **34,18** |

**Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi**

**Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Narodnog muzeja i zajedničke službe Učilišta. Programski sadržaji za 2019. su u potpunosti realizirani, a odnose se na očuvanje i predstavljanje baštine Grada Labina i Labinštine. Svoju aktivnost provodili smo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti 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.

**Realizirana sredstva:**

U 2019. godini za potrebe izvršenjamuzejske djelatnosti i zajedničkihslužbi planirano je ukupno 1.183.265,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 1.106.106,18 kuna što iznosi 93,48 % godišnjeg plana.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Tijekom 2019. godine Narodni muzej Labin ugovorio je slijedeće arheološke nadzore: arheološki nadzor kod izgradnje potpornog zida u starogradskoj jezgri Pićan i arheološki nadzor kod rekonstrukcije i adaptacije Malog kazališta u starogradskoj jezgri Labina.

Osim redovitih arheoloških nadzora koje Muzej potpisuje sa investitorima, redovito se obavlja arheološka reambulacija terena i istraživanja.

Primarna i sekundarna dokumentacija uredno se vodi. Izložbe, katalozi, novinski članci za 2019. godine digitalizirani su i pohranjeni u programu S++ (Hemeroteka40 upisa, Izložbe 6 upisa, izdavačka djelatnost 798 upisa). Dovršena je izgradnja ormara za pohranu slika (galerijska zbirka). Pema naputku Ministarstva kulture nastavilo se sa izradom revizije muzejske građe. Tom prilikom izrađena je revizija Galerijske i Arheološke zbirke. Dovršena je revizija Etnografske zbirke.

Narodni muzej Labin, Memorijalnu zbirku Matija Vlačić Ilirik i Zbirku sakralnih umjetnina tijekom 2019. godine posjetilo je 22.431 osoba.

Ostavština G. Martinuzzi vraćena je Narodnom muzeju Labin.

U sklopu Interreg projekta Inspiracija, u prizemlju Muzeja uređena je interpretativna soba vezana uz povijest rudarenja.

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

**Aktivnost: Izložbena djelatnost**

**Opis i cilj programa:**

Cilj je 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. Težimo 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.

**Realizirana sredstva:**

U 2019. godini za potrebe izvršenja Aktivnosti -Izložbene djelatnosti planirano je ukupno 10.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 9.136,41 kuna što iznosi 91,36 % godišnjeg plana.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Tijekom 2019. godine u Narodnom muzeju Labin ostvarene su slijedeće izložbe:

1. „50 godina Labinskih ateliera“, 01. – 28. 02. 2019.
2. „Matija Vlačić Ilirik – Ususret 500-oj obljetnici rođenja“, 07. – 29. 03. 2019.

**Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja**

**Opis i cilj programa:**

U 2019. godini Narodni muzej Labin po šesti je puta sudjelovao u obilježavanju Noći muzeja. Noć muzeja slavi se zadnji vikend u mjesecu siječnju, a organizira se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture RH i Hrvatskog muzejskog društva.

**Realizirana sredstva:**

U 2019. godini za potrebe izvršenja Aktivnosti – Obilježavanje noći Muzeja planirano je ukupno 5.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 5.000,00 kuna što iznosi 100,00 % godišnjeg plana.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

U sklopu noći muzeja organizirana je likovna izložba „50 godina Labinskih ateliera“. Posjećenost je bila izvrsna. Evidentirano je preko 500 posjetitelja.

**Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost**

**Opis i cilj programa:**

Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava, stand-up komedija i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi.

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, standup komedija i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi.

**Realizirana sredstva:**

Sredstva su planirana u iznosu od 95.514,00 kn, uz ostvarenje od 86.183,40 što iznosi 90,23% godišnjeg plana.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Tijekom izvještajnog razdoblja održane su sljedeće kazališne predstave za odrasle:

Brodolomke, Kazalište Moruzgva

Ljubavna pisma Staljinu, Planet Art

Cabaret Preko veze, Satirično kazalište Kerempuh i Kazalište Moruzgva

te kazališna predstava za djecu:

- Tri prašćića, Teatar Narandža

U sklopu **Klasičnog ljeta 2019.,** kulturne manifestacije u produkciji  glazbeno - scenske  djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta  Labin, koja se kontinuirano održava od 1987 . godine, u povijesnom zdanju Župne Crkve Rođenja Marijinog u Starogradskom jezgru Grada Labina, realizirano je 7 koncerata klasične glazbe:

1. Duo Kobal-Zlatar
2. Suita za trubu i orgulje
3. Duo harmonika i gitara
4. Glasovirom kroz vrijeme
5. Duo Ruzdjek-Rodrigues
6. Duo flauta i klavir
7. Suite antique

**Aktivnost: Gradska galerija**

**Opis i cilj programa:**

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

**Realizirana sredstva:**

Sredstva su planirana u iznosu od 159.000,00 kn, uz ostvarenje od 157.443,61 kn što iznosi 99,02% godišnjeg plana. Uz prethodno ostvarenje prihoda u vlastitom izvoru financiranja, prekoračena je 3 razina ekonomske klasifikacije na kontu 329- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

U izložbenoj sezoni 2019. u gradskom, relevantnom, izložbenom prostoru priređeno je ukupno 11 izložbenih programa i nekoliko popratnih sadržaja:

1. Davor Kliman „Otisci“ – samostalna izložba
2. Stipan Tadić „Hrvatske planine“ – samostalna izložba
3. Natalija Škalić „Fragmentacije plohe i linije“ – samostalna izložba
4. Ivan Tudek „Moć zapažanja“ – samostalna izložba
5. Emil BobanovićĆolić „Žudnja izaziva priviđenja“ – samostalna izložba
6. Branko Ružić „Jedinstvena sinteza forme“
7. Predrag Spasojević „Mapa puna snova“
8. Zdravko Milić „Monolitdrom“ – samostalna izložba
9. Dino Bićanić „Bićanići“ – samostalna izložba
10. Ivan Midžić "Ikebana" – samostalna izložba

Osim navedenih programa vlastite produkcije, u Gradskoj galeriji Labin održan je i 23. Labinski uzlet likovnosti, žirirana, selektirana izložba labinskih umjetnika u organizaciji Grada Labina. Navedena izložba održana je u razdoblju od 13. do 20. kolovoza 2019.

Također smo uz izložbe nastavili sa tematskim, edukativnim radionicama za djecu osnovnoškolske i srednjoškolske dobi.

Nastavlja se i pripremna faza monografije labinskog autora Orlanda Mohorovića koju planiramo izdati u 2021. godini.

Za sve izložbene programe u 2019. izdani su katalozi, a za promociju programa tiskani su plakati i pozivnice. U svrhu promocije programa objavljivani su tekstovi, fotografije, web banneri, video isječci na službenim stranicama Pučkog otvorenog učilišta Labin te na Facebook i Instagram stranicama Gradske galerije Labin. Upućeni su pozivi putem e-maila i infosms servisa te je javnost informirana putem medijskih objava (web portali, tisak, gostovanja autora u radijskim emisijama). Svi programi Gradske galerije Labin i u 2019. bili su vrlo dobro popraćeni od strane publike i lokalnih medija.

**Program: Kino**

**Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina**

**Opis i cilj programa:**

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

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

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

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

**Realizirana sredstva:**

U 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 171.739,00 kuna, uz izvršenje od 111.997,47 kuna što iznosi 65,21% godišnjeg plana.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Tijekom izvještajnog razdoblja projicirano je ukupno 112 filmova u 152 projekcija, a predstavama je prisustvovalo 5979 posjetitelja.

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

Tijekom 2019. Vlastitim je snagama preuređena kino dvorana i ugrađeni svjetlosni senzori.

