

***GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA  
LABINA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2020. GODINE***

## SADRŽAJ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2020.GODINU.....	3
1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – prosinac	
2020. godine .....	7
1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna- sažetak.....	8
1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji .....	9
1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja .....	16
1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	19
1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.....	21
1.1.4.1. Analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru .....	23
1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja .....	26
1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna.....	27
1.2.1. Organizacijska klasifikacija .....	27
1.2.2. Programska klasifikacija.....	29
2. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj-prosinac 2020.godine .....	97
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2020. godini.....	115
3.1. Opće odredbe.....	115
3.2. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka.....	115
3.2.1. Stanje zaduženja po kratkoročnim kreditima Grada Labina za 2020. godinu.....	115
3.2.2. Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2020. godinu.....	115
3.3. Izvještaj o primljenom beskamatnom zajmu iz Državnog proračuna RH.....	118
3.4. Rekapitulacija primljenih zajmova.....	121
3.5. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka – proračunskog korisnika Grada Labina – Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labina .....	123
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2020. godini.....	125
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima za 2020. godinu.....	126
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2020. godine .....	127
6.1. Izvršenje proračuna Grada Labina - prihodi i primici,rashodi i izdaci.....	128
6.2. Potraživanja i obveze Grada Labina i proračunskih korisnika .....	151

6.2.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja .....	153
6.2.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza .....	153
6.2.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka .....	154
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.....	155
7. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela .....	157
7.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove.....	157
7.2. Upravni odjel za proračun i financije .....	173
7.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju .....	176
7.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom .....	187
7.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti .....	204
7.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte .....	269
8. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2020.godini .....	280



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**ISTARSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD LABIN**  
**Gradsko vijeće**

KLASA :021-05/21-01/17  
URBROJ: 2144/01-01-21-1  
Labin, 18. ožujak 2021.

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., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst i 2/20.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici dana 18. ožujka 2021. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU**  
**PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2020. GODINU**

**Članak 1.**

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

**1. Planirani prihodi i primici**

1.1. Planirane prihode poslovanja	98.552.662,00 kn
1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine	3.090.000,00 kn
1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja	2.600.000,00 kn
1.4. Višak prihoda iz prethodne godine	3.882.750,00 kn
1.5. Ukupne prihode i primitke	108.125.412,00 kn

**2. Planirani rashodi i izdaci**

2.1. Planirane rashode poslovanja	86.497.191,00 kn
2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu	13.988.221,00 kn
2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.640.000,00 kn

2.4. Ukupne rashode i izdatke 108.125.412,00 kn

**3. Ostvareni prihodi i primici**

3.1. Ostvarene prihode poslovanja 93.950.299,04 kn  
3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine 1.857.960,56 kn  
3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja 3.055.388,07 kn  
3.4. Višak prihoda iz prethodne godine 3.882.749,85 kn  
3.5. Ukupno ostvarene prihode i primitke 102.746.397,52 kn

**4. Ostvareni rashodi i izdaci**

4.1. Ostvarene rashode poslovanja 81.016.048,22 kn  
4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu 10.032.061,00 kn  
4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i  
otplate zajmova 7.626.848,18 kn  
4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke 98.674.957,40 kn

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

5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni 3.882.749,85 kn  
5.2. Višak prihoda poslovanja 12.934.250,82 kn  
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu 8.174.100,44 kn  
5.4. Manjak primitaka od financijske imovine 4.571.460,11 kn  
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje 4.071.440,12 kn.

**Članak 2.**

Višak prihoda i primitaka u svoti od 4.071.440,12 kuna prenosi se u Proračun 2021. godine, a odnosi se na viškove / manjkove Proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2020. (+-višak/manjak 2019.)	Izvršeni rashodi 2020.	Višak/manjak 2020.god.
1.	Grad Labin	57.946.092,83	53.987.435,29	3.958.657,54
2.	O.Š. Matija Vlačić	7.955.763,20	7.862.664,99	93.098,21
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	10.557.154,01	10.682.042,94	-124.888,93
4.	Centar Liče Faraguna	2.568.042,97	2.507.440,56	60.602,41
5.	Pučko otvoreno učilište	2.080.493,05	2.051.777,78	28.715,27
6.	Gradska knjižnica Labin	865.990,54	816.293,20	49.697,34

7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	5.240.164,17	5.093.518,56	146.645,61
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	10.576.346,02	10.798.979,23	-222.633,21
9.	Osnovna glazbena škola Labin	4.956.350,73	4.874.804,85	81.545,88
	<b>UKUPNO</b>	<b>102.746.397,52</b>	<b>98.674.957,40</b>	<b>4.071.440,12</b>

### 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 2020. 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 2020. godine**



## Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna

### 1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna - sažetak

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	83.054.064,55	98.552.662,00	93.950.299,04	113,12%	95,33%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.354.925,82	3.090.000,00	1.857.960,56	42,66%	60,13%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>87.408.990,37</b>	<b>101.642.662,00</b>	<b>95.808.259,60</b>	<b>109,61%</b>	<b>94,26%</b>
3 Rashodi poslovanja	66.799.144,10	86.497.191,00	81.016.048,22	121,28%	93,66%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.029.892,55	13.988.221,00	10.032.061,00	62,58%	71,72%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>82.829.036,65</b>	<b>100.485.412,00</b>	<b>91.048.109,22</b>	<b>109,92%</b>	<b>90,61%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>4.579.953,72</b>	<b>1.157.250,00</b>	<b>4.760.150,38</b>	<b>103,93%</b>	<b>411,33%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.002.396,00	2.600.000,00	3.055.388,07	61,08%	117,51%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.659.416,23	7.640.000,00	7.626.848,18	99,57%	99,83%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>-2.657.020,23</b>	<b>-5.040.000,00</b>	<b>-4.571.460,11</b>	<b>172,05%</b>	<b>90,70%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>					
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>1.959.816,36</b>	<b>3.882.750,00</b>	<b>3.882.749,85</b>	<b>198,12%</b>	<b>100,00%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA</b>					
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>3.882.749,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.440,12</b>	<b>104,86%</b>	<b>0,00%</b>

### 1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>83.054.064,55</b>	<b>98.552.662,00</b>	<b>93.950.299,04</b>	<b>113,12%</b>	<b>95,33%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>31.805.031,71</b>	<b>25.520.000,00</b>	<b>25.599.670,46</b>	<b>80,49%</b>	<b>100,31%</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>24.560.722,50</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>20.812.619,59</b>	<b>84,74%</b>	<b>99,11%</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	20.662.671,83		18.420.334,23	89,15%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.627.322,28		2.203.199,68	83,86%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.242.468,93		1.060.366,51	85,34%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.592.921,46		1.009.801,94	63,39%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	161.704,49		104.212,54	64,45%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.726.366,49		-1.985.295,31	115,00%	0,00%
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>5.752.855,26</b>	<b>3.810.000,00</b>	<b>4.223.087,26</b>	<b>73,41%</b>	<b>110,84%</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.962.870,74		1.662.130,30	84,68%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	3.789.984,52		2.560.956,96	67,57%	0,00%
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>1.491.453,95</b>	<b>710.000,00</b>	<b>563.963,61</b>	<b>37,81%</b>	<b>79,43%</b>
6142 Porez na promet	1.482.178,27		552.407,25	37,27%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.275,68		11.556,36	124,59%	0,00%
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>12.904.015,02</b>	<b>38.876.621,00</b>	<b>37.766.062,22</b>	<b>292,67%</b>	<b>97,14%</b>
<b>632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>		<b>4.349.145,00</b>	<b>5.146.466,70</b>	<b>0,00%</b>	<b>118,33%</b>
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija			3.176.437,48	0,00%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija			1.733.561,90	0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU			125.873,32	0,00%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU			110.594,00	0,00%	0,00%
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>2.063.215,58</b>	<b>3.029.502,00</b>	<b>2.882.721,08</b>	<b>139,72%</b>	<b>95,15%</b>

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.768.741,79		2.882.721,08	162,98%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	294.473,79		0,00	0,00%	0,00%
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>193.802,12</b>	<b>830.110,00</b>	<b>491.416,06</b>	<b>253,57%</b>	<b>59,20%</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	193.802,12		424.875,06	219,23%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			66.541,00	0,00%	0,00%
<b>635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije</b>	<b>3.313.990,87</b>	<b>3.670.754,00</b>	<b>3.593.787,33</b>	<b>108,44%</b>	<b>97,90%</b>
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.890.773,37		3.095.212,41	107,07%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	423.217,50		498.574,92	117,81%	0,00%
<b>636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>5.100.424,40</b>	<b>25.202.464,00</b>	<b>23.918.454,14</b>	<b>468,95%</b>	<b>94,91%</b>
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.356.967,35		23.448.180,35	538,18%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	743.457,05		470.273,79	63,26%	0,00%
<b>638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>2.232.582,05</b>	<b>1.794.646,00</b>	<b>1.733.216,91</b>	<b>77,63%</b>	<b>96,58%</b>
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.669.170,22		1.733.216,91	103,84%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	563.411,83			0,00%	0,00%
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>8.816.801,89</b>	<b>6.980.000,00</b>	<b>6.632.358,80</b>	<b>75,22%</b>	<b>95,02%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>271.941,87</b>	<b>231.000,00</b>	<b>183.790,04</b>	<b>67,58%</b>	<b>79,56%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.559,84		20.781,60	153,26%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	130.144,06		58.400,21	44,87%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	8.861,00		15.213,98	171,70%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	1.620,00			0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	117.756,97		89.394,25	75,91%	0,00%
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>8.544.860,02</b>	<b>6.749.000,00</b>	<b>6.448.568,76</b>	<b>75,47%</b>	<b>95,55%</b>
6421 Naknade za koncesije	1.603.303,07		1.044.954,17	65,18%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	4.025.430,81		3.355.714,68	83,36%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.879.714,99		2.011.411,00	69,85%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	36.411,15		36.488,91	100,21%	0,00%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>26.722.269,24</b>	<b>21.947.906,00</b>	<b>20.808.632,77</b>	<b>77,87%</b>	<b>94,81%</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>2.117.460,08</b>	<b>937.000,00</b>	<b>769.047,23</b>	<b>36,32%</b>	<b>82,08%</b>
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	280.935,96		166.277,47	59,19%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	206.251,56		147.254,22	71,40%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.630.272,56		455.515,54	27,94%	0,00%
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>8.448.612,56</b>	<b>6.476.454,00</b>	<b>5.619.997,36</b>	<b>66,52%</b>	<b>86,78%</b>

