

**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 2019. godine	7
1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna	8
1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	10
1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	17
1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	22
1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.....	24
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
1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna.....	31
1.2.1. Organizacijska klasifikacija	31
1.2.2. Programska klasifikacija.....	33
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
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 Labina – Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labina	144
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2019. godini.....	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
6.1. Izvršenje proračuna Grada Labina - prihodi i primici,rashodi i izdaci.....	149
6.2. Potraživanja i obveze Grada Labina i proračunskih korisnika	170
6.2.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode	172
6.2.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza	172
6.2.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka	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	174
7.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove.....	176
7.2. Upravni odjel za proračun i financije	190
7.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	193
7.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.....	205
7.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti	221
7.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	284
8. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2019.godini	295



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 (+-višak/manjak 2018.)	Izvršeni rashodi 2019.	Višak/manjak 2019.god.
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**

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna za razdoblje od: 01.01. do 31.12.2019.

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
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%	%
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%	%
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		100,00

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 + KORIŠTENOST 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 izravnjanja 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 izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.887.042,94			2.890.773,37	100,13%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja 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	23.705.475,09	27.501.466,00	27.501.466,00	26.722.269,24	112,73%	97,17%

posebnim propisima i naknada							
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%	
							109,26
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%	%	
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 Reprerentacija	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 sektoru	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 sektora	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%
						100,36
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	159.918,93	461.530,00	461.530,00	463.206,23	289,65%	%
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 izložci 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%
						7142,60
4262 Ulaganja u računalne programe	625,00			44.641,25	%	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%
						100,00
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%	%
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 DEPONIIJA 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.	796,11	72.400,00	72.400,00	8.877,82	1115,15%	12,26%

KOR.

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 DEPONIIJA 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%	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	3.169.090,00	3.172.377,00	3.172.377,00	3.172.377,00	100,10%	100,00%

VATROGASTVA						
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	103,64,77%	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

1	Naziv 2	Izvršenje 01-12. 2018. 3	Izvršenje 01-12. 2019. 4	Indeks 4/3 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 finansijsku 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 finansijskih 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- otpлата 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.kreditnih instit.izvan javnog sektora – kratkoročni – PBZ	0,00	2.600.000,00	-

	5010702073			
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%

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za razdoblje od: 01.01.2019. do 31.12.2019.

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

RGP	Opis	Izvorni plan 2019 1	Tekući plan 2019 2	Izvršenje 2019 3	Indeks 3/2 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 FINACIJE	14.694.865,00	14.694.865,00	14.191.029,79	96,57%
Glava	20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	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	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
		1	2019 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 finansijskim 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 FINACIJE		14.694.865,00	14.694.865,00	14.191.029,79	96,57%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		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%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih				
3423	institucija izvan javnog s			718.362,91	
343	Ostali finansijski 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 finansijskih institucija izvan	5.561.802,00	5.561.802,00	5.558.821,81	99,95%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija				
5443	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 finansijskih institucija izvan	1.098.198,00	1.098.198,00	1.098.198,42	100,00%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija				
5443	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 finansijskim 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 bočališta 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%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te				
3861	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 DEONIJA 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%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te				
3861	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		14.792.710,00	14.792.710,00	14.501.784,90	98,03%

IMOVINOM					
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,		25.000,00	25.000,00	24.953,33	99,81%

M.Vlačića i rudarstva					
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 finansijskih institucija u javnom sektoru			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 finansijskih institucija u javn	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			100.000,00	
5422				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 finansijski 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 Reprerentacija				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 izložci 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 finansijski 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 izložci 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 finansijski 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 finansijski 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%
	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora				
352		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/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Naziv programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	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/projekta	Korisnici programa/ aktivnosti/ projekta	Rezultati /pokazatelji izvršenja
				Proračun Grada	Ostali izvori	Proračun Grada	Ostali izvori					
Strateški cilj 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI												
1.2. Stvoriti izvrsnu poslovnu klimu za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija u Gradu Labinu i Labinštini	P6002/ A60000 01	Infrastruktura širokopojsnog pristupa internetu	287.020	230.000	57.020	206.119,06	57.020,66	U izradi	Valter Glavičić, Danijel Žužić	Intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za postupak javne nabave I odabir partnera u 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	P3002/ K30001 7	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

turističke destinacije Labina - postizanje 4 zvjezdice												Rapca i prometno kvalitetniji ulaz u Rabac
	P3003/ K30003 3	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 kvalitete i oblika alternativne prometne povezanosti Rapca i Staroga grada