**Program: Obrazovanje odraslih**

**Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih**

**Opis i cilj programa:**

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

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

**Realizirana sredstva:**

U 2019. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 151.400,00 kuna, uz ostvarenje od 80.388,16 kuna što iznosi 53,10% godišnjeg plana.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Tijekom izvještajnog razdoblja održani su tečajevi stranih jezika, i to engleskog, njemačkog i talijanskog jezika u trajanju od 280 sati te su polaznicima, koji su uspješno svladali programe, uručene svjedodžbe o poznavanju stranog jezika na A2 razini. Osim toga realiziran je već deseti put za redom program njemačkog jezika za turističke djelatnike i privatne iznajmljivače. Tečaj se održao uz financijsku potporu Turističke zajednice. Tijekom izvještajnog razdoblja održan je i tečaj engleskog jezika za djelatnike Holcima. U lipnju  je s nastavom u obrazovanju odraslih završila školska godina za četvrtu generaciju IV. stupnja srednje stručne spreme u zanimanju komercijalist/ica. Od rujna do konca prosinca održan je tečaj informatike kao i tečajevi njemačkog, talijanskog i engleskog jezika u sklopu projekta REI II.

Programe obrazovanja odraslih pohađalo je ukupno 96 polaznika.

**Program: Auto škola**

**Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Auto škole**

**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 920.940,00 kuna, uz ostvarenje od 725.916,50 kuna što iznosi 78,82% godišnjeg plana.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

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

**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 65.000,00 kuna, uz izvršenje od 24.502,75 kuna što iznosi 37,70% godišnjeg plana. S obzirom da je po Ugovoru definirano kako nam se isplata rashoda po projektu izvršava nakon ostvarenih i isplaćenih rashoda ( od strane POU Labin ), u 2019.godini je ostvaren manjak prihoda po projektu. Uplata ostvarenih rashoda za 2019.godinu ( od strane POU Zagreb ) izvršena je dana 17.01.2020. godine.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

U sklopu projekta održane su:

- 3 panel rasprave o sudioničkom upravljanju u kulturi

- 1 Panel rasprava „Živjeti film u Hrvatskoj“ , snimljen dokumentarni film i prikazan na Festivalu dokumentarnog filma ShpeenaDox

- održane su trodnevne Edukativne radionice za djelatnike u kulturi i članove udruga

-održano je 10 filmskih radionica

Nabavka opreme

- fotoaparat

- rasvjeta za snimanje filmova

- softver za montiranje i izradu filma

- potrošni materijal

**Projekt Strani jezici**

**Opis i cilj programa:**

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

**Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti projekta planirano je ukupno 61.042,00 kuna, uz ostvarenje od 54.280,59 kuna što iznosi 88,92 % godišnjeg plana.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Tijekom izvještajnog razdoblja održani su tečajevi stranih jezika, i to engleskog, njemačkog i talijanskog jezika u trajanju od 280 sati te su polaznicima, koji su uspješno svladali programe, uručene svjedodžbe o poznavanju stranog jezika na A1 i A2 razini prema zajedničkom europskom referentnom okviru. Tečajeve je pohađalo ukupno 16 nezaposlenih osoba.

**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 zapošljivost 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 556.690,00 kuna, uz ostvarenje od 190.265,29 kuna što iznosi 34,18 % godišnjeg plana.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Tijekom 2019. u sklopu projekta je izrađen program za andragoške djelatnike.

Započelo se s izradom programa za Interpretatore kulturne baštine te pripremom priručnika za polaznike.

U sklopu projekta realizirano je studijsko putovanje u Edimburg u svrhu prikupljanja primjera dobre prakse za program Interpretatori kulturne baštine gdje smo s našim partnerima u projektu prisustvovale Međunarodnom festivalu Storytellinga.

Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red br | Vrsta potraživanja | Početni saldo 01.01.2019. | Zaduženje 01.01.-31.12.2019. | Ukupno | Naplaćeno do 31.12.2019. | Saldo 31.12.2019. | Postotak naplate |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  |  |  |  | ( 3+4) |  | (5-6) | (6/5\*100) |
| 1. | Potraživanja za upravne i administ.pristojbe | 15.363,00 | 79.925,00 | 90.288,00 | 80.059,00 | 10.229,00 | 88,67 |
| 2. | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga | 74.286,62 | 1.200.303,87 | 1.274.590,49 | 1.229.265,90 | 45.324,59 | 96,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO | 89.649,62 | 1.280.228,87 | 1.364.878,49 | 1.309.324,90 | 55.553,59 | 95,93 |
| Napomena: | | | | | | | |
| \* Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga na dan 31.12.2019. iznose 45.324,59 kn a odnose se na fakture izdane u 12/2019 koje su naplaćene u 2020.godini | | | | | | | |

**Na dan 31.12.2019. stanje nepodmirenih dospjelih obveza je 1.336 kuna.**

**Na dan 31.12.2019. proračunski korisnik Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima ni kreditnih obveza.**

**PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN**

U 2019. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Gradske knjižnice Labin planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.134.489,00 kuna, a utrošeno je 990.291,00 kuna što iznosi 87,29 % godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

**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 izvještajnom razdoblju kontinuirano bavila i organiziranjem posebnih događanja u kulturi te animacijskim aktivnostima koje su se održavale kroz kreativne i edukativne radionice i igraonice.

Cilj programa je provedba aktivnosti - pružanje korisnicima javnu uporabu knjižnog fonda, periodike, audio, audiovizualnu i elektroničku građu; izrađivanje osnovnih i pomoćnih kataloga, informiranje korisnika o opsegu i sadržaju bibliotečnih fondova; suradnja s predškolskim i školskim ustanovama radi razvijanja i jačanja čitalačkih navika; obilježavanje značajnih datuma prigodnim panoima, izložbama; organiziranje predavanja i radionica; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja te protoka informacija, poticanje svih kategorija građanstva, počevši od predškolaca, na čitanje i korištenje knjižnice i knjižnične građe u cjeloživotnom učenju; organiziranje književnih večeri i susreta s književnicima; znanstvena predavanja, izložbe, edukativno-kreativne radionice i druge aktivnosti za djecu i mlade; njegovanje i očuvanje dijalektalnog govora i organiziranje već tradicionalnog literarnog natječaja „Ca je ča" za pjesme na labinskoj cakavici/čakavici, osiguravanje dostupnosti i posudbe elektroničkih knjiga recentne nakladničke produkcije na hrvatskom jeziku putem digitalne platforme iBiblos, kao i razvijanje ostalih online usluga za korisnike; omogućavanje pristupa znanju i poticanje korisnika, posebno djece i mladih, na služenje novim atraktivnim tehnologijama kroz razne STEM aktivnosti.

**Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 1.134.489,00 kuna ukupno planiranih sredstava za 2019. godinu, utrošeno je 990.291,00 kuna, što iznosi 87,29% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Za utvrđene ciljeve provedbe programa Promicanje kulture definiramo sljedeće pokazatelje uspješnosti realiziranih ciljeva:

**- broj posjeta** - u tekućoj godini registrirali smo 27.213 posjeta članova usluga Knjižnice

**- broj aktivnih članova** - u razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2019. g. u Knjižnicu je učlanjeno ukupno 1673 članova, od toga djeca (0 – 4), predškolci i učenici 473, ostalo građanstvo 1200 članova

**- korištenje knjižnične građe** - ukupno je cirkuliralo 52.897 jedinica knjižnične građe

**- broj nabavljenih jedinica knjižnične građe -** kupljeno je 1292 jedinice knjižnične građe.Uz kupljenu građu, inventarizirane su 4 poklonjene knjige, 475 jedinca iz programa otkupa, što čini ukupno **2095** nabavljenih jedinica. Gradska knjižnica Labin na kraju 2019. godine raspolaže s **40.706** jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 31 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja

**- broj kulturno-animacijskih i edukativnih programa i događanja** – organizirali smo i uspješno proveli **92** kulturno-animacijska programa, edukacije i stručna vodstva, a na njima smo okupili cca **3.070** posjetitelja i sudionika, što zajedno s posjetima članova Knjižnice (cca 27.213) čini broj od **30.283** posjetitelja ukupno

**- STEM aktivnosti** – s novim atraktivnim tehnologijama na trodnevnim radionicama uspješno smo upoznali 18 vrlo zainteresiranih učenika labinskih osnovnih škola.

**Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 914.959,00 kuna uz ostvarenje u visini od 810.045,00 kuna za razdoblje od 01. 01. 2019. do 31. 12. 2019. Ili 88,53% godišnjeg plana.