6522 Prihodi vodnog gospodarstva	24.638,03		44.026,26	178,69%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	1.176,68		30,83	2,62%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	8.422.797,85		5.575.940,27	66,20%	0,00%
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>16.156.196,60</b>	<b>14.534.452,00</b>	<b>14.419.588,18</b>	<b>89,25%</b>	<b>99,21%</b>
6531 Komunalni doprinosi	6.752.125,03		5.366.385,82	79,48%	0,00%
6532 Komunalne naknade	9.404.071,57		9.053.202,36	96,27%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>2.684.663,43</b>	<b>5.077.135,00</b>	<b>3.034.600,42</b>	<b>113,03%</b>	<b>59,77%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>1.282.010,77</b>	<b>854.662,00</b>	<b>555.836,48</b>	<b>43,36%</b>	<b>65,04%</b>
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.360,00		480,00	35,29%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.280.650,77		555.356,48	43,37%	0,00%
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>1.402.652,66</b>	<b>4.222.473,00</b>	<b>2.478.763,94</b>	<b>176,72%</b>	<b>58,70%</b>
6631 Tekuće donacije	1.114.564,66		881.544,69	79,09%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	288.088,00		1.597.219,25	554,42%	0,00%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>121.283,26</b>	<b>151.000,00</b>	<b>108.974,37</b>	<b>89,85%</b>	<b>72,17%</b>
<b>681 Kazne i upravne mjere</b>	<b>121.283,26</b>	<b>151.000,00</b>	<b>108.974,37</b>	<b>89,85%</b>	<b>72,17%</b>
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	121.183,26		108.974,37	89,93%	0,00%
6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	100,00			0,00%	0,00%
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>4.354.925,82</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>1.857.960,56</b>	<b>42,66%</b>	<b>60,13%</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.815.450,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>622.201,00</b>	<b>34,27%</b>	<b>124,44%</b>
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>1.815.450,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>622.201,00</b>	<b>34,27%</b>	<b>124,44%</b>
7111 Zemljište	1.815.450,00		622.201,00	34,27%	0,00%
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.539.475,82</b>	<b>2.590.000,00</b>	<b>1.235.759,56</b>	<b>48,66%</b>	<b>47,71%</b>
<b>721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>2.518.817,27</b>	<b>2.579.000,00</b>	<b>1.227.359,56</b>	<b>48,73%</b>	<b>47,59%</b>
7211 Stambeni objekti	2.007.809,25		1.191.988,92	59,37%	0,00%
7212 Poslovni objekti	511.008,02		35.370,64	6,92%	0,00%
<b>722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>210,00%</b>	<b>76,36%</b>
7221 Uredska oprema i namještaj	4.000,00		8.400,00	210,00%	0,00%
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>16.658,55</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.658,55			0,00%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>66.799.144,10</b>	<b>86.497.191,00</b>	<b>81.016.048,22</b>	<b>121,28%</b>	<b>93,66%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.491.436,66</b>	<b>41.312.072,00</b>	<b>39.832.062,98</b>	<b>177,10%</b>	<b>96,42%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>17.907.258,26</b>	<b>33.742.724,00</b>	<b>32.692.297,23</b>	<b>182,56%</b>	<b>96,89%</b>
3111 Plaće za redovan rad	17.753.492,64		32.358.871,28	182,27%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	153.765,62		230.903,34	150,17%	0,00%

3114 Plaće za posebne uvjete rada			102.522,61	0,00%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.510.193,61</b>	<b>1.887.250,00</b>	<b>1.667.198,12</b>	<b>110,40%</b>	<b>88,34%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.510.193,61		1.667.198,12	110,40%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>3.073.984,79</b>	<b>5.682.098,00</b>	<b>5.472.567,63</b>	<b>178,03%</b>	<b>96,31%</b>
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	225.479,73		230.302,90	102,14%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.826.315,31		5.242.264,73	185,48%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	22.189,75			0,00%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>32.908.450,87</b>	<b>30.135.341,00</b>	<b>26.792.314,07</b>	<b>81,41%</b>	<b>88,91%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.518.244,31</b>	<b>2.053.232,00</b>	<b>1.700.082,53</b>	<b>111,98%</b>	<b>82,80%</b>
3211 Službena putovanja	313.103,09		74.052,50	23,65%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.028.849,31		1.482.110,57	144,06%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	167.445,91		137.695,46	82,23%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	8.846,00		6.224,00	70,36%	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.591.615,78</b>	<b>6.741.019,00</b>	<b>5.824.234,37</b>	<b>88,36%</b>	<b>86,40%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	816.645,11		773.830,48	94,76%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	2.250.147,07		1.876.912,91	83,41%	0,00%
3223 Energija	2.971.244,92		2.575.897,91	86,69%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	188.902,26		195.623,71	103,56%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	183.887,98		251.699,72	136,88%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	180.788,44		150.269,64	83,12%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>22.728.518,02</b>	<b>19.216.824,00</b>	<b>17.609.194,35</b>	<b>77,48%</b>	<b>91,63%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.315.828,34		902.746,63	68,61%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.723.284,40		6.550.686,34	84,82%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	834.313,90		497.621,49	59,64%	0,00%
3234 Komunalne usluge	5.732.435,89		4.443.891,75	77,52%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	756.940,56		447.311,02	59,09%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	447.981,36		533.491,03	119,09%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.354.080,63		2.585.794,81	59,39%	0,00%
3238 Računalne usluge	672.366,90		791.557,37	117,73%	0,00%
3239 Ostale usluge	891.286,04		856.093,91	96,05%	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>167.951,75</b>	<b>140.806,00</b>	<b>32.605,82</b>	<b>19,41%</b>	<b>23,16%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	167.951,75		32.605,82	19,41%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.902.121,01</b>	<b>1.983.460,00</b>	<b>1.626.197,00</b>	<b>85,49%</b>	<b>81,99%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	308.468,68		241.559,51	78,31%	0,00%
3292 Premije osiguranja	441.135,05		445.542,41	101,00%	0,00%

3293 Reprerentacija	199.683,13		39.389,69	19,73%	0,00%
3294 Članarine i norme	116.498,34		143.452,18	123,14%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	79.935,78		241.029,34	301,53%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	756.400,03		515.223,87	68,12%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.086.163,85</b>	<b>882.078,00</b>	<b>756.503,55</b>	<b>69,65%</b>	<b>85,76%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>763.495,29</b>	<b>466.650,00</b>	<b>432.421,47</b>	<b>56,64%</b>	<b>92,67%</b>
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	45.132,38		36.500,29	80,87%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	718.362,91		395.921,18	55,11%	0,00%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>322.668,56</b>	<b>415.428,00</b>	<b>324.082,08</b>	<b>100,44%</b>	<b>78,01%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	151.407,30		217.124,78	143,40%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	6.600,02		38.049,64	576,51%	0,00%
3433 Zatezne kamate	4.752,88		2.032,68	42,77%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	159.908,36		66.874,98	41,82%	0,00%
<b>35 Subvencije</b>	<b>805.518,25</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.265.689,58</b>	<b>157,13%</b>	<b>95,31%</b>
<b>352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>805.518,25</b>	<b>1.328.000,00</b>	<b>1.265.689,58</b>	<b>157,13%</b>	<b>95,31%</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	785.518,25		1.245.689,58	158,58%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00		20.000,00	100,00%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>800.561,05</b>	<b>4.141.000,00</b>	<b>4.123.622,95</b>	<b>515,09%</b>	<b>99,58%</b>
<b>362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>		<b>2.415.000,00</b>	<b>2.414.113,12</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,96%</b>
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			2.414.113,12	0,00%	0,00%
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>253.356,82</b>	<b>762.000,00</b>	<b>790.070,76</b>	<b>311,84%</b>	<b>103,68%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	33.801,53		266.087,11	787,20%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	219.555,29		523.983,65	238,66%	0,00%
<b>366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>547.204,23</b>	<b>964.000,00</b>	<b>919.439,07</b>	<b>168,02%</b>	<b>95,38%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	429.938,30		734.160,75	170,76%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	117.265,93		185.278,32	158,00%	0,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.243.624,34</b>	<b>3.275.900,00</b>	<b>3.252.361,81</b>	<b>100,27%</b>	<b>99,28%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>3.243.624,34</b>	<b>3.275.900,00</b>	<b>3.252.361,81</b>	<b>100,27%</b>	<b>99,28%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.667.526,66		1.619.264,40	97,11%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.576.097,68		1.633.097,41	103,62%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>5.463.389,08</b>	<b>5.422.800,00</b>	<b>4.993.493,28</b>	<b>91,40%</b>	<b>92,08%</b>