Strateški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA												
2.1. Poboljšati zdravstvene usluge	P5006/ A50000 5	Prevenција 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	Radionice za osobu s teškoćama u razvoju, fizioterapija i korektivna gimnastika, savjetovanište	Djeca i mladi	Tjelesno i mentalno zdravlje djece i mladih

									Benazić, Dorijana Sergović, Nina Penezić Blažević, Katja Pilar, Olga Dabović Rac.			
	P5007/ A50000 1	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,	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 kardiovaskularno g zdravlja i oralnog zdravlja	Djeca, mladi i osobe treće životne dobi	Kvalitetn o i kreativno proveden o slobodno vrijeme djece, mladih i osoba treće životne dobi

									Ivana Fable, Nikolina Mohorović, Hana Šiljan Bembić, Anna Goreta Giannini, Dajana Dobrić, Branka Mrzlić, Marčela Muškardin, Borislav Prajz, Jasmina Kljaić, Daniela Bratić Golja			
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	Prevenција bolesti, rano otkrivanje bolesti, veći % izlječenja	

P5008/ A50000 4	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 terapijski tretman
P5008/ A50000 5	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, osnovnoškoli u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matije Vlačića	Smanjenje pretilosti djece, čišćenje objekata, sprečavanje zaraznih bolesti
P5008/ A50000 6	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	Djeca s teškoćama u ponašanju-četverogodišnjaci	Otklanjanje teškoća u ponašanju uz psihosocijalni tretman

										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	Povećanje 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 i 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 Matka Brajše Rašana	Omogućiti i 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 dobni skupina	Prekvalifikacije, doškolovanja, stjecanje novih znanja
	P5002/A500004	Produženi boravak učenika OŠ	1.818.274	804.097	1.014.177			Prijava roditelja	Marija Kadoić Balaško i	Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za	Učenici prvog, drugog i	Sigurnost učenika mlađih

		MV i OŠ ILR				743.178,14	851.991,98		ravnatelj škola	provođenje produženog boravka	trećeg razreda osnovne škole	uzrasta.
2.5. Povećati socijalnu uključivo st građana	P5002/ A50000 6	Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama	564.620	0	564.620	0	442.876,00	Projekt u realizaciji	Kristina Faraguna, Robert Mohorović predstavni ci OŠ	Pomoć u nastavi djeci s posebnim potrebama	Učenici osnovnih škola sa posebni m potrebam a.	Omogućit i kvalitetnij e pohađanj e osnovne škole učenika sa posebni m potrebam a
	P5006/ A50000 2	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 umirovljeni ka: Pero Sprčić, Mihael Dremelj, Fatima Bojkić i Mirela Šešelj, medicinske sestre: Mladenka Rošić i Gordana Šimec, patronažna služba IDZ	Usluga zdravstvene njege u kući korisnika iznad ugovorenih limita HZZO-a, razni oblici pomoći osobama u teškim materijalnim situacijama i zdravstvenim problemima, mjerjenje tlaka i kontrola šećera u krvi, provođenje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika	Osobe treće životne dobi, nemoćne osobe, umirovlje nici i domaćice starije od 60 godina života	Kvaliteta n i aktivan život osoba treće životne dobi, pružena usluga pacijenti ma u terminaln oj fazi bolesti, prevencij a zdravlja, nadstand ard socijalnih usluga

								Labin: Branka Mrzlić, Danijela Bratić Golja, Jasmina Kljić, Marčela Muškardin i Borislav Prajz.			
P5006/ A50000 4	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 utvrđeni m invaliditet om ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilita ciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopeds kih pomagal a	Unapređ enje zdravlja
P5006/ A50000 8	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 utvrđeni m invaliditet om ili nekim oblikom teškoća u tretmanu	Rehabilit acija djece, uključiva nje u tretmane

											Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	
	P3003/ K30001 0	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/ K30002 9	Natkrivanje otvorenog boćarskog igrališta	288.000	288.000	0	287.310,92	0	Radovi su završeni	Dalibor Zupčić (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 baviti i veći broj korisnika građana – rekreativaca u Labinu