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno poslovanje Gradske knjižnice Labin: za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda za naknade za prijevoz 4 zaposlenika na posao i s posla, za naknade troškova zaposlenicima za dnevnice i službena putovanja, nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje, tiskovina za čitaonicu, materijala za zaštitu i reparaturu knjiga, energiju; rashoda za telefonske i poštanske usluge, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja, usluge čišćenja; rashoda za računalne usluge za redovno održavanje računala u knjižnici, za održavanje i korištenje knjižničnog programa ZAKI, LC programa, web stranica knjižnice, za održavanje i korištenje nove platforme iBiblos za posudbu e-knjiga; usluga tekućeg i investicijskog održavanja koje se odnose na redovno održavanje građevinskog objekta te postrojenja i opreme, kao i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Gradska knjižnica Labin u ovom je periodu uspješno realizirala sve planirane aktivnosti u okviru primarne knjižničarske djelatnosti - nabava, stručna obrada i omogućavanje pristupa i korištenje cjelokupnog knjižničnog fonda, unapređenje tradicionalnih, ali i uvođenje novih online usluge za sve skupine korisnika, pružanje informacijskih usluga, posudba građe, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima, korištenju usluga; provođenje revizije cjelokupnog fonda i otpisa knjižnične građe.

**Aktivnost: Književni susreti i radionice**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 76.500,00 kuna uz ostvarenje u visini od 37.245,00 kuna za razdoblje od 01. 01. 2019. do 31. 12. 2019. Ili 48,69% godišnjeg plana.

U sklopu ove aktivnosti uz primarnu, knjižničnu djelatnost, uspješno smo organizirali i provodili javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost. Posebno ističemo kontinuitet programa književnih susreta i druženja, sudjelovanje u nacionalnim manifestacijama popularizacije knjige i čitanja, a posebice programa i projekata za djecu i mlade.

Početkom godine, u suorganizaciji s Gradom Labinom prigodnim smo programom obilježili **175. godišnjicu rođenja Giuseppine Martinuzzi**. Povodom obilježavanja 12. Tjedna psihologije licencirani life & business coach i savjetnica transakcijske analize Svjetlana Prkić održala je interaktivno predavanje **„Četiri faze promjene“.** U mjesecu ožujku za ljubitelje putovanja i putopisne proze organizirali smo predstavljanje knjige **„Moj Camino 2“,** uz multimedijalno predavanje i druženje s popularnom autoricom Marom Doljak. Za odraslo građanstvo organizirali smo **edukativnu radionicu o osnovama 3D printanja i modeliranja** pod vodstvom stručnjaka iz tehnološke tvrtke Mikrotvornica te ujedno i predstavili novu uslugu - uslugu 3D printanja, koju u Knjižnici mogu koristiti svi zainteresirani građani.

Obilježili smo **Međunarodni dan dječje knjige** (ICBD – International Children's Book Day) te tim povodom organizirali razne aktivnosti za djecu i mlade koje su se provodile od 26. ožujka do 2. travnja. Ugostili smo nagrađivane književnike za djecu i mlade – **Gordanu Lukačić,** autoricu brojnih slikovnica, i **Zlatka Krilića,** klasika hrvatske dječje književnosti. Renomirani dječji autori družili su se i svoje knjige predstavili učenicima prvih, odnosno, petih razreda labinskih osnovnih škola. Za učenike mlađih razreda, kao i za djecu od 3 do 6 godina i njihove roditelje, održali smo i zanimljive radionice i pričaonice u Dječjem odjelu Knjižnice, tematski posvećene dječjoj knjizi i proljeću. S ciljem popularizacije knjige i čitanja i ove smo se godine uključili u nacionalnu manifestaciju ***Noć knjige 2019.*** kojom dajemo poticaj čitanju te razgovoru o statusu i važnosti knjige, a koja se ove godine održala 23. travnja. I ove godine, osim tradicionalnog večernjeg programa, Noć knjige imala je matineju, programe namijenjene djeci i mladima koji su se odvijali tijekom prijepodnevnih i poslijepodnevnih sati. Ugostili smo svestranu dječju književnicu **Katiju Romac** i družili se mališanima DV „Pjerina Verbanac“. U Dječjem odjelu čitali smo i stvarali s djecom od 3 do 6 godina i njihovim roditeljima na temu „Omiljeni likovi iz bajke“ dok smo za starije osnovnoškolce organizirali trodnevnu likovnu radionicu ususret ovoj manifestaciji na temu „Omiljeni strip junaci“. *Noć knjige* zaokružili smo književnim susretom s jednim od najčitanijih domaćih autora **Ivicom Ivaniševićem****.**

Sredinom svibnja organizirali smo predstavljanje knjige **Slobodana Novkovića**, „Carpathia – brod heroj u sjeni Titanica“. Brojnoj labinskoj publici knjigu su, uz autora, predstavili predsjednik Udruge Titanic 100 Alija Pozderac i urednik knjige Miro Božić.

Na inicijativu Društva bibliotekara Istre po prvi smo puta od 23. do 27. rujna 2019. obilježili **Tjedan istarskih knjižnica**. U fokusu programskih aktivnosti koje smo provodili u sklopu Tjedna bila je informacijska pismenosti i podučavanje zainteresiranih građana za korištenje sustava e-Građani.

I ove godine Knjižnica se bogatim programom uključila u obilježavanje nacionalne manifestacije *Mjes****ec hrvatske knjige 2019****.* te je u periodu od 15. listopada do 15. studenoga organizirano niz kulturno-animacijskih i edukativnih programa te već tradicionalnih akcija. Labinskoj publici predstavili su se renomirani hrvatski književnici, putopisci i nagrađivani književnici za djecu i mlade. Ugostili smo višestruko nagrađivanog i jednog od najčitanijih hrvatskih književnika **Kristijana Novaka,** upriličili smo i druženje s književnicom, novinarkom, kolumnisticom i skladateljicom **Milanom Vlaović Kovaček.** Za ljubitelje i putovanja organizirali smo susret s istaknutim splitskim putopiscem, dramaturgom i biografom Ja**senom Bokom** koji je kroz multimedijalno predavanje predstavio svoju knjigu "Latinskom Amerikom uzvodno – za Che Guevarom od Patagonije do Kube". U sklopu predstavljanje knjige ***Bebe vole papati*** održali smo radionicu i kušaonicu uvođenja čvrste hrane bebama. Za učenike mlađih razreda osnovnih škola Labina organizirali smo susret s autoricom za djecu Jelenom Pervan. U sklopu edukativnih programa ***Vrtić u Knjižnici* i *I ja sam član Gradske knjižnice*** organizirano nas je posjetilo, i s našim se radom upoznalo, 201 vrtićaraca i prvašića, a za 26 mališana jaslica, na njihovo veselje proveli smo program ***Knjižnica u jaslicama.***

S ciljem njegovanja dijalektalne riječi i u pisanom obliku organizirali smo 26. po redu literarni natječaj „Ca je ča“ za učenike OŠ i SŠ Labina i Labinštine i 16. po redu za odrasle, za pjesme na labinskoj cakavici/čakavici. Završnim susretom sudionika natječaja, uz proglašenje laureata, zaokružili smo bogat program Mjeseca hrvatske knjige 2019.

Jedan od ciljeva programa Knjižnice jest i razvijanje i jačanje čitalačkih navika, kao i osmišljavanje sadržaja za kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih. U izvještajnom razdoblju uspješno smo realizirali i edukativno-kreativne programe za djecu i mlade. Tijekom zimskog raspusta, do 4. siječnja održali smo tematske likovno-kreativne radionice za osnovnoškolce pod nazivom ***Tvoje malo putovanje,*** *a* tijekom ljetnog raspusta u sklopu programa **„Kreativno ljeto u Knjižnici“**provodili smo likovno-kreativne radionice ***Čudesni divlji svijet.***U Igraonicama za djecu predškolske dobi putem pedagoško-animacijskih aktivnosti odgajali smo buduće korisnike knjižnice. U sklopu programa ***Čitaj mi!*** u Dječjem odjelu održali smo niz tematskih radionica - čitali smo i stvarali s djecom od 3 do 6 godina i njihovim roditeljima.