<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>4.155.230,07</b>	<b>4.055.800,00</b>	<b>3.880.424,44</b>	<b>93,39%</b>	<b>95,68%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	4.155.230,07		3.329.696,63	80,13%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava			550.727,81	0,00%	0,00%
<b>382 Kapitalne donacije</b>	<b>2.328,55</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>42,95%</b>	<b>100,00%</b>
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.328,55		1.000,00	42,95%	0,00%
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>1.305.830,46</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>1.112.068,84</b>	<b>85,16%</b>	<b>82,62%</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.291.365,76		1.112.068,84	86,12%	0,00%
3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama	14.464,70			0,00%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.029.892,55</b>	<b>13.988.221,00</b>	<b>10.032.061,00</b>	<b>62,58%</b>	<b>71,72%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>410.279,48</b>	<b>500.000,00</b>	<b>338.681,17</b>	<b>82,55%</b>	<b>67,74%</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>410.279,48</b>	<b>160.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4111 Zemljište	410.279,48			0,00%	0,00%
<b>412 Nematerijalna imovina</b>		<b>340.000,00</b>	<b>338.681,17</b>	<b>0,00%</b>	<b>99,61%</b>
4123 Licence			60.000,00	0,00%	0,00%
4124 Ostala prava			278.681,17	0,00%	0,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.529.613,07</b>	<b>13.456.706,00</b>	<b>9.661.864,83</b>	<b>62,22%</b>	<b>71,80%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>11.931.871,29</b>	<b>10.794.462,00</b>	<b>7.863.112,18</b>	<b>65,90%</b>	<b>72,84%</b>
4212 Poslovni objekti	2.721.156,35		1.537.825,36	56,51%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7.146.813,66		2.569.246,08	35,95%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	2.063.901,28		3.756.040,74	181,99%	0,00%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>1.063.235,81</b>	<b>1.370.044,00</b>	<b>1.067.813,52</b>	<b>100,43%</b>	<b>77,94%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	424.735,56		337.972,79	79,57%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	27.957,99		115.489,10	413,08%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	186.607,37		108.920,52	58,37%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	259.883,05		257.963,23	99,26%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	164.051,84		247.467,88	150,85%	0,00%
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>44.631,80</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	44.631,80			0,00%	0,00%
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>463.206,23</b>	<b>426.700,00</b>	<b>420.889,13</b>	<b>90,86%</b>	<b>98,64%</b>
4241 Knjige	451.206,23		416.289,13	92,26%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	7.000,00			0,00%	0,00%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	5.000,00		4.600,00	92,00%	0,00%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>2.026.667,94</b>	<b>865.500,00</b>	<b>310.050,00</b>	<b>15,30%</b>	<b>35,82%</b>

4262 Ulaganja u računalne programe	44.641,25		25.050,00	56,11%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	192.412,50		111.187,50	57,79%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.789.614,19		173.812,50	9,71%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>90.000,00</b>	<b>31.515,00</b>	<b>31.515,00</b>	<b>35,02%</b>	<b>100,00%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>100,00%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00		30.000,00	33,33%	0,00%
<b>452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>		<b>1.515,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.515,00	0,00%	0,00%



### 1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>87.408.990,37</b>	<b>101.642.662,00</b>	<b>95.808.259,60</b>	<b>109,61%</b>	<b>94,26%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.822.994,29	36.742.521,00	37.102.443,26	86,64%	100,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.822.994,29	36.742.521,00	37.102.443,26	86,64%	100,98%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.282.010,77	854.662,00	555.836,48	43,36%	65,04%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	64.788,00	41.400,00	31.630,00	48,82%	76,40%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.217.222,77	813.262,00	524.206,48	43,07%	64,46%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.798.164,03	20.896.101,00	19.825.068,17	79,95%	94,87%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	306.401,50	140.000,00	145.527,98	47,50%	103,95%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.914,11	5.000,00	2.977,34	60,59%	59,55%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.630.272,56	570.000,00	455.515,54	27,94%	79,92%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	7.582.549,50	6.709.452,00	6.036.979,36	79,62%	89,98%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	9.404.071,57	8.700.000,00	9.053.202,36	96,27%	104,06%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	5.869.954,79	4.771.649,00	4.130.865,59	70,37%	86,57%
Izvor 5. POMOĆI	12.734.405,62	35.798.068,00	33.983.300,20	266,86%	94,93%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	23.963,58	3.149.871,00	3.141.754,08	13110,54%	99,74%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.953.249,08	6.185.565,00	6.132.680,71	103,01%	99,15%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		66.600,00	66.541,00	0,00%	99,91%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	703.597,94	297.608,00	200.304,03	28,47%	67,30%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	51.000,00	73.500,00	73.500,00	144,12%	100,00%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	5.000,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	5.997.595,02	26.024.924,00	24.368.520,38	406,30%	93,64%
Izvor 6. DONACIJE	1.402.652,66	4.187.505,00	2.443.795,94	174,23%	58,36%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	286.310,74	11.000,00	11.000,00	3,84%	100,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	234.588,00	3.145.000,00	1.560.124,25	665,05%	49,61%

Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	881.753,92	1.031.505,00	872.671,69	98,97%	84,60%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.368.763,00	3.163.805,00	1.897.815,55	43,44%	59,99%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.346.048,00	3.089.000,00	1.857.216,59	42,73%	60,12%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	5.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	17.715,00	59.805,00	40.598,96	229,18%	67,89%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>82.829.036,65</b>	<b>100.485.412,00</b>	<b>91.048.109,22</b>	<b>109,92%</b>	<b>90,61%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.370.666,56	32.434.869,00	31.004.242,35	90,21%	95,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.370.666,56	32.434.869,00	31.004.242,35	90,21%	95,59%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.273.575,54	978.892,00	599.138,29	47,04%	61,21%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	65.741,70	40.446,00	35.370,00	53,80%	87,45%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.207.833,84	938.446,00	563.768,29	46,68%	60,07%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.698.485,37	22.012.569,00	20.542.120,45	76,94%	93,32%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	330.576,49	150.086,00	147.475,21	44,61%	98,26%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.540,00	5.414,00	2.633,39	21,00%	48,64%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.933.627,37	570.000,00	455.515,54	23,56%	79,92%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	9.329.281,84	7.335.000,00	6.774.467,34	72,62%	92,36%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	9.017.892,22	8.919.096,00	8.707.493,33	96,56%	97,63%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	6.074.567,45	5.032.973,00	4.454.535,64	73,33%	88,51%
Izvor 5. POMOĆI	15.452.560,97	36.774.496,00	34.618.813,78	224,03%	94,14%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	3.091.977,48	3.908.279,00	3.702.372,32	119,74%	94,73%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.953.249,08	6.185.565,00	6.132.680,71	103,01%	99,15%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		66.600,00	66.541,00	0,00%	99,91%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	4.258,64			0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.229.631,25	400.608,00	216.953,28	17,64%	54,16%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	51.000,00	73.500,00	73.500,00	144,12%	100,00%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	62.020,66	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	5.339,71	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	5.055.084,15	26.139.944,00	24.426.766,47	483,21%	93,45%
Izvor 6. DONACIJE	1.431.087,54	4.507.156,00	1.392.903,04	97,33%	30,90%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	339.333,32	72.800,00	57.783,97	17,03%	79,37%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	232.128,25	3.255.000,00	614.706,25	264,81%	18,88%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	859.625,97	1.179.356,00	720.412,82	83,81%	61,09%

Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.602.660,67	3.177.430,00	2.505.841,31	69,56%	78,86%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.577.459,59	3.089.000,00	2.464.008,08	68,88%	79,77%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		20.000,00	5.000,00	0,00%	25,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	25.201,08	68.430,00	36.833,23	146,16%	53,83%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		600.000,00	385.050,00	0,00%	64,18%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		600.000,00	385.050,00	0,00%	64,18%

### 1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks	Indeks
	2019	2020	2020	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
<b>UKUPNO:</b>	<b>82.829.036,65</b>	<b>100.485.412,00</b>	<b>91.048.109,22</b>	<b>109,92%</b>	<b>90,61%</b>
<i>01 Opće javne usluge</i>	<i>11.508.545,35</i>	<i>11.512.644,00</i>	<i>10.839.396,39</i>	<i>94,19%</i>	<i>94,15%</i>
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.996.141,13	8.718.848,00	8.332.755,84	104,21%	95,57%
013 Opće usluge	3.474.284,51	2.752.796,00	2.481.242,68	71,42%	90,14%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	38.119,71	41.000,00	25.397,87	66,63%	61,95%
<i>03 Javni red i sigurnost</i>	<i>6.315.186,21</i>	<i>6.793.295,00</i>	<i>6.137.379,45</i>	<i>97,18%</i>	<i>90,34%</i>
032 Usluge protupožarne zaštite	5.909.699,53	6.244.795,00	5.611.393,56	94,95%	89,86%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	405.486,68	548.500,00	525.985,89	129,72%	95,90%
<i>04 Ekonomski poslovi</i>	<i>9.388.291,89</i>	<i>7.569.958,00</i>	<i>7.197.249,99</i>	<i>76,66%</i>	<i>95,08%</i>
045 Promet	6.970.755,18	6.571.500,00	6.333.162,09	90,85%	96,37%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.417.536,71	998.458,00	864.087,90	35,74%	86,54%
<i>05 Zaštita okoliša</i>	<i>6.588.950,16</i>	<i>5.086.086,00</i>	<i>4.781.203,61</i>	<i>72,56%</i>	<i>94,01%</i>
051 Gospodarenje otpadom	1.171.703,76	1.203.000,00	992.406,84	84,70%	82,49%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	130.398,21	50.000,00	49.694,85	38,11%	99,39%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.286.848,19	3.833.086,00	3.739.101,92	70,72%	97,55%
<i>06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</i>	<i>13.459.825,61</i>	<i>16.411.444,00</i>	<i>12.479.866,76</i>	<i>92,72%</i>	<i>76,04%</i>
062 Razvoj zajednice	10.343.760,44	14.136.444,00	10.389.651,23	100,44%	73,50%
064 Ulična rasvjeta	2.122.795,64	1.685.000,00	1.599.590,26	75,35%	94,93%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	993.269,53	590.000,00	490.625,27	49,39%	83,16%
<i>07 Zdravstvo</i>	<i>501.928,16</i>	<i>1.036.500,00</i>	<i>989.386,50</i>	<i>197,12%</i>	<i>95,45%</i>
072 Službe za vanjske pacijente	474.928,16	1.000.500,00	953.386,50	200,74%	95,29%