P3003/ K30002 1	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 dokumentacije	Sve dobne skupine NK Rudar, atletičari I drugi rekreativci sa područja Grada Labina	Kvalitetniji rezultati nogomet aša i atletičara te povećanje broja rekreativaca
P3003/ K30002 0	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/ K30000 2	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 zemljišta za otkup	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
---	-----------------------	---	---------	---------	---	------------	---	--	---------------------------	--	--	---

								zemljišta na kojem je predviđeno proširenje ceste				
	P3002/ K30000 6	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000	200.000	0	152.150,00	0	Kontinuiran o tijekom godine. Završen je projekt nogostupa Kapelica uz županijsku cestu (dionica skretanje prema Kanfareličićima – Morčaki)	Dino Šumberac	Izrada projektne dokumentacije ovisno o potrebama u pojedinim zonama izgradnje	Građani Grada Labina	Veća kvaliteta komunalne opremljenosti pojedinih naselja
	P3002/ K30001 1	Obilaznica starogradske jezgre - Zapadna obilaznica	200.000					Izrađen idejni projekt za dionicu Tonci-Presika. U tijeku je izrada idejnog projekta za dionicu	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	Izrađeni idejni projekt

				200.000	0	116.250,00	0	reskrižje kod gradskog stadiona – Tinci I dionicu Presika-Rialto-Ulica Sv. katarina			obilaznicu nakon izgradnje koristit će svi ono kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije	
	P3002/ K30003 0	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/ K30002 3	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/ K40000 2	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/ K40000 3	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/ T40000 1	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 infrastrukturu opremljenost ruralnih područja	P3002/ K30002 6	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	Veća kvaliteta života u naselju

											prometnic u za dolazak do svoje destinacij e	
3.3. Povećati efikasno st upravljan ja održivim razvojem	P3001/ K30000 1	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 zainteresir ani za gradnju na području Grada Labina	Veća kvaliteta u upravljan ju prostoro m
	P3003/ T30002	Projekt Mine Tour	3.580.750	1.281.800	2.298.950	780.456,91	2.130.125, 88	Projekt je sufinancira n iz Programa prekograni čne suradnje INTERRE G 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 industrijs ka baština, veći broj turističkih posjetitelj a, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji

	P3003/ K30001 2	Rekonstrukcija zgrade Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labina (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/ K30003 8	Spomenik rudaru borcu	475.000	475.000	0	0	0	Izrađen projekt	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Odabir izvođača radova i izvođenje 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/ A10000 1	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/ A50000 8	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	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja,	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora,	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditetom i	Zadovoljenje javnih potreba građana

								organizacij ama civilnog društva	članovi Povjerenst va za ocjenjivanj e prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi	intelektual nim teškoćam a, osobe treće životne dobi, bolesni i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu)	
	P5009/ A50000 1	Financiranje udruga građana	140.000	140.000	0	136.841,80	0	Sufinancira nje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacij ama civilnog društva	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenst va za provjeru administrat ivnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenst va za ocjenjivanj e 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 organizaci ja civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, mladi, umirovljen ici i napušten e i nezbrinut e životinje)	Zadovolj enje 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 obilježavanja 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., posjetitelji, 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 energetskej obnovi zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na adresi Prilaz Kršin 2 Labin, u dijelu koji se financira iz izvora sedstava EU i nacionalnih sredstava preko MIN regionalnog razvoja i fondova EU. Kratkoročna pozajmica je vraćena Gradu Labinu 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 (+višak/manjak 2018.)	Izvršeni rashodi 2019.	Višak/manjak 2019.god.
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
2. 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
3. SVEUKUPNO 1+2	3.762.262,49 kn
4. Sredstva kredita	4.100.000,00 kn
5. 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 realizirane, 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 izravnjanja 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 FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su kako slijedi:

- kratkoročna pozajmica Grada Labina za predfinanciranje projekata financiranih iz EU sredstava, u iznosu od 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 NEFINACIJSKE 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 FINACIJSKU 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 90.488.452,88 kuna 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 obuču 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 dezinfekciju, 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 dijelom na ugovore o djelu, geodetsko-katastarske usluge te ostale intelektualne usluge. Za potrebe grada utrošeno je 3.756.709 kuna 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 kuna 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 otplaćenju 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 bočališta 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 kuna, 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 bočalište Labin u vrijednosti od 120.654 kn, video nadzor- 2 IP kamere na lokaciji riva i crkvice 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 opremu 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 dijelom 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 izložci 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 FINACIJSKU 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.	OPIS	Plan 2019.	Izvršenje 01-12/2019.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI			
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. izrav. 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 izrav. 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.	RASHODI			
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 7.302.223 kn kako slijedi:

Tablica 11. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA 31.12.2019.G.