**Aktivnost: STEM – Proljetna škola**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 3.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 3.000,00 ili 100% godišnjeg plana.

Projekt „STEM praznici u knjižnici - 2. proljetna škola STEM aktivnosti“ uspješno smo, uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske te u suradnji s Institutom za razvoj i inovativnost mladih (IRIM – Croatian Makers), proveli u našoj knjižnici tijekom proljetnog raspusta učenika, a sve planirane aktivnosti održane su u periodu od 24. do 26. travnja 2019. u polivalentnoj dvorani Knjižnice. Na vrlo zanimljivim i inovativnim STEM (science, technology, engineering and mathematics) radionicama sudjelovalo je 18 učenika starijih razreda labinskih osnovnih škola i dvije knjižničarke. Trodnevne radionice u trajanju od po tri sunčana sata održane su pod stručnim vodstvom Ane Tolić, iskusne edukatorice iz Instituta za razvoj i inovativnost mladih. Sudjelovanjem u radionicama učenici su stekli korisna znanja i naučili osnove programiranja koristeći dvije različite tehnologije: micro:bit i mBot. Budući da se Knjižnica početkom 2018. uključila u kampanju *STEM revolucija se nastavlja: Knjižnice*, od strane IRIM-a donirano nam je i 5 BOSON setova. Po završetku projekta, svi su BOSON setovi uvedeni u knjižnični fond te su korisnicima raspoloživi za posudbu.

**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja**

Za kapitalna ulaganja u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 140.030,00 kuna, a utrošena su za nabavu knjižnične građe. U izvještajnoj godini za nabavu knjižničnog fonda utrošili smo iznos od 140.000,00 kuna, što iznosi 100% godišnjeg plana. U izvještajnom razdoblju obrađeno je 2095 jedinica knjižnične građe te na kraju 2019. Knjižnica raspolaže s 40.706 jedinica knjižnične građe.

**IZVJEŠTAJ O STANJU NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br. | Vrsta potraživanja | Početni saldo 01.01.2019. | Zaduženja 01.01. – 31.12.2019. | Ukupno | Naplaćeno do 31.12.2019. | Saldo 31.12.2019. | Postotak naplate |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  |  |  |  | (3+4) |  | (5-6) | (6/5\*100) |
| 1. | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 0,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 43.800,00 | 600,00 | 98,65 |

Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga od 600,00 kn odnose se na fakturu za najam polivalente dvorane izdane u 12/2019, a naplaćena je u 2020. godini.

**Nepodmirene dospjele obaveza iznose 8.411 kuna, a obaveza po kreditima kao ni potencijalnih obaveza po sudskim postupcima nemamo.**

## 7.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.368.300,00 kuna. U razdoblju siječanj-prosinac 2019. godine izvršeno je ukupno 2.912.492,96kuna odnosno 86,47 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI** | **IZVORNI PLAN**  **ZA 2019. –**  **(2.REBALANS)** | **TEKUĆI PLAN**  **ZA 2019.** | **IZVRŠENJE**  **ZA 01-12/2019.** | **INDEKS**  **(4/3\*100)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Program: Jačanje gospodarstva** | **530.000,00** | **530.000,00** | **501.549,21** | **94,63** |
| Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda | 24.000,00 | 24.000,00 | 23.330,00 | 97,21 |
| Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije | 300.000,00 | 300.000,00 | 294.968,25 | 98,32 |
| Aktivnost: Informativna i edukativna potpora | 33.000,00 | 33.000,00 | 23.312,50 | 70,64 |
| Tekući projekt: Coworking | 48.000,00 | 48.000,00 | 38.119,71 | 79,42 |
| Tekući projekt: On line baza podataka | 45.000,00 | 45.000,00 | 41.818,75 | 92,93 |
| **Program: Upravljanje EU projektima** | **2.838.300,00** | **2.838.300,00** | **2.410.943,75** | **84,94** |
| Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova | 287.020,00 | 287.020,00 | 263.139,72 | 91,68 |
| Tekući projekt: Projekt Life SEC Adapt | 4.259,00 | 4.259,00 | 4.258,64 | 99,99 |
| Tekući projekt: Projekt Begin | 365.700,00 | 365.700,00 | 342.779,21 | 93,73 |
| Tekući projekt: Projekt Artrium Plus | 446.422,00 | 446.422,00 | 446.417,37 | 100,00 |
| Tekući projekt: Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu | 583.809,00 | 583.809,00 | 582.800,00 | 99,83 |
| Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ | 504.340,00 | 504.340,00 | 438.757,90 | 87,00 |
| Tekući projekt: Projekt Recolor | 611.500,00 | 611.500,00 | 321.425,58 | 52,56 |
| Tekući projekt: Projekt Društveno kulturni centar Lamparna | 35.250,00 | 35.250,00 | 11.365,33 | 32,24 |
| **UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE** | **3.368.300,00** | **3.368.300,00** | **2.912.492,96** | **86,47** |

**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 2019. godinu realizirali su 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 dvije mjere potpore te dodjela 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 nabavu opreme i inventara, intelektualne usluge oko promidžbe i bolje vidljivosti projekta, te sufinanciranja troškova korištenja radnih jedinica u Coworking prostoru za poduzetnike početnike,
* tekući projekt kreiranje i korištenje on line baze podataka ( aplikacija Labin na dlanu i aplikacija Moj gradski proračun 2020).

**Realizirana sredstva:**

U periodu od 01.01. 2019. do 31.12.2019. za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućih projekata ovog programa planirano je ukupno 530.000,00 kuna, a utrošeno je 501.549,21 kuna što iznosi 94,63% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti i tekući projekti:

**Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva**

-broj sudionika Galerije ekstra djevičanskih maslinovih ulja (7 maslinara, 3 vinara)

-broj posjetitelja-cca 1000

- broj korisnika bespovratnih potpora -16

-broj sudionika na edukacijama- 136 sudionika koje je za kvalitetu edukacija dalo ocjenu odličan (5)

- broj korisnika Coworking-a: od 6 do 9

**Aktivnost: Učešće u Fondu** **za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 20.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 20.000,00 kuna za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019. ili 100% godišnje planiranog iznosa.

Navedena sredstva uplaćena su u korist Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre. Uplata se izvršila temeljem ugovora o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u cilju stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta i mogućnosti pribavljanja kreditnih sredstava iz zajedničkog fonda po povoljnijim uvjetima od tržišnih.

**Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 24.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 23.330,00 kuna za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019. ili 97,21% godišnjeg plana.

U sklopu Pučke Fešte Petrova 29. lipnja je na novoj lokaciji, Torionu, upriličena je 8. Galerija ekstra djevičanskih maslinovih ulja na kojoj su sudjelovali lokalni proizvođači ekstra djevičanskih maslinovih ulja: William Negri, Bosiljka i Duilio Belić, Silvano Smoković, Andrea Baćac- Uljara Perinić, Alen Štucin, Laris Rajković, Goran Zahtila te lokalni proizvođači vrhunskih vina: OPG Lari Juričić- VINA JURIČIĆ, VINA FUHTAR – OPG Piero Licul i VINA ROMEO -OPG Romeo Licul. Sredstva su se utrošila za nabavu novog banera i za uređenje nove lokacije. Grad Labin i TZ Grada Labina predstavljeni su na sajmu OLEIS u Manzanu i na 15. Danima mladih maslinovih ulja u Vodnjanu.

**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 01.01.2019 do 31.12.2019. 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 2019. 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 01.01.2019 do 31.12.2019. 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 2019. godinu.

**Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 300.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 294.968,25 kuna za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019. ili 98,32% godišnjeg plana.