074 Službe javnog zdravstva	27.000,00	36.000,00	36.000,00	133,33%	100,00%
<b>08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>9.918.086,70</b>	<b>7.453.648,00</b>	<b>6.689.438,50</b>	<b>67,45%</b>	<b>89,75%</b>
081 Službe rekreacije i sporta	4.651.411,62	3.107.946,00	2.954.383,68	63,52%	95,06%
082 Službe kulture	4.286.707,14	3.542.488,00	3.043.992,93	71,01%	85,93%
084 Religijske i druge službe zajednice	495.487,52	340.000,00	323.377,92	65,26%	95,11%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	484.480,42	463.214,00	367.683,97	75,89%	79,38%
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>21.431.215,04</b>	<b>41.056.437,00</b>	<b>38.591.832,57</b>	<b>180,07%</b>	<b>94,00%</b>
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.313.566,96	40.282.696,00	38.060.513,96	187,36%	94,48%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	244.735,99	167.100,00	128.191,74	52,38%	76,72%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	872.912,09	606.641,00	403.126,87	46,18%	66,45%
<b>10 Socijalna zaštita</b>	<b>3.717.007,53</b>	<b>3.565.400,00</b>	<b>3.342.355,45</b>	<b>89,92%</b>	<b>93,74%</b>
101 Bolest i invaliditet	1.248,00	14.000,00	13.140,00	1052,88%	93,86%
102 Starost	1.372.852,88	1.270.000,00	1.055.776,29	76,90%	83,13%
104 Obitelj i djeca	613.645,65	459.000,00	450.035,99	73,34%	98,05%
106 Stanovanje	1.031.864,61	1.121.400,00	1.128.222,59	109,34%	100,61%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	691.396,39	701.000,00	695.180,58	100,55%	99,17%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	6.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

### 1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>5.002.396,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>3.055.388,07</b>	<b>61,08%</b>	<b>117,51%</b>
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	902.396,00				
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	902.396,00				
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	902.396,00				
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>3.055.388,07</b>	<b>74,52%</b>	<b>117,51%</b>
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.100.000,00	2.600.000,00	385.050,00	9,39%	14,81%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.100.000,00		385.050,00	9,39%	14,81%
<b>847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</b>		<b>0,00</b>	<b>2.670.338,07</b>		
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna			2.670.338,07		
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>7.659.416,23</b>	<b>7.640.000,00</b>	<b>7.626.848,18</b>	<b>99,57%</b>	<b>99,83%</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.659.416,23	7.640.000,00	7.626.848,18	99,57%	99,83%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00%	100,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	100.000,00		200.000,00	200,00%	100,00%
<b>544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>6.657.020,23</b>	<b>7.440.000,00</b>	<b>7.426.848,18</b>	<b>111,56%</b>	<b>99,82%</b>
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.657.020,23		7.426.848,18	111,56%	99,82%

**547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**

**902.396,00**

5473 Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna

902.396,00

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

#### po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

1	Naziv 2	Izvršenje 01-12. 2019. 3	Izvršenje 01-12. 2020. 4	Indeks 4/3 5
	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
8	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>5.002.396,00</b>	<b>3.055.388,07</b>	<b>61,08</b>
	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i	902.396,00	-	-
81	<b>depozita</b>			
	Primici (povrati) glavnice zajmova danih	902.396,00	-	-
	neprofitnim organizacijama, građanima i			
812	<b>kućanstvima</b>			
	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama	902.396,00	-	-
8121	u tuzemstvo			
	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama	902.396,00	-	-
81211	u tuzemstvu – kratkoročni DV			
	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama,	902.396,00	-	-
	građanima i kućanstvima u tuzemstvu –			
812110	kratkoročni – DV Pjerina Verbanac Labin			
		<b>4.100.000,00</b>	-	-
84	<b>Primici od zaduživanja</b>			
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih			
844	<b>financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>385.050,00</b>	<b>9,39</b>
	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan			
8443	javnog sektora	4.100.000,00	385.050,00	9,39



84431	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan javnog sektora- kratkoročni	4.100.000,00	-	-
844312	Primljen kratkoročni kredit PBZ- broj 5010745734	4.100.000,00	-	-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan javnog sektora- dugoročni	-	385.050,00	-
844324	Primljen kredit od PBZ / Dom za starije/	-	385.050,00	-
<b>847</b>	<b>Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti</b>	-	<b>2.670.338,07</b>	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	-	2.670.338,07	-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna- kratkoročni	-	2.670.338,07	-
847110	Primljeni zajmovi od državnog proračuna- kratkoročni	-	670.338,07	-
847111	Primljeni zajmovi od državnog proračuna- kratkoročni beskametni 2020.	-	2.000.000,00	-
<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>				
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>7.659.416,23</b>	<b>7.626.848,18</b>	<b>99,57</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>7.659.416,23</b>	<b>7.626.848,18</b>	<b>99,57</b>
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	100.000,00	200.000,00	200,00
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	100.000,00	200.000,00	200,00
542221	DV- Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru- dug. / HAVOR/	100.000,00	200.000,00	200,00
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.inst.izvan javnog sektora</b>	<b>6.657.020,23</b>	<b>7.426.848,18</b>	<b>111,56</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.657.020,23	7.426.848,18	111,56
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- kratkoročni	2.600.000,00	4.100.000,00	157,69
544311	Otplata gl.primljenih kredita od tuz.kreditnih	2.600.000,00		

	inst.izvan javnog sektora – kratkoročni- PBZ 5010702073		-	-
544312	Otplata gl.primljenih kredita od tuz.kreditnih inst.izvan javnog sektora – kratkoročni- PBZ 5010745734	-	4.100.000,00	-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- dugoročni	4.057.020,23	3.326.848,18	82,00
544321	Otplata glavnice Privredna banka Zagreb- part.kred.5110118007	973.562,63	243.390,58	25,00
544324	Obveze za zajmove - 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
<b>547</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti</b>	<b>902.396,00</b>	-	-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	902.396,00	-	-
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna- kratkoročnih	902.396,00	-	-
547310	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna- kratkoročnih- DV	902.396,00	-	-

### 1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>5.002.396,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>3.055.388,07</b>	<b>61,08%</b>	<b>117,51%</b>
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.002.396,00	2.600.000,00	3.055.388,07	61,08%	117,51%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.002.396,00	2.600.000,00	3.055.388,07	61,08%	117,51%
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>7.659.416,23</b>	<b>7.640.000,00</b>	<b>7.626.848,18</b>	<b>99,57%</b>	<b>99,83%</b>
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.558.821,81	7.202.262,00	7.189.110,67	129,33%	99,82%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.558.821,81	7.202.262,00	7.189.110,67	129,33%	99,82%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
4.9..PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
5. POMOĆI	902.396,00				
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	902.396,00				
5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	902.396,00				
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.098.198,42	337.738,00	337.737,51	30,75%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.098.198,42	337.738,00	337.737,51	30,75%	100,00%

## Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

### 1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

#### 1.2.1. Organizacijska klasifikacija

RGP		Opis	Izvorni plan 2020 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
		<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>108.125.412,00</b>	<b>98.674.957,40</b>	<b>91,26%</b>
<b>Razdjel</b>	<b>100</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE</b>	<b>9.696.491,00</b>	<b>8.820.030,32</b>	<b>90,96%</b>
Glava	10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	3.879.696,00	3.626.075,64	93,46%
Glava	10002	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	105.000,00	100.436,12	95,65%
Proračunski korisnik	45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	56.000,00	54.447,86	97,23%
Proračunski korisnik	46307	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	10.000,00	9.000,00	90,00%
Proračunski korisnik	47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	39.000,00	36.988,26	94,84%
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	5.711.795,00	5.093.518,56	89,18%
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.711.795,00	5.093.518,56	89,18%
<b>Razdjel</b>	<b>200</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</b>	<b>15.740.348,00</b>	<b>15.368.506,49</b>	<b>97,64%</b>
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	15.740.348,00	15.368.506,49	97,64%
<b>Razdjel</b>	<b>300</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU</b>	<b>17.308.164,00</b>	<b>13.139.495,51</b>	<b>75,92%</b>
Glava	30001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA	17.308.164,00	13.139.495,51	75,92%

AKATA ZA GRADNJU					
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE					
<b>Razdjel</b>	<b>400</b>	<b>IMOVINOM</b>	<b>12.532.632,00</b>	<b>11.967.761,98</b>	<b>95,49%</b>
<b>Glava</b>	<b>40001</b>	<b>IMOVINOM</b>	<b>12.532.632,00</b>	<b>11.967.761,98</b>	<b>95,49%</b>
<b>Razdjel</b>	<b>500</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>50.611.675,00</b>	<b>47.524.114,34</b>	<b>93,90%</b>
<b>Glava</b>	<b>50001</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>8.141.242,00</b>	<b>7.930.110,79</b>	<b>97,41%</b>
<b>Glava</b>	<b>50002</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>11.054.432,00</b>	<b>10.798.979,23</b>	<b>97,69%</b>
Proračunski korisnik	35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	11.054.432,00	10.798.979,23	97,69%
<b>Glava</b>	<b>50003</b>	<b>USTANOVE ŠKOLSTVA</b>	<b>27.872.522,00</b>	<b>25.926.953,34</b>	<b>93,02%</b>
Proračunski korisnik	10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	8.314.145,00	7.862.664,99	94,57%
Proračunski korisnik	10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	11.237.444,00	10.682.042,94	95,06%
Proračunski korisnik	10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	3.060.568,00	2.507.440,56	81,93%
Proračunski korisnik	48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	5.260.365,00	4.874.804,85	92,67%
<b>Glava</b>	<b>50004</b>	<b>USTANOVE U KULTURI</b>	<b>3.543.479,00</b>	<b>2.868.070,98</b>	<b>80,94%</b>
Proračunski korisnik	15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.609.586,00	2.051.777,78	78,62%
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	933.893,00	816.293,20	87,41%
<b>Razdjel</b>	<b>600</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE</b>	<b>2.236.102,00</b>	<b>1.855.048,76</b>	<b>82,96%</b>
<b>Glava</b>	<b>60001</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE</b>	<b>2.236.102,00</b>	<b>1.855.048,76</b>	<b>82,96%</b>