Red. br.	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2019.g.	Zaduženje 01.01.- 31.12.2019.g.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2019.g.	Saldo 31.12.2019.g.	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8 (6/5 x 100)
1	Porez na javne površine	59.568	1.667.745	1.727.313	1.566.178	161.135	90,67
2	Lokalni porezi	815.745	1.603.068	2.418.813	1.888.147	530.666	78,06
3	Porez na promet nekretnina	0	4.575.335	4.575.335	3.789.985	785.350	82,83
4	Zatezne kamate	131.536	75.163	206.699	130.144	76.555	62,96
5	Zakupnina	731.762	3.681.842	4.413.604	3.532.827	880.777	80,04
6	Stanarine	169.466	596.827	766.293	568.190	198.103	74,15
7	Javne površine	62.322	187.564	249.886	191.652	58.235	76,70
8	Naknada za korištenje prost. elektrane	249.672	2.773.658	3.023.330	2.870.538	152.792	94,95
9	Komunalni doprinos	1.117.162	6.356.487	7.473.649	6.752.125	721.524	90,34
10	Komunalna naknada	678.515	9.585.770	10.264.285	9.404.072	860.212	91,62
11	NUV-hrv.vode	0	4.397.479	4.397.479	4.051.185	346.294	92,12
12	Prometne kazne	319.117	218.396	537.513	121.183	416.330	22,55
13	Ostale kazne	67.865	0	67.865	0	67.865	0,00
14	Prodaja zemljišta	0	1.815.450	1.815.450	1.815.450	0	100,00
15	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	559.828	1.329.025	1.888.853	1.408.903	479.950	74,59
16	Prodaja stanova	0	240.915	240.915	240.915	0	100,00
17	Prodaja posl.prost.	0	650.384	650.384	511.008	139.376	78,57
18	Ostala potraživanja	1.814.662	1.450.541	3.265.202	1.838.144	1.427.059	56,29
	UKUPNO	6.777.220	41.205.649	47.982.868	40.680.646	7.302.223	84,78

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.	Pješačka 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 10.052.230,82 kuna 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	65.000,00	65.000,00	64.917,12	99,87

nacionalnih manjina				
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 Labina	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. Cilj je osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

Cilj Aktivnosti je što cjelovitije informiranje građana Grada Labina sa radom Gradske uprave Grada Labina, odnosno sa radom izvršne i predstavničke vlasti Grada Labina. S tim ciljem su sklopljeni ugovori o poslovnoj suradnji s Radio Labinom d.o.o., Radio Istrom, TV Novom d.o.o., 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 sljedeće 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 bočališta Labin i bočarski 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, bočarski 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 Manzano, Paritetna komisija Grad Labin-Grad Baje), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava i reprezentacije Gradskog vijeća. U izvještajnom periodu održano je 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 stranaka 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 je osiguravanje 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 postrojbil 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 postrojbil 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 zaposlene planirana 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 je 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 rashode planirana 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 rashode planirana 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 imovine planirani 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 14.694.865,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine izvršeno je ukupno 14.191.029,79 kuna 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 obavljanje poslova u odjelima gradske uprave kao i redovito podmirivati dospelje 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 plaće financiraju iz EU sredstava. Prosječni broj svih zaposlenih na bazi sati rada za koje se isplaćuju plaće 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%), odvojene 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 sadrži i proviziju Fine za sve uplatnice kojim građani plaćaju 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 za kamate na primljene zajmove i rashode zbog primjene valutne klauzule te izdatke za otplatu zajmova.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2019. godini planirano je 7.420.000,00 kuna a realizirano 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“ - za potrebe 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

Izvešće 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 bočališta 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 ishoda 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 ishoda 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 razdoblju 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:

4. Povećanje gospodarske konkurentnosti

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

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

Realizirana sredstva:

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), Općina Litija -SI, Razvojni center SRCA Slovenije, d.o.o., SI, Zavod za gradbeništvo Slovenije – SI, Turistička zajednica Istarske županije – HR, LABIN ART EXPRESS XXI – HR i Turistična zveza Slovenije – SI).