Dodjela bespovratnih potpora i subvencija vršila se temeljem Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina u 2019. godini, oznake KLASA: 306-01/19-01/1, URBROJ: 2144-01-06/02-19-1 od 21. siječnja 2019. godine, objavljenim na Oglasnoj ploči Grada Labina 22. siječnja 2019. godine. U promatranom razdoblju održane su dvije sjednice Povjerenstva za poticanje poduzetništva Grada Labina u 2019. godini, te je odobreno 16 potpora i subvencija vrijednih 268.718,25 kuna. Od navedenog broja odobrenih bespovratnih potpora i subvencija 25% odnosilo se na potpore za početnike, a 75% na potpore za nabavu opreme i inventara. Javni poziv zatvoren je 07. svibnja 2019. godine zbog iskorištenja sredstava. Prema uvjetima iz Javnog poziva 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).

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 dvije prijave na javni natječaj. Odobrena su sredstava Udruženju obrtnika Labin za programe: Sajmovi 2019, Gastro manifestacije „SI NAŠI GUŠTI“, i Edukacije 2019. u ukupnom iznosu od 22.500,00 kuna ili 7.500,00 kuna po programu te 7.500,00 kuna Udruzi vinogradara i vinara Labinštine „TRS“ za Program rada 2019.

**Aktivnost: Informativna i edukativna potpora**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 33.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 23.312,50 kuna za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019. ili 70,64% godišnjeg plana.

Tijekom 2019. godine realizirane su slijedeće edukacije:trodnevna edukacija u siječnju projekta START UP AKADEMIJE u organizaciji Grada Labina i START UP Udruge za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih ljudi na kojoj je sudjelovalo 14 polaznika, “Digitalni marketing i istraživanje tržišta” u organizaciji Grada Labina i edukatora EMPIRIA MAGNA d.o.o. Zagreb na kojoj je sudjelovlo 12 polaznika, prezentacija rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u organizaciji Grada Labina i Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre na kojoj je sudjelovalo 5 polaznika, trodnevna edukacija u studenom, projekta START UP AKADEMIJE u organizaciji Grada Labina i START UP Udruge za poticanje poduzetništva i zapošljavanja mladih ljudi na kojoj je sudjelovalo 25 polaznika i edukacija „Kako uspjeti u (poduzetničkom ) životu“ u organizaciji Grada Labina i trgovačkog društva DELFIN-RAZVOJ MANAGEMENT d.o.o. Zagreb na kojoj je sudjelovalo preko 80 sudionika.

**Tekući projekt: Coworking**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 48.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 38.119,71 kuna za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019. ili 79,42% godišnjeg plana.

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 prvotno devet (9) ,a krajem razdoblja 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. Dana 27. studenog 2019. godine službeno je otvoren Coworking prostor te je za tu prigodu kreiran logo Coworking-a i nabavljena je preostala oprema (printer, vješalica).

**Aktivnost: On line baza podataka**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 45.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 41.818,75 kuna za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019. ili 92,93% godišnjeg plana.

U promatranom razdoblju podmirili su se troškovi aplikacija „Labin na dlanu“ i Moj gradski proračun 2020.“. 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. Aplikacija Moj gradski proračun 2020 omogućila je sudjelovanje građana u stvaranju i kreiranju Proračuna za 2020. godinu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 45.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 41.818,75 kuna odnosno 92,93% od plana.

**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 Life SEC Adapt, Projekt BEGIN, Projekta ATRIUM PLUS, Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu, Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika osnovnih škola, Projekt RECOLOR te Projekt Društveno kulturni centar Lamparna.

**Realizirana sredstva:**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 2.838.300,00 kuna uz ostvarenje u visini od 2.410.943,75 kuna za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019. ili 84,94% 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 2019. godini planirano je 287.020,00 kuna, a realizirano je 263.139,72 kuna ili 91,68% godišnjeg plana.

**Tekući projekt: Projekt Life SEC Adapt**

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

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2019. godini planirano je 4.259,00 kuna, a realizirano je 4.258,64 kuna ili 99,99% 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 2019. godini planirano je 365.700,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 342.779,21 kuna ili 93,73% godišnjeg plana.

**Tekući projekt: Projekt ATRIUM PLUS**

Projekt ATRIUM (Arhitektura totalitarnih režima XX stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem, 2011.-2013., financiranog iz programa South East Europe) proizveo je niz korisnih alata kao što su digitalni katalog, priručnik za pametno upravljanje arhitekturom totalitarnih režima, smjernice za obnovu moderne arhitekture. Projekt je kulminirao uspostavom prve kulturne rute, koju je potvrdilo Vijeće Europe u travnju 2014., posvećenoj disonantnoj i tzv. “neugodnoj baštini“.

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

**Ostvareni rezultati:**

* 3 programa obuke za profesionalne i dobrovoljne vodiče
* 1 program studijskih posjeta škola
* 1 pilot kulturna rute za stvaranje novih turističkih paketa
* 25 višejezičnih ploča
* 500 brošura i 500 letaka

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2019. godini planirano je 446.422,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 446.417,37 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

**Tekući projekt: Projekt Zelene navike za održivu Labinštinu**

Nositelj projekta „Zelene navike za održivu Labinštinu” je Grad Labin u suradnji s općinama Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan. Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.808,54 kuna, od čega odobrena bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 496.237,25 kuna, a Fonda MRRFEU-a za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, 52.542,77 kuna. Svrha je projekta izgradnja i povećanje svijesti građana Grada Labina i općina Labinšćine o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, u cilju smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

**Ostvareni rezultati:**

* Provedeno 7 obveznih, 11 preporučenih aktivnosti iz Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom te tri dodatne aktivnosti
* 100 % stanovništva Grada Labina, te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja obuhvaćeno izobrazno-informativnim aktivnostima
* Sve provedene aktivnosti zabilježene u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2019. godini planirano je 583.809,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 582.800,00 kuna ili 99,83% godišnjeg plana.

**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 |

U 2019. godini je kroz aktivnosti karijernog savjetovanja prošlo sveukupno 89 učenika dviju labinskih osnovnih škola i to učenika sedmih razreda OŠ Ivo Lola Ribar te OŠ Matije Vlačića Labin. Aktivnosti za nezaposlene mlade raspoređene su za realizaciju u 2020. godini.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identifikacijski broj, ime i jedinica unaprijed određenog pokazatelja** | **Mjerene vrijednosti** | | |
|  | **Polazišna**  **vrijednost** | **Ciljna**  **vrijednost** | **Ostvarena**  **vrijednost u 2019.** |
| 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 | 89,00 |

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 2019. godini pokazana je tablicom u nastavku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Element projekta** | **Mjerljivi ishodi** | |
|  | **Ciljano** | **Ostvareno** |
| Razvoj i provedba prilagođenih usluga zapošljavanja i osnaživanje i motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada | **Za učenike OŠ:**  - 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  **Za mlade nezaposlene:**  - organizacija savjetovanja nezaposlenih mladih  - provedba 7 specijaliziranih vrsta radionica  - izrada poslovnih planova nezaposlenih mladih zainteresiranih za samozapošljavanje  - razvoj novih vještina i znanja s ciljem lakšeg zapošljavanja | **Za učenike OŠ:**  - 4 izvannastavne aktivnosti u OŠ  - kupnja opreme  - organizacija prof. usmjeravanja  - izrada automatizacije obrade podataka i izvještavanja u profesionalnoj orijentaciji učenika  **Za mlade nezaposlene:**  - organizacija savjetovanja nezaposlenih mladih |
| Promidžba i vidljivost | - početna konferencija  - završna konferencija  - izrađena web stranica  - izrađen logo i 3 roll up bannera  - 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 bannera  - 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 |
| 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 |

**Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2019. godini planirano je 504.340,00 kuna, a realizirano je 438.757,90 kuna ili 87,00% 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 2019. godini Grad Labin je, od zacrtanog, ostvario sljedeće:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost projektnog partnera** | **Ciljano** | | **Ostvareno, 2019.** |
| Izrada Strategije kulturno – turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova | 1 | 1 | |
| Izrada Studije održivosti Parka skulptura Dubrova | 1 | 0 | |
| Izrada aplikacije virtualne šetnje kroz Park | 1 | 0 | |

**Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2019. godini planirano je 611.500,00 kuna, a realizirano je 321.425,58 kuna ili 52,56% 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. R**azdoblje provedbe projekta je od** 29.10.2018. do 28.10.2020. godine.