## 1.2.2. Programska klasifikacija

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>108.125.412,00</b>	<b>98.674.957,40</b>	<b>91,26%</b>
<b>RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE</b>		<b>9.696.491,00</b>	<b>8.820.030,32</b>	<b>90,96%</b>
<b>GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE</b>		<b>3.879.696,00</b>	<b>3.626.075,64</b>	<b>93,46%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.743.650,00	3.513.272,38	93,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.743.650,00	3.513.272,38	93,85%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.046,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.046,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		131.000,00	112.803,26	86,11%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		111.000,00	107.803,26	97,12%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		20.000,00	5.000,00	25,00%
<b>1001</b>	<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>3.311.696,00</b>	<b>3.074.221,82</b>	<b>92,83%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela</b>	<b>1.768.000,00</b>	<b>1.669.857,99</b>	<b>94,45%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.748.000,00	1.664.857,99	95,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.748.000,00	1.664.857,99	95,24%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>31.000,00</b>	<b>16.918,69</b>	<b>54,58%</b>
3211	Službena putovanja		3.155,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.763,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>322.000,00</b>	<b>284.205,37</b>	<b>88,26%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		110.773,79	
3223	Energija		127.530,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.947,33	

3225	Sitni inventar i auto gume		32.997,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.956,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>1.363.733,93</b>	<b>97,76%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		203.105,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		213.548,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.482,97	
3234	Komunalne usluge		23.262,93	
3235	Zakupnine i najamnine		15.388,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		111.950,11	
3238	Računalne usluge		568.015,33	
3239	Ostale usluge		190.479,52	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
<b>Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.</b>		<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>25,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika</b>	<b>688.000,00</b>	<b>610.795,45</b>	<b>88,78%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>688.000,00</b>	<b>610.795,45</b>	<b>88,78%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>688.000,00</b>	<b>610.795,45</b>	<b>88,78%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>560.000,00</b>	<b>491.217,12</b>	<b>87,72%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		360.486,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		130.730,88	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>126.000,00</b>	<b>117.578,33</b>	<b>93,32%</b>
3293	Reprezentacija		7.765,63	
3294	Članarine i norme		62.702,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.110,52	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.000,00	
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina</b>	<b>137.000,00</b>	<b>133.336,41</b>	<b>97,33%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>137.000,00</b>	<b>133.336,41</b>	<b>97,33%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>137.000,00</b>	<b>133.336,41</b>	<b>97,33%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>87.000,00</b>	<b>83.927,07</b>	<b>96,47%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.278,93	
3239	Ostale usluge		15.648,14	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.409,34</b>	<b>98,82%</b>

3293	Reprezentacija		7.331,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.077,87	
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: Manifestacija Terra Albona</b>	<b>150,00</b>	<b>110,00</b>	<b>73,33%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150,00	110,00	73,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150,00	110,00	73,33%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150,00</b>	<b>110,00</b>	<b>73,33%</b>
3239	Ostale usluge		110,00	
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela</b>	<b>257.500,00</b>	<b>240.018,01</b>	<b>93,21%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		257.500,00	240.018,01	93,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		257.500,00	240.018,01	93,21%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.994,97</b>	<b>69,95%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.994,97	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>247.500,00</b>	<b>233.023,04</b>	<b>94,15%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		229.743,87	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.279,17	
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: Financiranje političkih stranaka</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
<b>A100007</b>	<b>Aktivnost: Nagrade grada Labina</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.406,25</b>	<b>98,68%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	44.406,25	98,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	44.406,25	98,68%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.406,25</b>	<b>98,68%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.406,25	
<b>A100008</b>	<b>Aktivnost: Savjet mladih grada Labina</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	



<b>A100009</b>	<b>Aktivnost: Izbori</b>	<b>73.000,00</b>	<b>72.694,45</b>	<b>99,58%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.000,00	72.694,45	99,58%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.000,00	72.694,45	99,58%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>73.000,00</b>	<b>72.694,45</b>	<b>99,58%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.694,45	
<b>K100001</b>	<b>Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine</b>	<b>162.046,00</b>	<b>153.003,26</b>	<b>94,42%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.000,00	45.200,00	98,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.000,00	45.200,00	98,26%
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>46.000,00</b>	<b>45.200,00</b>	<b>98,26%</b>
4123	Licence		45.200,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.046,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.046,00	0,00	0,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		111.000,00	107.803,26	97,12%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		111.000,00	107.803,26	97,12%
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.000,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>98,26%</b>
4123	Licence		11.300,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>73.000,00</b>	<b>70.453,26</b>	<b>96,51%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		55.051,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.401,63	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>98,24%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		25.050,00	
<b>K100002</b>	<b>Kapitalni projekt: E-grad</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	0,00	0,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
<b>1002</b>	<b>Program: Mjesna samouprava</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.978,82</b>	<b>97,08%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>

3239	Ostale usluge		1.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Vinež</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.087,02</b>	<b>101,74%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.087,02	101,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.087,02	101,74%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.087,02</b>	<b>101,74%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.087,02	
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.464,60</b>	<b>89,29%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.464,60	89,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.464,60	89,29%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.570,00</b>	<b>2.035,50</b>	<b>79,20%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.035,50	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.429,10</b>	<b>99,96%</b>
4222	Komunikacijska oprema		2.429,10	
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Ripenda</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.469,20</b>	<b>89,38%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.469,20	89,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.469,20	89,38%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.469,20</b>	<b>89,38%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.469,20	
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.992,00</b>	<b>99,84%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.992,00	99,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.992,00	99,84%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>992,00</b>	<b>99,20%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		992,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		3.300,00	
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Donji Labin</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.966,00</b>	<b>99,32%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.966,00	99,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.966,00	99,32%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.466,00</b>	<b>98,64%</b>
4222	Komunikacijska oprema		2.466,00	
<b>A100007</b>	<b>Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kapelica</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
<b>1003</b>	<b>Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>533.000,00</b>	<b>517.875,00</b>	<b>97,16%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Civilna zaštita</b>	<b>17.000,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>46,32%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	7.875,00	46,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	7.875,00	46,32%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>23,96%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.875,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	100,00%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		480.000,00	
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva</b>	<b>36.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>83,33%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	30.000,00	83,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	30.000,00	83,33%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	
<b>GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100.436,12</b>	<b>95,65%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	100.436,12	95,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	100.436,12	95,65%
<b>PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>		<b>56.000,00</b>	<b>54.447,86</b>	<b>97,23%</b>
<b>1004</b>	<b>Program: Zaštita prava nacionalnih manjina</b>	<b>56.000,00</b>	<b>54.447,86</b>	<b>97,23%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina</b>	<b>56.000,00</b>	<b>54.447,86</b>	<b>97,23%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.000,00	54.447,86	97,23%

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>56.000,00</b>	<b>54.447,86</b>	<b>97,23%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.486,68</b>	<b>99,62%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		834,47	
3223	Energija		2.652,21	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>34.700,00</b>	<b>33.468,21</b>	<b>96,45%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200,00	
3234	Komunalne usluge		3.637,75	
3235	Zakupnine i najamnine		21.986,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.644,21	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.532,00</b>	<b>95,75%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.532,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.960,97</b>	<b>98,04%</b>
3292	Premije osiguranja		746,08	
3293	Reprezentacija		3.571,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.643,89	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
<b>PROR. KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>		<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90,00%</b>
<b>1004</b>	<b>Program: Zaštita prava nacionalnih manjina</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90,00%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	9.000,00	90,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	9.000,00	90,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90,00%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.000,00	
<b>PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>		<b>39.000,00</b>	<b>36.988,26</b>	<b>94,84%</b>
<b>1004</b>	<b>Program: Zaštita prava nacionalnih manjina</b>	<b>39.000,00</b>	<b>36.988,26</b>	<b>94,84%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina</b>	<b>39.000,00</b>	<b>36.988,26</b>	<b>94,84%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	36.988,26	94,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	36.988,26	94,84%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.300,00</b>	<b>693,03</b>	<b>53,31%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		484,10	
3223	Energija		208,93	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.237,57</b>	<b>98,72%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.410,75	
3234	Komunalne usluge		1.342,74	

3235	Zakupnine i najamnine		5.662,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
3239	Ostale usluge		821,52	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.896,00</b>	<b>94,80%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.896,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.200,00</b>	<b>14.161,66</b>	<b>93,17%</b>
3293	Reprezentacija		838,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.323,66	
<b>GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE</b>		<b>5.711.795,00</b>	<b>5.093.518,56</b>	<b>89,18%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.251,00	564.570,59	83,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.251,00	564.570,59	83,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	9.500,00	23,75%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		40.000,00	9.500,00	23,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		58.264,00	58.264,51	100,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		58.264,00	58.264,51	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.967.514,00	3.834.381,39	96,64%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.267.548,00	3.267.548,00	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		699.966,00	566.833,39	80,98%
Izvor 6. DONACIJE		955.766,00	626.802,07	65,58%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		955.766,00	626.802,07	65,58%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		13.000,00	0,00	0,00%
<b>PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN</b>		<b>5.711.795,00</b>	<b>5.093.518,56</b>	<b>89,18%</b>
<b>1003</b>	<b>Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>5.711.795,00</b>	<b>5.093.518,56</b>	<b>89,18%</b>
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin</b>	<b>5.588.140,00</b>	<b>4.988.173,12</b>	<b>89,26%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.251,00	564.570,59	83,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		677.251,00	564.570,59	83,36%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>381.121,00</b>	<b>312.280,80</b>	<b>81,94%</b>
3111	Plaće za redovan rad		251.053,80	
3113	Plaće za prekovremeni rad		61.227,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>105.000,00</b>	<b>81.192,17</b>	<b>77,33%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		81.192,17	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>60.130,00</b>	<b>44.843,73</b>	<b>74,58%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		24.374,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.469,38	