Ukupna vrijednost projekta: 1.144.622,45 €

Proračun za Grad Labin: 403.574,25€

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

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

izvanredno stanje u kojem se nalazimo, a što nitko nije mogao predvidjeti 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 ponudnom 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 dinamičnom ostvarenja prihoda iz kojih se određena aktivnost financira.

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

Ovim projektom dodatno je osvijetljeno postojeće travnato igralište kod OŠ Matija Vlačić sa reflektorima postavljenim na dva nova rasvjetna stupa. Izvođač radova je tvrtka ELEKTRA d.o.o. sa 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 bočališta Labin

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

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:

Izvršenjem ovog projekta labinski bočari dobili su znatno kvalitetnije uvjete za trening i održavanje utakmica, turnira i sl. što će sigurno omogućiti daljnji iskorak u njihovom napretku i postizanju još kvalitetnijih rezultata 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 bočališta Labin			
	Natkrivanje otvorenog bočališta 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 energetske učinkovitost te nabava kanti za skupljanje otpada.

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

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

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

Realizirana sredstva:

U 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 sljedeće 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.

2. Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta

Iz stavke održavanje asfaltnih kolnika, nogostupa i parkirališta, izvršeni su radovi na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta i bijelih putova. Tokom 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.

3. Obnova vertikalne signalizacije

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

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

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

4. Sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste

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

5. Zimska služba

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

6. Održavanje potpornih zidova

Iz stavke održavanje potpornih zidova 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.

7. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

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

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

Aktivnost A40002: 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.

2. Održavanje dječjih igrališta

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

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.

2. Održavanje fontane „San Marco“

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

3. Održavanje staza, stepenica i ograda

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 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 suhих stabala na javnim površinama.

4. 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.

5. Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška vode za 9 kružnih tokova te 5 zelenih površina koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. Tijekom 2019. godine utrošeno je ukupno 156.209,71 kuna ili 82,22% u odnosu na godišnji plan.

6. Sanacija divljih deponija

U okviru ove pozicije izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina putem mobilnog reciklažnog dvorišta. Tijekom 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 poplavljanje 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.

2. Usluge održavanja sportskih objekata

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

- gradski stadion Labin sa pripadajućim objektom, izgrađen na k.č. 315 k.o. Novi Labin,
- nogometno igralište u Vinežu sa pripadajućim objektom, izgrađeni na k.č. 1490/1 k.o. Novi Labin,
- boćalište u Labinu (četiri staze) sa pripadajućim objektima, izgrađeno na k.č. 947/3 k.o. Novi Labin,

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

3. Održavanje sportskih igrališta i objekata

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

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

4. Komunalne usluge

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi potrošnje vode za zalijevanje sportskih objekata kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. Tijekom 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.

2. Plava zastava

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

3. Analiza mora

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

4. Spasilačka služba

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

Aktivnost 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.

2. 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.

3. 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**.

2. Usluge održavanje boćarske dvorane

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

Za usluge održavanje boćarske dvorane u izvještajnom razdoblju u 2019. godini utrošena sredstva iznose **27.802,19 kuna**.

3. 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**.

4. 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.

2. 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 dezinfekcije u Samačkom hotelu, Katuri 17,
- dobava i ugradnja prozorskih grilja u stambenom prostoru na adresi Senari 5,
- dobava i ugradnja jednokrlnih 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**.

3. Troškovi pričuve stanova

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

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

4. Komunalne usluge za stambene objekte

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

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

5. 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**.

2. Troškovi priključka štandova i dr.

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

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

3. Održavanje poslovnih prostora

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

- 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**.

4. 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**.

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

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

6. Troškovi pričuve 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.

7. 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.

8. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

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

9. Intelektualne usluge

Na navedenu stavku tijekom 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 sljedeći:

- 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

2. 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.