**Ostvareni rezultati:**

* Za potrebe projekta tijekom 2019. godine održane su dvije od ukupno četiri planirane javne rasprave na temu buduće namjene velikog kupatila bivšeg labinskog rudnika.

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2019. godini planirano je 35.250,00 kuna, a realizirano je 11.365,33 kuna ili 32,24% godišnjeg plana.

# 8. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2019. godini

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 16/18.i 13/19.) 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.

Gradonačelnik Grada Labina preraspodjeljuje sredstva unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, gradskog vijeća i općih poslova, Upravnog odjela za proračun i financije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom i Upravnog odjela za društvene djelatnosti za rashode planirane u Proračunu Grada Labina za 2019. godinu ("Službene novine Grada Labina", broj 16/18., 6/19., i 13/19.). Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Labina za 2019. godinu objavljena je u Službenim novinama Grada Labina broj 15., od 23. prosinca 2019. godine.

**II**

Izvršene preraspodjele unutar upravnih odjela daju se u prilogu ove Odluke

|  |
| --- |
| **GRAD LABIN** |
| **OIB:19041331726** |
| **PRERASPODJELA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU** |
| **POSEBNI DIO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **10.476.778,00** | **0,00** | **0,00** | **10.476.778,00** |
| **Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE** | | **4.577.950,00** | **0,00** | **0,00** | **4.577.950,00** |
| **Program 1001 Javna uprava i administracija** | | **3.987.450,00** | **0,00** | **0,00** | **3.987.450,00** |
| **Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela** | | **330.000,00** | **2.700,00** | **0,82** | **332.700,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | | **330.000,00** | **2.700,00** | **0,82** | **332.700,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **330.000,00** | **2.700,00** | **0,82** | **332.700,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **330.000,00** | **2.700,00** | **0,82** | **332.700,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **330.000,00** | **2.700,00** | **0,82** | **332.700,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.000,00 | 2.700,00 | 16,88 | 18.700,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| **Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina** | | **31.000,00** | **-1.550,00** | **-5,00** | **29.450,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | | **31.000,00** | **-1.550,00** | **-5,00** | **29.450,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **31.000,00** | **-1.550,00** | **-5,00** | **29.450,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **31.000,00** | **-1.550,00** | **-5,00** | **29.450,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **31.000,00** | **-1.550,00** | **-5,00** | **29.450,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.000,00 | -1.550,00 | -5,00 | 29.450,00 |
| **Kapitalni projekt K100002 E-grad** | | **23.000,00** | **-1.150,00** | **-5,00** | **21.850,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | | **23.000,00** | **-1.150,00** | **-5,00** | **21.850,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **23.000,00** | **-1.150,00** | **-5,00** | **21.850,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **23.000,00** | **-1.150,00** | **-5,00** | **21.850,00** |
| **38** | **Ostali rashodi** | **23.000,00** | **-1.150,00** | **-5,00** | **21.850,00** |
| 386 | Kapitalne pomoći | 23.000,00 | -1.150,00 | -5,00 | 21.850,00 |
| **Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **14.694.865,00** | **0,00** | **0,00** | **14.694.865,00** |
| **Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE** | | **14.694.865,00** | **0,00** | **0,00** | **14.694.865,00** |
| **Program 2001 Javna uprava i administracija** | | **14.694.865,00** | **0,00** | **0,00** | **14.694.865,00** |
| **Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela** | | **6.999.865,00** | **-118.000,00** | **-1,69** | **6.881.865,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | | **6.999.865,00** | **-118.000,00** | **-1,69** | **6.881.865,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **6.979.865,00** | **-118.000,00** | **-1,69** | **6.861.865,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.979.865,00** | **-118.000,00** | **-1,69** | **6.861.865,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.940.000,00** | **-118.000,00** | **-1,99** | **5.822.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.800.000,00 | -118.000,00 | -2,46 | 4.682.000,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 340.000,00 | 20.000,00 | 5,88 | 360.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 800.000,00 | -20.000,00 | -2,50 | 780.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **724.000,00** | **0,00** | **0,00** | **724.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **315.865,00** | **0,00** | **0,00** | **315.865,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 315.865,00 | 0,00 | 0,00 | 315.865,00 |
| **Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula** | | **0,00** | **118.000,00** | **100,00** | **118.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | | **0,00** | **118.000,00** | **100,00** | **118.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **0,00** | **118.000,00** | **100,00** | **118.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **118.000,00** | **100,00** | **118.000,00** |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **118.000,00** | **100,00** | **118.000,00** |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 118.000,00 | 100,00 | 118.000,00 |
| **Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **19.981.090,00** | **0,00** | **0,00** | **19.981.090,00** |
| **Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU** | | **19.981.090,00** | **0,00** | **0,00** | **19.981.090,00** |
| **Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja** | | **1.960.000,00** | **-8.516,00** | **-0,43** | **1.951.484,00** |
| **Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja** | | **1.165.000,00** | **-8.516,00** | **-0,73** | **1.156.484,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **1.165.000,00** | **-8.516,00** | **-0,73** | **1.156.484,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| **Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE** | | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **255.000,00** | **-8.516,00** | **-3,34** | **246.484,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **255.000,00** | **-8.516,00** | **-3,34** | **246.484,00** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **255.000,00** | **-8.516,00** | **-3,34** | **246.484,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 255.000,00 | -8.516,00 | -3,34 | 246.484,00 |
| **Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture** | | **10.005.750,00** | **-25.000,00** | **-0,25** | **9.980.750,00** |
| **Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu** | | **500.000,00** | **-25.000,00** | **-5,00** | **475.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **500.000,00** | **-25.000,00** | **-5,00** | **475.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **500.000,00** | **-25.000,00** | **-5,00** | **475.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **500.000,00** | **-25.000,00** | **-5,00** | **475.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.000,00** | **-25.000,00** | **-5,00** | **475.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 500.000,00 | -25.000,00 | -5,00 | 475.000,00 |
| **Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene** | | **6.812.340,00** | **33.516,00** | **0,49** | **6.845.856,00** |
| **Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu** | | **1.000.000,00** | **60.000,00** | **6,00** | **1.060.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | | **1.000.000,00** | **60.000,00** | **6,00** | **1.060.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **1.000.000,00** | **60.000,00** | **6,00** | **1.060.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.000.000,00** | **60.000,00** | **6,00** | **1.060.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.000.000,00** | **60.000,00** | **6,00** | **1.060.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000,00 | -20.000,00 | -5,00 | 380.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 600.000,00 | 80.000,00 | 13,33 | 680.000,00 |
| **Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri** | | **695.340,00** | **-14.484,00** | **-2,08** | **680.856,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **695.340,00** | **-14.484,00** | **-2,08** | **680.856,00** |
| **Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **12.540,00** | **0,00** | **0,00** | **12.540,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **12.540,00** | **0,00** | **0,00** | **12.540,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **12.540,00** | **0,00** | **0,00** | **12.540,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 12.540,00 | 0,00 | 0,00 | 12.540,00 |
| **Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE** | | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **482.800,00** | **-14.484,00** | **-3,00** | **468.316,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **482.800,00** | **-14.484,00** | **-3,00** | **468.316,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **482.800,00** | **-14.484,00** | **-3,00** | **468.316,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 482.800,00 | -14.484,00 | -3,00 | 468.316,00 |
| **Kapitalni projekt K300021 Natkrivanje otvorenog boćališta Labin** | | **300.000,00** | **-12.000,00** | **-4,00** | **288.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **300.000,00** | **-12.000,00** | **-4,00** | **288.000,00** |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **300.000,00** | **-12.000,00** | **-4,00** | **288.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **300.000,00** | **-12.000,00** | **-4,00** | **288.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **-12.000,00** | **-4,00** | **288.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 177.000,00 | -12.000,00 | -6,78 | 165.000,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 |
| **Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour** | | **3.580.750,00** | **0,00** | **0,00** | **3.580.750,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **3.580.750,00** | **0,00** | **0,00** | **3.580.750,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **523.050,00** | **0,00** | **0,00** | **523.050,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **58.050,00** | **0,00** | **0,00** | **58.050,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **33.000,00** | **0,00** | **0,00** | **33.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.050,00** | **0,00** | **0,00** | **25.050,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150,00 | 50,00 | 33,33 | 200,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.650,00 | -50,00 | -1,08 | 4.600,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **465.000,00** | **0,00** | **0,00** | **465.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **465.000,00** | **0,00** | **0,00** | **465.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |
| **Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU** | | **2.298.950,00** | **0,00** | **0,00** | **2.298.950,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **328.950,00** | **0,00** | **0,00** | **328.950,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **187.000,00** | **0,00** | **0,00** | **187.000,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **141.950,00** | **0,00** | **0,00** | **141.950,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 850,00 | 150,00 | 17,65 | 1.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 26.350,00 | -150,00 | -0,57 | 26.200,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 114.750,00 | 0,00 | 0,00 | 114.750,00 |
| **36** | **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.970.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.970.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.970.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.970.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 1.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| **Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE** | | **758.750,00** | **0,00** | **0,00** | **758.750,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **758.750,00** | **0,00** | **0,00** | **758.750,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **758.750,00** | **0,00** | **0,00** | **758.750,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 58.750,00 | 0,00 | 0,00 | 58.750,00 |
| **Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **14.792.710,00** | **0,00** | **0,00** | **14.792.710,00** |
| **Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM** | | **14.792.710,00** | **0,00** | **0,00** | **14.792.710,00** |
| **Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture** | | **12.102.925,00** | **-24.290,00** | **-0,20** | **12.078.635,00** |
| **Aktivnost A400001 Održavanje prometnih i pješačkih površina** | | **2.708.506,00** | **-20.290,00** | **-0,75** | **2.688.216,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | | **2.708.506,00** | **-20.290,00** | **-0,75** | **2.688.216,00** |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **548.217,00** | **-20.290,00** | **-3,70** | **527.927,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **548.217,00** | **-20.290,00** | **-3,70** | **527.927,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **548.217,00** | **-20.290,00** | **-3,70** | **527.927,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 548.217,00 | -20.290,00 | -3,70 | 527.927,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **2.160.289,00** | **0,00** | **0,00** | **2.160.289,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.160.289,00** | **0,00** | **0,00** | **2.160.289,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.160.289,00** | **0,00** | **0,00** | **2.160.289,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.160.289,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.289,00 |
| **Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina** | | **4.670.500,00** | **-4.000,00** | **-0,09** | **4.666.500,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | | **4.670.500,00** | **-4.000,00** | **-0,09** | **4.666.500,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **685.000,00** | **-4.000,00** | **-0,58** | **681.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **685.000,00** | **-4.000,00** | **-0,58** | **681.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **685.000,00** | **-4.000,00** | **-0,58** | **681.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 685.000,00 | -4.000,00 | -0,58 | 681.000,00 |
| **Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA** | | **3.982.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.982.500,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.982.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.982.500,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.982.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.982.500,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.982.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982.500,00 |
| **Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.** | | **2.100.875,00** | **24.290,00** | **1,16** | **2.125.165,00** |
| **Aktivnost A400006 Održavanje objekata ostale namjene** | | **239.000,00** | **24.290,00** | **10,16** | **263.290,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **239.000,00** | **24.290,00** | **10,16** | **263.290,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE** | | **236.000,00** | **24.290,00** | **10,29** | **260.290,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **236.000,00** | **24.290,00** | **10,29** | **260.290,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **236.000,00** | **24.290,00** | **10,29** | **260.290,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 204.000,00 | 24.290,00 | 11,91 | 228.290,00 |
| **Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **35.275.670,00** | **0,00** | **0,00** | **35.275.670,00** |
| **Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **9.511.900,00** | **0,00** | **0,00** | **9.511.900,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **1.140.000,00** | **-20.000,00** | **-1,75** | **1.120.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata** | | **1.000.000,00** | **-20.000,00** | **-2,00** | **980.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | | **1.000.000,00** | **-20.000,00** | **-2,00** | **980.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **1.000.000,00** | **-20.000,00** | **-2,00** | **980.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000.000,00** | **-20.000,00** | **-2,00** | **980.000,00** |
| **37** | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **1.000.000,00** | **-20.000,00** | **-2,00** | **980.000,00** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.000.000,00 | -20.000,00 | -2,00 | 980.000,00 |
| **Program 5009 Razvoj civilnog društva** | | **120.000,00** | **20.000,00** | **16,67** | **140.000,00** |
| **Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana** | | **120.000,00** | **20.000,00** | **16,67** | **140.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **120.000,00** | **20.000,00** | **16,67** | **140.000,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **120.000,00** | **20.000,00** | **16,67** | **140.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **120.000,00** | **20.000,00** | **16,67** | **140.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **38** | **Ostali rashodi** | **118.500,00** | **20.000,00** | **16,88** | **138.500,00** |
| 381 | Tekuće donacije | 118.500,00 | 20.000,00 | 16,88 | 138.500,00 |
| **Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ** | | **12.878.415,00** | **0,00** | **0,00** | **12.878.415,00** |
| **Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC** | | **12.878.415,00** | **0,00** | **0,00** | **12.878.415,00** |
| **Program 5001 Predškolski odgoj** | | **12.878.415,00** | **0,00** | **0,00** | **12.878.415,00** |
| **Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje** | | **12.738.065,00** | **0,00** | **0,00** | **12.738.065,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 542 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **902.396,00** |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **902.396,00** |
| **54** | **Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | **902.396,00** | **0,00** | **0,00** | **902.396,00** |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 902.396,00 | 0,00 | 0,00 | 902.396,00 |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | | **11.735.669,00** | **0,00** | **0,00** | **11.735.669,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **5.171.480,00** | **0,00** | **0,00** | **5.171.480,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.171.480,00** | **0,00** | **0,00** | **5.171.480,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **5.146.160,00** | **0,00** | **0,00** | **5.146.160,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.417.980,00 | 0,00 | 0,00 | 4.417.980,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 728.180,00 | 0,00 | 0,00 | 728.180,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **25.320,00** | **0,00** | **0,00** | **25.320,00** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.320,00 | 0,00 | 0,00 | 25.320,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **106.000,00** | **0,00** | **0,00** | **106.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **106.000,00** | **0,00** | **0,00** | **106.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **106.000,00** | **0,00** | **0,00** | **106.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **3.656.669,00** | **0,00** | **0,00** | **3.656.669,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **3.656.669,00** | **0,00** | **0,00** | **3.656.669,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **702.000,00** | **5.150,00** | **0,73** | **707.150,00** |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 702.000,00 | 5.150,00 | 0,73 | 707.150,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **2.914.669,00** | **-10.490,00** | **-0,36** | **2.904.179,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 573.000,00 | 5.360,00 | 0,94 | 578.360,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.612.210,00 | -1.750,00 | -0,11 | 1.610.460,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 650.959,00 | -14.100,00 | -2,17 | 636.859,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **40.000,00** | **5.340,00** | **13,35** | **45.340,00** |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 40.000,00 | 5.340,00 | 13,35 | 45.340,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **2.780.520,00** | **0,00** | **0,00** | **2.780.520,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.780.520,00** | **0,00** | **0,00** | **2.780.520,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **2.756.760,00** | **-350,00** | **-0,01** | **2.756.410,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.361.300,00 | -350,00 | -0,01 | 2.360.950,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 389.360,00 | 0,00 | 0,00 | 389.360,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **23.760,00** | **350,00** | **1,47** | **24.110,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.760,00 | 350,00 | 2,74 | 13.110,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole** | | **110.350,00** | **0,00** | **0,00** | **110.350,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | | **110.350,00** | **0,00** | **0,00** | **110.350,00** |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **110.350,00** | **0,00** | **0,00** | **110.350,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.900,00 | 850,00 | 2,24 | 38.750,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | -850,00 | -5,00 | 16.150,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.350,00** | **0,00** | **0,00** | **15.350,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.350,00** | **0,00** | **0,00** | **15.350,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.350,00 | 0,00 | 0,00 | 15.350,00 |
| **Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA** | | **8.371.276,00** | **0,00** | **0,00** | **8.371.276,00** |
| **Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN** | | **2.834.498,00** | **0,00** | **0,00** | **2.834.498,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **2.834.498,00** | **0,00** | **0,00** | **2.834.498,00** |