<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>92.000,00</b>	<b>90.572,00</b>	<b>98,45%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.572,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.993,14</b>	<b>99,97%</b>
3223	Energija		23.898,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.095,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.217,26</b>	<b>92,88%</b>
3234	Komunalne usluge		4.636,72	
3239	Ostale usluge		5.580,54	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>471,49</b>	<b>15,72%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		471,49	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>23,75%</b>
<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>40.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>23,75%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>28,13%</b>
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>58.264,00</b>	<b>58.264,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>58.264,00</b>	<b>58.264,51</b>	<b>100,00%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>58.264,00</b>	<b>58.264,51</b>	<b>100,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		58.264,51	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.967.514,00</b>	<b>3.834.381,39</b>	<b>96,64%</b>
<b>Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>3.267.548,00</b>	<b>3.267.548,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.398.886,00</b>	<b>2.398.886,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.323.886,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		75.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>491.907,00</b>	<b>491.907,00</b>	<b>100,00%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		175.540,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		316.367,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>79.600,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja		500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		75.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.100,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>124.518,00</b>	<b>124.518,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
3222	Materijal i sirovine		4.750,00	
3223	Energija		47.604,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.483,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.679,90	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>77.640,00</b>	<b>77.640,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.351,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.767,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.600,00	
3234	Komunalne usluge		7.516,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		6.404,38	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>44.997,00</b>	<b>44.997,00</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja		44.997,00	
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>699.966,00</b>	<b>566.833,39</b>	<b>80,98%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>381.113,00</b>	<b>328.852,05</b>	<b>86,29%</b>
3111	Plaće za redovan rad		267.225,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad		61.626,72	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>105.000,00</b>	<b>77.614,36</b>	<b>73,92%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		77.614,36	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>59.963,00</b>	<b>49.282,17</b>	<b>82,19%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		25.146,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.135,92	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>100.000,00</b>	<b>90.606,00</b>	<b>90,61%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		90.606,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>24.890,00</b>	<b>18.571,63</b>	<b>74,61%</b>

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.571,63	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.907,18</b>	<b>21,19%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.907,18	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>832.111,00</b>	<b>521.456,63</b>	<b>62,67%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>832.111,00</b>	<b>521.456,63</b>	<b>62,67%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>90.000,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>95,44%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		85.900,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>421.300,00</b>	<b>287.123,27</b>	<b>68,15%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.426,43	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		51.330,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.361,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		94.257,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		73.747,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>152.200,00</b>	<b>83.089,16</b>	<b>54,59%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.600,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.018,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.240,00	
3234	Komunalne usluge		5.760,13	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		937,50	
3238	Računalne usluge		13.433,21	
3239	Ostale usluge		13.099,70	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>63.100,00</b>	<b>38.353,99</b>	<b>60,78%</b>
3292	Premije osiguranja		36.376,50	
3293	Reprezentacija		174,51	
3294	Članarine i norme		200,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.602,98	
<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>700,00</b>	<b>5,72</b>	<b>0,82%</b>



3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		5,72	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>104.811,00</b>	<b>26.984,49</b>	<b>25,75%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		26.984,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>		<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ</b>	<b>16.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>16.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>16.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3223	Energija		0,00	
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci</b>	<b>107.015,00</b>	<b>105.345,44</b>	<b>98,44%</b>
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>107.015,00</b>	<b>105.345,44</b>	<b>98,44%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>107.015,00</b>	<b>105.345,44</b>	<b>98,44%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>76.300,00</b>	<b>75.200,06</b>	<b>98,56%</b>
3111	Plaće za redovan rad		74.948,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad		251,72	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.815,00</b>	<b>9.428,13</b>	<b>96,06%</b>

3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		5.242,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.185,83	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.287,25</b>	<b>99,80%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.287,25	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.425,00</b>	<b>99,44%</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.425,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>91,36%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.005,00	
<b>RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE</b>		<b>15.740.348,00</b>	<b>15.368.506,49</b>	<b>97,64%</b>
<b>GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE</b>		<b>15.740.348,00</b>	<b>15.368.506,49</b>	<b>97,64%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.402.610,00	15.030.768,98	97,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.402.610,00	15.030.768,98	97,59%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51	100,00%
<b>2001</b>	<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>15.740.348,00</b>	<b>15.368.506,49</b>	<b>97,64%</b>
<b>A200001</b>	<b>Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela</b>	<b>7.355.348,00</b>	<b>7.062.165,71</b>	<b>96,01%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.355.348,00	7.062.165,71	96,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.355.348,00	7.062.165,71	96,01%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>4.923.946,74</b>	<b>97,50%</b>
3111	Plaće za redovan rad		4.923.946,74	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>235.000,00</b>	<b>232.377,12</b>	<b>98,88%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		232.377,12	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>835.000,00</b>	<b>812.608,06</b>	<b>97,32%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		812.608,06	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>150.000,00</b>	<b>140.814,67</b>	<b>93,88%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		140.814,67	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>317.740,00</b>	<b>306.088,35</b>	<b>96,33%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.740,90	
3239	Ostale usluge		238.347,45	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>403.000,00</b>	<b>366.228,68</b>	<b>90,88%</b>
3292	Premije osiguranja		194.581,08	
3295	Pristojbe i naknade		148.175,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.471,67	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>364.608,00</b>	<b>280.102,09</b>	<b>76,82%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		210.773,15	

3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		436,73	
3433	Zatezne kamate		2.017,23	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		66.874,98	
<b>A200002</b>	<b>Aktivnost: Proračunska pričuva</b>	<b>50.000,00</b>	<b>36.696,54</b>	<b>73,39%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	36.696,54	73,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	36.696,54	73,39%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.867,58</b>	<b>5,74%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.867,58	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>29.228,96</b>	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		29.228,96	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.600,00	
<b>A200003</b>	<b>Aktivnost: Otplata zajmova</b>	<b>7.910.000,00</b>	<b>7.860.382,27</b>	<b>99,37%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.572.262,00	7.522.644,76	99,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.572.262,00	7.522.644,76	99,34%
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>430.000,00</b>	<b>395.921,18</b>	<b>92,07%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		395.921,18	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.612,91</b>	<b>94,03%</b>
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		37.612,91	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>7.102.262,00</b>	<b>7.089.110,67</b>	<b>99,81%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		7.089.110,67	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		337.738,00	337.737,51	100,00%
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan</b>	<b>337.738,00</b>	<b>337.737,51</b>	<b>100,00%</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		337.737,51	
<b>A200004</b>	<b>Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"</b>	<b>225.000,00</b>	<b>223.983,65</b>	<b>99,55%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	223.983,65	99,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	223.983,65	99,55%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>225.000,00</b>	<b>223.983,65</b>	<b>99,55%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		223.983,65	
<b>A200005</b>	<b>Aktivnost: Opća bolnica Pula</b>	<b>200.000,00</b>	<b>185.278,32</b>	<b>92,64%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	185.278,32	92,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	185.278,32	92,64%
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>185.278,32</b>	<b>92,64%</b>

<b>RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU</b>		<b>17.308.164,00</b>	<b>13.139.495,51</b>	<b>75,92%</b>
<b>GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU</b>		<b>17.308.164,00</b>	<b>13.139.495,51</b>	<b>75,92%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		586.980,00	538.538,49	91,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		586.980,00	538.538,49	91,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.775.414,00	6.229.751,03	91,95%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.414,00	2.633,39	48,64%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		6.770.000,00	6.227.117,64	91,98%
Izvor 5. POMOĆI		3.305.770,00	3.108.244,92	94,02%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		3.205.770,00	3.108.244,92	96,96%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		3.255.000,00	614.706,25	18,88%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		3.255.000,00	614.706,25	18,88%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.785.000,00	2.263.204,82	81,26%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.785.000,00	2.263.204,82	81,26%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		600.000,00	385.050,00	64,18%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		600.000,00	385.050,00	64,18%
<b>3001</b>	<b>Program: Dokumenti prostornog uređenja</b>	<b>610.000,00</b>	<b>298.256,28</b>	<b>48,89%</b>
<b>K300001</b>	<b>Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>111.187,50</b>	<b>37,06%</b>
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	111.187,50	92,66%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		120.000,00	111.187,50	92,66%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>120.000,00</b>	<b>111.187,50</b>	<b>92,66%</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		111.187,50	
Izvor 6. DONACIJE		180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		180.000,00	0,00	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
<b>K300002</b>	<b>Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja</b>	<b>310.000,00</b>	<b>187.068,78</b>	<b>60,34%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	18.921,47	63,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	18.921,47	63,07%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.921,47</b>	<b>63,07%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.717,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.203,97	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		280.000,00	168.147,31	60,05%

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		280.000,00	168.147,31	60,05%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	168.147,31	73,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge		168.147,31	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
3002	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	9.685.000,00	6.822.709,57	70,45%
K300006	Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000,00	117.562,50	58,78%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	117.562,50	58,78%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		200.000,00	117.562,50	58,78%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	117.562,50	58,78%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		117.562,50	
K300014	Kapitalni projekt: Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	3.050.000,00	2.982.773,13	97,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.450.000,00	2.449.999,91	100,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		2.450.000,00	2.449.999,91	100,00%
421	Građevinski objekti	2.450.000,00	2.449.999,91	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		2.449.999,91	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		600.000,00	532.773,22	88,80%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		600.000,00	532.773,22	88,80%
421	Građevinski objekti	600.000,00	532.773,22	88,80%
4214	Ostali građevinski objekti		532.773,22	
K300025	Kapitalni projekt: Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24	2.250.000,00	2.150.163,86	95,56%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.700.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		550.000,00	450.163,86	81,85%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		550.000,00	450.163,86	81,85%
421	Građevinski objekti	550.000,00	450.163,86	81,85%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		450.163,86	
K300030	Kapitalni projekt: Parkirališta u Rapcu	800.000,00	773.267,61	96,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		500.000,00	499.999,58	100,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		500.000,00	499.999,58	100,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	499.999,58	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		499.999,58	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	273.268,03	91,09%