3. 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 35.275.670,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine izvršeno je ukupno 32.425.408,59 kuna 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	259.200,00	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	1.183.265,00	1.183.265,00	1.106.106,18	93,48

zajedničkih službi				
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 Labina 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 Labinjanska 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 manifestacija 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 strategije 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 cilji 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 cilji 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 vozničkih 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 vozničkih 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 prioritetskim 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 Paulskog 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 njegovom 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 244.735,99 kuna, 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 terapijskih postupka predškolske i školske djece te odraslih i sl. U cilju ranog otkrivanja raka dojki financirani su pregledi mamografom i ultrazvučni pregledi žena. Financirani su preventivni pregledi, mjerenje tlaka i kontrola šećera i kolesterola u krvi.

Posebni programi su namijenjeni zaštiti osobnog zdravlja djece i mladih i to program promocije pravilne prehrane djece predškolske i osnovnoškolske dobi i stvaranje zdravih prehrambenih navika, te program zaštite oralnog i dentalnog zdravlja trudnica, kao djece vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta. Financirano je Savjetovalište za prehranu. Savjetovalište je otvoreno u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije. Donošenjem Proračuna za 2020. u prosincu je planirana nova aktivnost u okviru Labin Zdravog grada, a to je Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih koje će raditi jednom tjedno u 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 244.735,99 kuna, 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 136.841,80 kuna, 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 Inicijative Poreč i Udruga Labin Art Express XXI.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 140.000,00 kuna, a utrošeno je 136.841,80 kuna, 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, psihologinju, 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 energetska 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 manjina 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 sljedeću 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 svishodno koriste svoje tijelo za ostvarenje niza različitih zadataka).
- Unapređenje kvalitete zadovoljavanja dječjih individualnih potreba primjerenom organizacijom vremena dnevnog odmora.
- Razvijanje zdravstvene i socijalno-emocionalne osjetljivosti djece:
 - Pričom upoznajem sebe i učim o zdravlju
 - Socijalno-emocionalno učenje kroz PATHS RASTEM program
 - sudjelovanje u edukativno – humanitarnom projektu „Škole za Afriku“
 - 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 energetska 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 energetska 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 kurikulumuma koji se donose na početku svake školske godine.

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

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

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

Izvori financiranja i aktivnosti:

	2019.	2020.	2021.
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:	104.800	12.000	12.000

Financiranje izvannastavnih projekata i drugo			
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 izravnjanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

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

U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 330 od ukupno 375 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke za ukupno 270 učenika. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih 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 kuna što 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 A500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

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

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

Kroz ovu će se aktivnost financirati 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 kuna što 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 Labina 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 izravnjanja 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 kurikulumu 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 rujana 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 roditeljski 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 sljedeće aktivnosti i izvore financiranja:

KORISNICI / PROGRAMI	IZVRŠENJE 2018	Plan 2019.	TEKUĆI PLAN .2019	IZVRŠENJE 1.-12.2019	INDEKS Izvr/plan
5002 OBRAZOVANJE					
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	INDE KS 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 PRIHODI 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 PRIHODI 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 školstva.

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

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

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

Zamjena dijela radijatora(matična škola –dvorana i knjižnica) te dijela otvora u PŠ Vozilići prioritetna su potreba zbog oštećenja i gubitka energije . 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 Čepić (20,00 kn). Rashodi za učiteljicu i prijevoz ručka financira Općina Kršan.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2019.godinu **1.063.240,00 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. Napatkom MZO (NN46/19) Škola je vršila nabavku udžbenika te ih dala učenicima na korištenje dok je sredstva za plaćanje računa dostavljala 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 utrošen 142.079,96kn 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	<i>Popravni ispit (broj učenika)</i>
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
11 učenika s 2 negativne ocjene

32 učenika su upućeni na DOPUNSKI RAD iz 4 nastavnih 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:

- a) razredna nastava – matematika, Lidrano
- b) predmetna nastava
 - o 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)

Izvešće 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:

	RAZRED	2019./20.	2020./21.	2021./22.	2022./23.
OSNOVNA ŠKOLA	1	Svi predmeti	Uvedeni	Uvedeni	Uvedeni
	2		Svi predmeti	Uvedeni	Uvedeni
	3		Svi predmeti	Uvedeni	Uvedeni
	4			Svi predmeti	Uvedeni
	5	Svi predmeti	Uvedeni	Uvedeni	Uvedeni
	6		Svi predmeti	Uvedeni	Uvedeni
	7	B, K, F	Svi predmeti Uvedeni B, K F	GEO Uvedeni	Uvedeni
	8		B, K, F	Svi predmeti Uvedeni B, K, F	Uvedeni GEO
SREDNJA ŠKOLA	1	Svi predmeti	Uvedeni	Uvedeni	Uvedeni
	2		Svi predmeti	Uvedeni	Uvedeni
	3		Svi predmeti	Uvedeni	Uvedeni
	4			Svi predmeti +DM	Uvedeni

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.	Post otak naplate
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8.
		9.	9.		9.	9.	