| **Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva** | | **164.000,00** | **0,00** | **0,00** | **164.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | | **164.000,00** | **0,00** | **0,00** | **164.000,00** |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **164.000,00** | **0,00** | **0,00** | **164.000,00** |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **164.000,00** | **0,00** | **0,00** | **164.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **73.000,00** | **1.000,00** | **1,37** | **74.000,00** |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 63.000,00 | 1.000,00 | 1,59 | 64.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **91.000,00** | **-1.000,00** | **-1,10** | **90.000,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 91.000,00 | -1.000,00 | -1,10 | 90.000,00 |
| **Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN** | | **3.549.685,00** | **0,00** | **0,00** | **3.549.685,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **3.549.685,00** | **0,00** | **0,00** | **3.549.685,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **1.720.523,00** | **5.000,00** | **0,29** | **1.725.523,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | | **1.720.523,00** | **5.000,00** | **0,29** | **1.725.523,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **20.000,00** | **5.000,00** | **25,00** | **25.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **5.000,00** | **25,00** | **25.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **5.000,00** | **25,00** | **25.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 5.000,00 | 25,00 | 25.000,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **44.958,00** | **0,00** | **0,00** | **44.958,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **44.958,00** | **0,00** | **0,00** | **44.958,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **44.958,00** | **0,00** | **0,00** | **44.958,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 21.958,00 | 0,00 | 0,00 | 21.958,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **519.896,00** | **0,00** | **0,00** | **519.896,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **514.896,00** | **0,00** | **0,00** | **514.896,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **514.896,00** | **0,00** | **0,00** | **514.896,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 438.896,00 | 0,00 | 0,00 | 438.896,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **1.100.156,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100.156,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **1.100.156,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100.156,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **1.098.656,00** | **0,00** | **0,00** | **1.098.656,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 65.000,00 | -3.000,00 | -4,62 | 62.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 393.000,00 | 4.500,00 | 1,15 | 397.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 607.656,00 | -1.500,00 | -0,25 | 606.156,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **17.230,00** | **0,00** | **0,00** | **17.230,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.230,00** | **0,00** | **0,00** | **7.230,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.230,00** | **0,00** | **0,00** | **7.230,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.230,00 | 0,00 | 0,00 | 7.230,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **10.047,00** | **0,00** | **0,00** | **10.047,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **10.047,00** | **0,00** | **0,00** | **10.047,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **10.047,00** | **0,00** | **0,00** | **10.047,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.047,00 | 0,00 | 0,00 | 10.047,00 |
| **Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.** | | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **8.236,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **8.236,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **8.236,00** | **0,00** | **0,00** | **8.236,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.236,00 | 0,00 | 0,00 | 8.236,00 |
| **Aktivnost A500004 Produženi boravak** | | **1.063.240,00** | **-5.000,00** | **-0,47** | **1.058.240,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | | **1.063.240,00** | **-5.000,00** | **-0,47** | **1.058.240,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **500.097,00** | **-5.000,00** | **-1,00** | **495.097,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **500.097,00** | **-5.000,00** | **-1,00** | **495.097,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **500.097,00** | **-5.000,00** | **-1,00** | **495.097,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 432.927,00 | -5.000,00 | -1,15 | 427.927,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.170,00 | 0,00 | 0,00 | 67.170,00 |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **35.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000,00** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **490.000,00** | **0,00** | **0,00** | **490.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **490.000,00** | **0,00** | **0,00** | **490.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **160.960,00** | **0,00** | **0,00** | **160.960,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 111.800,00 | 0,00 | 0,00 | 111.800,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.660,00 | 0,00 | 0,00 | 15.660,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **329.040,00** | **0,00** | **0,00** | **329.040,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 308.940,00 | 0,00 | 0,00 | 308.940,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **38.143,00** | **0,00** | **0,00** | **38.143,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **38.143,00** | **0,00** | **0,00** | **38.143,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **38.143,00** | **0,00** | **0,00** | **38.143,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 32.546,00 | 0,00 | 0,00 | 32.546,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.597,00 | 0,00 | 0,00 | 5.597,00 |
| **Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN** | | **1.033.688,00** | **0,00** | **0,00** | **1.033.688,00** |
| **Program 5002 Obrazovanje** | | **1.033.688,00** | **0,00** | **0,00** | **1.033.688,00** |
| **Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva** | | **902.365,00** | **-610,00** | **-0,07** | **901.755,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | | **902.365,00** | **-610,00** | **-0,07** | **901.755,00** |
| **Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA** | | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **582.364,00** | **-610,00** | **-0,10** | **581.754,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **372.000,00** | **-610,00** | **-0,16** | **371.390,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **372.000,00** | **-610,00** | **-0,16** | **371.390,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 38.000,00 | -100,00 | -0,26 | 37.900,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.000,00 | -510,00 | -0,44 | 116.490,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **210.364,00** | **0,00** | **0,00** | **210.364,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **210.364,00** | **0,00** | **0,00** | **210.364,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 210.364,00 | 0,00 | 0,00 | 210.364,00 |
| **Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA** | | **205.000,00** | **0,00** | **0,00** | **205.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **205.000,00** | **0,00** | **0,00** | **205.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **204.000,00** | **0,00** | **0,00** | **204.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 87.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **90.001,00** | **0,00** | **0,00** | **90.001,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **90.001,00** | **0,00** | **0,00** | **90.001,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **4.001,00** | **0,00** | **0,00** | **4.001,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 601,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **86.000,00** | **0,00** | **0,00** | **86.000,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 |
| **Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Aktivnost A500009 Glazbena igraona** | | **27.000,00** | **610,00** | **2,26** | **27.610,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | | **27.000,00** | **610,00** | **2,26** | **27.610,00** |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **27.000,00** | **610,00** | **2,26** | **27.610,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **27.000,00** | **610,00** | **2,26** | **27.610,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **19.600,00** | **980,00** | **5,00** | **20.580,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.800,00 | 840,00 | 5,00 | 17.640,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.800,00 | 140,00 | 5,00 | 2.940,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.400,00** | **-370,00** | **-5,00** | **7.030,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | -250,00 | -5,00 | 4.750,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.400,00 | -120,00 | -5,00 | 2.280,00 |
| **Glava 50004 USTANOVE U KULTURI** | | **4.514.079,00** | **0,00** | **0,00** | **4.514.079,00** |
| **Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN** | | **1.134.489,00** | **0,00** | **0,00** | **1.134.489,00** |
| **Program 5004 Promicanje kulture** | | **1.134.489,00** | **0,00** | **0,00** | **1.134.489,00** |
| **Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** | | **914.959,00** | **0,00** | **0,00** | **914.959,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **914.959,00** | **0,00** | **0,00** | **914.959,00** |
| **Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | **770.000,00** | **0,00** | **0,00** | **770.000,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **770.000,00** | **0,00** | **0,00** | **770.000,00** |
| **31** | **Rashodi za zaposlene** | **538.600,00** | **3.000,00** | **0,56** | **541.600,00** |
| 311 | Plaće (Bruto) | 450.100,00 | 0,00 | 0,00 | 450.100,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.200,00 | 3.000,00 | 21,13 | 17.200,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 74.300,00 | 0,00 | 0,00 | 74.300,00 |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **229.400,00** | **-3.000,00** | **-1,31** | **226.400,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 117.000,00 | -3.000,00 | -2,56 | 114.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 90.400,00 | 0,00 | 0,00 | 90.400,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **34** | **Financijski rashodi** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| **Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA** | | **137.357,00** | **0,00** | **0,00** | **137.357,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **118.357,00** | **0,00** | **0,00** | **118.357,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **118.357,00** | **0,00** | **0,00** | **118.357,00** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.857,00 | 0,00 | 0,00 | 59.857,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.** | | **7.602,00** | **0,00** | **0,00** | **7.602,00** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **7.602,00** | **0,00** | **0,00** | **7.602,00** |
| **32** | **Materijalni rashodi** | **7.602,00** | **0,00** | **0,00** | **7.602,00** |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.602,00 | 0,00 | 0,00 | 7.602,00 |