<b>Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>273.268,03</b>	<b>91,09%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>300.000,00</b>	<b>273.268,03</b>	<b>91,09%</b>
4214	Ostali građevinski objekti		273.268,03	
<b>K300041</b>	<b>Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture</b>	<b>200.000,00</b>	<b>79.860,25</b>	<b>39,93%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>79.860,25</b>	<b>39,93%</b>
<b>Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM</b>		<b>200.000,00</b>	<b>79.860,25</b>	<b>39,93%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>79.860,25</b>	<b>39,93%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.700,00	
3239	Ostale usluge		58.160,25	
<b>K300042</b>	<b>Kapitalni projekt: Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature</b>	<b>2.010.000,00</b>	<b>419.082,22</b>	<b>20,85%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.375,97</b>	<b>43,76%</b>
<b>Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM</b>		<b>10.000,00</b>	<b>4.375,97</b>	<b>43,76%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.375,97</b>	<b>43,76%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		4.375,97	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>414.706,25</b>	<b>20,74%</b>
<b>Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>414.706,25</b>	<b>20,74%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>414.706,25</b>	<b>20,74%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		414.706,25	
<b>K300043</b>	<b>Kapitalni projekt: Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	
<b>K300045</b>	<b>Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16</b>	<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE</b>		<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
<b>K300046</b>	<b>Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4111	Zemljište		0,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
<b>3003</b>	<b>Program: Izgradnja građevina javne namjene</b>	<b>5.810.164,00</b>	<b>5.026.122,82</b>	<b>86,51%</b>
<b>K300002</b>	<b>Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.662,00</b>	<b>99,72%</b>
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	119.662,00	99,72%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	119.662,00	99,72%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>120.000,00</b>	<b>119.662,00</b>	<b>99,72%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		119.662,00	
<b>K300005</b>	<b>Kapitalni projekt: Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal</b>	<b>680.000,00</b>	<b>340.937,50</b>	<b>50,14%</b>
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00	0,00	0,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		580.000,00	340.937,50	58,78%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		580.000,00	340.937,50	58,78%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>400.000,00</b>	<b>284.687,50</b>	<b>71,17%</b>
4212	Poslovni objekti		284.687,50	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>180.000,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>31,25%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		56.250,00	
<b>K300010</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu</b>	<b>600.000,00</b>	<b>385.050,00</b>	<b>64,18%</b>
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		600.000,00	385.050,00	64,18%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		600.000,00	385.050,00	64,18%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>600.000,00</b>	<b>385.050,00</b>	<b>64,18%</b>
4212	Poslovni objekti		385.050,00	
<b>K300012</b>	<b>Kapitalni projekt: Zgrada malog kazališta i sjedište talijana u starogradskoj jezgri</b>	<b>390.414,00</b>	<b>309.900,00</b>	<b>79,38%</b>
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.414,00	2.633,39	48,64%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.414,00	2.633,39	48,64%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.414,00</b>	<b>2.633,39</b>	<b>48,64%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.633,39	
Izvor 6. DONACIJE		200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		200.000,00	200.000,00	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		185.000,00	107.266,61	57,98%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		185.000,00	107.266,61	57,98%

<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>185.000,00</b>	<b>107.266,61</b>	<b>57,98%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107.266,61	
<b>K300028</b>	<b>Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene</b>	<b>230.000,00</b>	<b>205.906,25</b>	<b>89,52%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		210.000,00	205.906,25	98,05%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		210.000,00	205.906,25	98,05%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>210.000,00</b>	<b>205.906,25</b>	<b>98,05%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		205.906,25	
<b>K300033</b>	<b>Kapitalni projekt: Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac</b>	<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.750,00	78.750,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.750,00	78.750,00	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		78.750,00	
<b>T300002</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Mine Tour</b>	<b>3.711.000,00</b>	<b>3.585.917,07</b>	<b>96,63%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.230,00	38.538,55	69,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.230,00	38.538,55	69,78%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		6.100,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.006,50</b>	<b>91,50%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.006,50	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.200,00</b>	<b>60,34</b>	<b>5,03%</b>
3211	Službena putovanja		60,34	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.000,00</b>	<b>31.371,71</b>	<b>87,14%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.540,89	
3239	Ostale usluge		6.830,82	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.205.770,00	3.108.244,92	96,96%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		3.205.770,00	3.108.244,92	96,96%



311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		35.000,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>99,57%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.775,00	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.800,00</b>	<b>341,87</b>	<b>5,03%</b>
3211	Službena putovanja		341,87	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>206.300,00</b>	<b>178.342,90</b>	<b>86,45%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		139.634,96	
3239	Ostale usluge		38.707,94	
362	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>2.414.113,12</b>	<b>99,96%</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		2.414.113,12	
381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>475.500,00</b>	<b>474.672,03</b>	<b>99,83%</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		474.672,03	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>450.000,00</b>	<b>439.133,60</b>	<b>97,59%</b>
<b>Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>450.000,00</b>	<b>439.133,60</b>	<b>97,59%</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>450.000,00</b>	<b>439.133,60</b>	<b>97,59%</b>
4212	Poslovni objekti		439.133,60	
3004	<b>Program: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>992.406,84</b>	<b>82,49%</b>
K300003	<b>Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>992.406,84</b>	<b>82,49%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>403.000,00</b>	<b>402.328,47</b>	<b>99,83%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>403.000,00</b>	<b>402.328,47</b>	<b>99,83%</b>
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>403.000,00</b>	<b>402.328,47</b>	<b>99,83%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		402.328,47	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>590.078,37</b>	<b>73,76%</b>
<b>Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM</b>		<b>800.000,00</b>	<b>590.078,37</b>	<b>73,76%</b>
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>800.000,00</b>	<b>590.078,37</b>	<b>73,76%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		590.078,37	
<b>RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>12.532.632,00</b>	<b>11.967.761,98</b>	<b>95,49%</b>

<b>GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>12.532.632,00</b>	<b>11.967.761,98</b>	<b>95,49%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.068.850,00	1.950.387,20	94,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.068.850,00	1.950.387,20	94,27%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.204.182,00	9.857.833,78	96,61%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	150.086,00	147.475,21	98,26%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	570.000,00	455.515,54	79,92%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	565.000,00	547.349,70	96,88%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	8.919.096,00	8.707.493,33	97,63%
Izvor 5. POMOĆI	66.600,00	66.541,00	99,91%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	66.600,00	66.541,00	99,91%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	193.000,00	93.000,00	48,19%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	193.000,00	93.000,00	48,19%
<b>4001 Program: Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>9.724.532,00</b>	<b>9.432.578,75</b>	<b>97,00%</b>
<b>A400001 Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina</b>	<b>2.901.500,00</b>	<b>2.872.506,12</b>	<b>99,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	46.875,00	93,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	46.875,00	93,75%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>46.875,00</b>	<b>93,75%</b>
3237 Intelektualne i osobne usluge		46.875,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.851.500,00	2.825.631,12	99,09%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	228.500,00	228.412,49	99,96%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>228.500,00</b>	<b>228.412,49</b>	<b>99,96%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		228.412,49	
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	375.000,00	357.366,88	95,30%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>375.000,00</b>	<b>357.366,88</b>	<b>95,30%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		259.929,38	
3237 Intelektualne i osobne usluge		97.437,50	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.248.000,00	2.239.851,75	99,64%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.248.000,00</b>	<b>2.239.851,75</b>	<b>99,64%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.237.036,75	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.815,00	
<b>A400002 Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.439.871,51</b>	<b>94,42%</b>
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.525.000,00	1.439.871,51	94,42%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	60.000,00	59.991,25	99,99%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.991,25</b>	<b>99,99%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.991,25	

<b>Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>1.465.000,00</b>	<b>1.379.880,26</b>	<b>94,19%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>914.896,98</b>	<b>91,49%</b>
3223	Energija		914.896,98	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>465.000,00</b>	<b>464.983,28</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		464.983,28	
<b>A400003</b>	<b>Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta</b>	<b>450.000,00</b>	<b>448.409,20</b>	<b>99,65%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>450.000,00</b>	<b>448.409,20</b>	<b>99,65%</b>
<b>Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>450.000,00</b>	<b>448.409,20</b>	<b>99,65%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>450.000,00</b>	<b>448.409,20</b>	<b>99,65%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		448.409,20	
<b>A400004</b>	<b>Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina</b>	<b>3.243.000,00</b>	<b>3.162.620,93</b>	<b>97,52%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.327,57</b>	<b>97,97%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.327,57</b>	<b>97,97%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.778,57</b>	<b>105,06%</b>
3223	Energija		5.778,57	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.549,00</b>	<b>84,97%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.549,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>3.234.500,00</b>	<b>3.154.293,36</b>	<b>97,52%</b>
<b>Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>		<b>185.500,00</b>	<b>129.034,44</b>	<b>69,56%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>185.500,00</b>	<b>129.034,44</b>	<b>69,56%</b>
3234	Komunalne usluge		129.034,44	
<b>Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM</b>		<b>130.000,00</b>	<b>129.991,57</b>	<b>99,99%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.991,57</b>	<b>99,99%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		129.991,57	
<b>Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>2.919.000,00</b>	<b>2.895.267,35</b>	<b>99,19%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.919.000,00</b>	<b>2.895.267,35</b>	<b>99,19%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		106.346,48	
3234	Komunalne usluge		2.700.483,37	
3235	Zakupnine i najamnine		88.437,50	
<b>A400005</b>	<b>Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.694,85</b>	<b>99,39%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.694,85</b>	<b>99,39%</b>
<b>Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>49.694,85</b>	<b>99,39%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.694,85</b>	<b>99,39%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.694,85	
<b>A400006</b>	<b>Aktivnost: Održavanje igrališta</b>	<b>582.596,00</b>	<b>528.089,60</b>	<b>90,64%</b>