							(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 štíćenika-učenika koji borave u stacionaru (prehrana učenika, didakta, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj).

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Za navedenu aktivnost planirano je utrošiti 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.

Re d. br.	Vrsta potraživanja	Početno saldo 01.01.2019.	Zaduženje 01.01,- 31.12.2019.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2019 .	Saldo 31.12.2019	Postot ak 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 izradu proračuna lokalne samouprave Grada
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk.god. 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 poslijepodnevni 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 ukupno 1.033.688 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 Vrhniko (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 (studenj 2019.)
- Posjet Klavirskog odjela koncertu eminentnog umjetnika Jevgenija Kissina u Dvorani Lisinski, Zagreb (studenj 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 suvremenog plesa (ožujak 2019.)
- Tri druge nagrade na Zagreb Guitar Festivalu (Matija Vugriniček, Marko Levak i Rikardo Načinović – gitara, ožujak 2019.)
- Apsolutna prva nagrada na Međunarodnom natjecanju u Beogradu (Marko Levak – teorija glazbe, travanj 2019.)
- Druga nagrada na 27. Međunarodnom natjecanju „Daleki akordi“ u Splitu (Teo Buždon – violina, travanj 2019.)
- Dvije druge nagrade na Međunarodnim susretima harmonikaša u Puli (Matea Hrelja i Noemi Juričić, travanj 2019.)
- Dvije prve nagrade na Hrvatskom natjecanju harmonikaša u Daruvaru (Noemi Juričić i Vanessa Ferfolja, svibanj 2019.)
- Prva nagrada (Adrian Vio – klavir), dvije druge nagrade (Eva Diminić i Sofija Hrvatinić – klavir) i treća nagrada (Demian Kos – violina) na Međunarodnom natjecanju „Bistrički zvukolik“, svibanj 2019.
- Druga nagrada na međunarodnom natjecanju u Italiji (Adrian Vio – klavir, svibanj 2019.)
- 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 "Proljećni 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 posječenu koncertnu djelatnost - organizator je velikog broja raznolikih koncerata i plesnih produkcija na kojima nastupaju učenici Škole te gosti iz drugih glazbenih i plesnih škola, profesori te gosti – eminentni glazbeni i plesni umjetnici. 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 prvšaća (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.)
- Proljećni 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 (prosinao 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 izvršenja muzejske djelatnosti i zajedničkih službi 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. Dvršena 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 Bobanović Čolić „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 objavljuvani 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 infoms 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 doškovanje, 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.
- Osnajžiti 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 prisustvovali Međunarodnom festivalu Storytellinga.

Izveštaj 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 obaveza.

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 čakavici/čakavici, osiguravanje dostupnosti i posudbe elektroničkih knjiga recentne nakladničke produkcije na hrvatskom jeziku putem digitalne platforme iBiblos, kao i razvijanje ostalih online usluga za korisnike; omogućavanje pristupa znanju i poticanje korisnika, posebno djece i mladih, na služenje novim atraktivnim tehnologijama kroz razne STEM aktivnosti.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 1.134.489,00 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 jedinica 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 knjižničkog 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 knjižničkog fonda, unapređenje tradicionalnih, ali i uvođenje novih online usluge za sve skupine korisnika, pružanje informacijskih usluga, posudba građe, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, 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.

Početak godine, u suorganizaciji s Gradom Labinom prigodnim smo programom obilježili **175. godišnjicu rođenja Giuseppine Martinuzzi**. Povodom obilježavanja 12. Tjedna psihologije licencirani life & business coach i savjetnica transakcijske analize Svjetlana Prkić održala je interaktivno predavanje „**Četiri faze promjene**“. U mjesecu ožujku za ljubitelje putovanja i putopisne proze organizirali smo predstavljanje knjige „**Moj Camino 2**“, uz multimedijalno predavanje i druženje s popularnom autoricom Marom Doljak. Za odraslo građanstvo organizirali smo **edukativnu radionicu o osnovama 3D printanja i modeliranja** pod vodstvom stručnjaka iz tehnološke tvrtke Mikrotvornica te ujedno i predstavili novu uslugu - uslugu 3D printanja, koju u Knjižnici mogu koristiti svi zainteresirani građani.

Obilježili smo **Međunarodni dan dječje knjige** (ICBD – International Children's Book Day) te tim povodom organizirali razne aktivnosti za djecu i mlade koje su se provodile od 26. ožujka do 2. travnja. Ugostili smo nagrađivane književnike za djecu i mlade – **Gordanu Lukačić**, autoricu brojnih slikovnica, i **Zlatka Krilića**, klasika hrvatske dječje književnosti. Renomirani dječji autori družili su se i svoje knjige predstavili učenicima prvih, odnosno, petih razreda labinskih osnovnih škola. Za učenike mlađih razreda, kao i za djecu od 3 do 6 godina i njihove roditelje, održali smo i zanimljive radionice i pričaonice u Dječjem odjelu Knjižnice, tematski posvećene dječjoj knjizi i proljeću. S ciljem popularizacije knjige i čitanja i ove smo godine uključili u nacionalnu manifestaciju **Noć knjige 2019**, kojom dajemo poticaj čitanju te razgovoru o statusu i važnosti knjige, a koja se ove godine održala 23. travnja. I ove godine, osim tradicionalnog večernjeg programa, Noć knjige imala je matineju, programe namijenjene djeci i mladima koji su se odvijali tijekom prijednevnih i poslijepodnevnih sati. Ugostili smo svestranu dječju književnicu **Katiju Romac** i družili se mališanima DV „Pjerina Verbanac“. U Dječjem odjelu čitali smo i stvarali s djecom od 3 do 6 godina i njihovim roditeljima na temu „Omiljeni likovi iz bajke“ dok smo za starije osnovnoškolce organizirali trodnevnu likovnu radionicu ususret ovoj manifestaciji na temu „Omiljeni strip junaci“. **Noć knjige** zaokružili smo književnim susretom s jednim od najčitanijih domaćih autora **Ivicom Ivaniševićem**.

Sredinom svibnja organizirali smo predstavljanje knjige **Slobodana Novkovića**, „Carpathia – brod heroj u sjeni Titanica“. Brojnoj labinskoj publici knjigu su, uz autora, predstavili predsjednik Udruge Titanic 100 Alija Pozderac i urednik knjige Miro Božić. 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 **Mjesec 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 **Jasenom 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 vrtičaraca 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 čakavici/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 2.912.492,96 kuna 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 sljedeće 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 JURČIĆ, 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 sudjelovalo 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 Svilupp 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., posvećenju dionici i tzv. "neugodnoj baštini".

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

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	0,00	42,00

Strategijama za razvoj ljudskih potencijala (broj)		
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	<p>Za učenike OŠ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 izvannastavne aktivnosti u OŠ - 5 karijernih radionica u SŠ - kupnja opreme - organizacija prof. usmjeravanja - organizacija okruglog stola - izrada automatizacije obrade podataka i izvještavanja u profesionalnoj orijentaciji učenika <p>Za mlade nezaposlene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacija savjetovanja nezaposlenih mladih - provedba 7 specijaliziranih vrsta radionica - izrada poslovnih planova nezaposlenih mladih zainteresiranih za samozapošljavanje - razvoj novih vještina i znanja s ciljem lakšeg zapošljavanja 	<p>Za učenike OŠ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 izvannastavne aktivnosti u OŠ - kupnja opreme - organizacija prof. usmjeravanja - izrada automatizacije obrade podataka i izvještavanja u profesionalnoj orijentaciji učenika <p>Za mlade nezaposlene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacija savjetovanja nezaposlenih mladih
Promidžba i vidljivost	<ul style="list-style-type: none"> - početna konferencija - završna konferencija - izrađena web stranica - izrađen logo i 3 roll up banneri - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - početna konferencija - izrađena web stranica - izrađen logo i 3 roll up banneri - 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

	- 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. Razdoblje 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

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				
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 FINACIJE				
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	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 IMOVIINE		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 IMOVIINE		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 IMOVIINE		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 IMOVIINE		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 bočališta 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 finansijsku 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 finansijskih 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 finansijsku 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 5003 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