<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>582.596,00</b>	<b>528.089,60</b>	<b>90,64%</b>
<b>Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>582.596,00</b>	<b>528.089,60</b>	<b>90,64%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>110.000,00</b>	<b>84.119,01</b>	<b>76,47%</b>
3223	Energija		84.119,01	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>472.596,00</b>	<b>443.970,59</b>	<b>93,94%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		295.567,06	
3234	Komunalne usluge		148.403,53	
<b>A400007</b>	<b>Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija</b>	<b>160.000,00</b>	<b>159.718,75</b>	<b>99,82%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>160.000,00</b>	<b>159.718,75</b>	<b>99,82%</b>
<b>Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>160.000,00</b>	<b>159.718,75</b>	<b>99,82%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>160.000,00</b>	<b>159.718,75</b>	<b>99,82%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		159.718,75	
<b>A400008</b>	<b>Aktivnost: Održavanje plaža</b>	<b>150.086,00</b>	<b>147.475,21</b>	<b>98,26%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>150.086,00</b>	<b>147.475,21</b>	<b>98,26%</b>
<b>Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE</b>		<b>150.086,00</b>	<b>147.475,21</b>	<b>98,26%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>144.486,00</b>	<b>141.883,04</b>	<b>98,20%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		80.633,04	
3235	Zakupnine i najamnine		20.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41.250,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.592,17</b>	<b>99,86%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.592,17	
<b>A400009</b>	<b>Aktivnost: Održavanje sportske dvorane</b>	<b>632.350,00</b>	<b>614.103,49</b>	<b>97,11%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>305.350,00</b>	<b>287.625,26</b>	<b>94,20%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>305.350,00</b>	<b>287.625,26</b>	<b>94,20%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>200.000,00</b>	<b>199.966,49</b>	<b>99,98%</b>
3223	Energija		199.966,49	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>105.350,00</b>	<b>87.658,77</b>	<b>83,21%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.647,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.650,25	
3234	Komunalne usluge		24.360,83	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>327.000,00</b>	<b>326.478,23</b>	<b>99,84%</b>
<b>Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>327.000,00</b>	<b>326.478,23</b>	<b>99,84%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>327.000,00</b>	<b>326.478,23</b>	<b>99,84%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		326.478,23	
<b>A400010</b>	<b>Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.089,09</b>	<b>33,63%</b>

<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.089,09</b>	<b>33,63%</b>
<b>Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.089,09</b>	<b>33,63%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.413,56</b>	<b>34,14%</b>
3223	Energija		3.413,56	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.675,53</b>	<b>33,38%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.675,53	
3234	Komunalne usluge		0,00	
<b>4002</b>	<b>Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.</b>	<b>2.277.500,00</b>	<b>2.105.020,12</b>	<b>92,43%</b>
<b>A400001</b>	<b>Aktivnost: Održavanje stambenih prostora</b>	<b>370.000,00</b>	<b>340.931,66</b>	<b>92,14%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>370.000,00</b>	<b>340.931,66</b>	<b>92,14%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>370.000,00</b>	<b>340.931,66</b>	<b>92,14%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>32,44</b>	<b>1,62%</b>
3223	Energija		32,44	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>368.000,00</b>	<b>340.899,22</b>	<b>92,64%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.705,64	
3234	Komunalne usluge		258.043,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.150,00	
<b>A400002</b>	<b>Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka</b>	<b>699.000,00</b>	<b>659.403,18</b>	<b>94,34%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>699.000,00</b>	<b>659.403,18</b>	<b>94,34%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>699.000,00</b>	<b>659.403,18</b>	<b>94,34%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>103.000,00</b>	<b>95.684,83</b>	<b>92,90%</b>
3223	Energija		95.684,83	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>596.000,00</b>	<b>563.718,35</b>	<b>94,58%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		188.538,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.915,00	
3234	Komunalne usluge		336.558,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.706,47	
<b>A400003</b>	<b>Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge</b>	<b>440.000,00</b>	<b>429.005,78</b>	<b>97,50%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>440.000,00</b>	<b>429.005,78</b>	<b>97,50%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>440.000,00</b>	<b>429.005,78</b>	<b>97,50%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>440.000,00</b>	<b>429.005,78</b>	<b>97,50%</b>
3234	Komunalne usluge		32.365,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		396.640,78	
<b>A400004</b>	<b>Aktivnost: Dostava vode</b>	<b>64.000,00</b>	<b>51.625,00</b>	<b>80,66%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>64.000,00</b>	<b>51.625,00</b>	<b>80,66%</b>

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>64.000,00</b>	<b>51.625,00</b>	<b>80,66%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>64.000,00</b>	<b>51.625,00</b>	<b>80,66%</b>
3234	Komunalne usluge		51.625,00	
<b>A400005</b>	<b>Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva</b>	<b>548.500,00</b>	<b>525.985,89</b>	<b>95,90%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>132.000,00</b>	<b>126.593,75</b>	<b>95,90%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>132.000,00</b>	<b>126.593,75</b>	<b>95,90%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>132.000,00</b>	<b>126.593,75</b>	<b>95,90%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		116.750,00	
3239	Ostale usluge		9.843,75	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>416.500,00</b>	<b>399.392,14</b>	<b>95,89%</b>
<b>Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>416.500,00</b>	<b>399.392,14</b>	<b>95,89%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>416.500,00</b>	<b>399.392,14</b>	<b>95,89%</b>
3234	Komunalne usluge		382.517,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.875,00	
<b>A400006</b>	<b>Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene</b>	<b>156.000,00</b>	<b>98.068,61</b>	<b>62,86%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>156.000,00</b>	<b>98.068,61</b>	<b>62,86%</b>
<b>Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE</b>		<b>156.000,00</b>	<b>98.068,61</b>	<b>62,86%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.932,17</b>	<b>47,73%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.570,30	
3223	Energija		6.361,87	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>111.000,00</b>	<b>66.334,88</b>	<b>59,76%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		7.233,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.101,43	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.801,56</b>	<b>99,01%</b>
4124	Ostala prava		19.801,56	
<b>4003</b>	<b>Program: Oprema komunalne infrastrukture</b>	<b>530.600,00</b>	<b>430.163,11</b>	<b>81,07%</b>
<b>K400002</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture</b>	<b>530.600,00</b>	<b>430.163,11</b>	<b>81,07%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>271.000,00</b>	<b>270.622,11</b>	<b>99,86%</b>
<b>Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA</b>		<b>271.000,00</b>	<b>270.622,11</b>	<b>99,86%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>259.000,00</b>	<b>258.879,61</b>	<b>99,95%</b>
4124	Ostala prava		258.879,61	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.742,50</b>	<b>97,85%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		11.742,50	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>66.600,00</b>	<b>66.541,00</b>	<b>99,91%</b>

<b>Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA</b>		<b>66.600,00</b>	<b>66.541,00</b>	<b>99,91%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>66.600,00</b>	<b>66.541,00</b>	<b>99,91%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		66.541,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>193.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>48,19%</b>
<b>Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>193.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>48,19%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		93.000,00	
<b>RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>50.611.675,00</b>	<b>47.524.114,34</b>	<b>93,90%</b>
<b>GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>		<b>8.141.242,00</b>	<b>7.930.110,79</b>	<b>97,41%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.007.342,00	7.793.324,79	97,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.007.342,00	7.793.324,79	97,33%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		35.400,00	35.370,00	99,92%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		35.400,00	35.370,00	99,92%
Izvor 5. POMOĆI		98.500,00	101.416,00	102,96%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		25.000,00	27.916,00	111,66%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		73.500,00	73.500,00	100,00%
<b>5001</b>	<b>Program: Predškolski odgoj</b>	<b>500.000,00</b>	<b>491.277,78</b>	<b>98,26%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti</b>	<b>500.000,00</b>	<b>491.277,78</b>	<b>98,26%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	491.277,78	98,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	491.277,78	98,26%
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>500.000,00</b>	<b>491.277,78</b>	<b>98,26%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		491.277,78	
<b>5002</b>	<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>1.055.742,00</b>	<b>1.043.303,61</b>	<b>98,82%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata</b>	<b>950.000,00</b>	<b>939.350,00</b>	<b>98,88%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000,00	939.350,00	98,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000,00	939.350,00	98,88%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>950.000,00</b>	<b>939.350,00</b>	<b>98,88%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		939.350,00	
<b>A500002</b>	<b>Aktivnost: Pomoći u školovanju</b>	<b>105.742,00</b>	<b>103.953,61</b>	<b>98,31%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.742,00	103.953,61	98,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.742,00	103.953,61	98,31%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>51.742,00</b>	<b>51.679,91</b>	<b>99,88%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.441,80	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.238,11	
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.858,15</b>	<b>99,59%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		34.858,15	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.665,55</b>	<b>96,66%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.665,55	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>75,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		3.750,00	
<b>5003</b>	<b>Program: Razvoj sporta i rekreacije</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>1.802.101,50</b>	<b>96,73%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>1.802.101,50</b>	<b>96,73%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.863.000,00	1.802.101,50	96,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.863.000,00	1.802.101,50	96,73%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>1.802.101,50</b>	<b>96,73%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.802.101,50	
<b>5004</b>	<b>Program: Promicanje kulture</b>	<b>418.500,00</b>	<b>397.998,15</b>	<b>95,10%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina</b>	<b>37.350,00</b>	<b>36.401,00</b>	<b>97,46%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.350,00	36.401,00	97,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.350,00	36.401,00	97,46%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>31.615,00</b>	<b>30.669,64</b>	<b>97,01%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.057,14	
3239	Ostale usluge		1.612,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.735,00</b>	<b>5.731,36</b>	<b>99,94%</b>
3293	Reprezentacija		37,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.694,36	
<b>A500002</b>	<b>Aktivnost: Labin Art Republika</b>	<b>35.800,00</b>	<b>35.732,51</b>	<b>99,81%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.800,00	10.732,51	99,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.800,00	10.732,51	99,38%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.474,63</b>	<b>99,73%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.974,63	
3239	Ostale usluge		5.000,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.257,88</b>	<b>96,76%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.257,88	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>



<b>Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
<b>A500003</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture</b>	<b>122.500,00</b>	<b>121.750,00</b>	<b>99,39%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>122.500,00</b>	<b>121.750,00</b>	<b>99,39%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>122.500,00</b>	<b>121.750,00</b>	<b>99,39%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>122.500,00</b>	<b>121.750,00</b>	<b>99,39%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		121.750,00	
<b>A500004</b>	<b>Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva</b>	<b>163.850,00</b>	<b>151.228,86</b>	<b>92,30%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>140.350,00</b>	<b>127.728,86</b>	<b>91,01%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>140.350,00</b>	<b>127.728,86</b>	<b>91,01%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>137.300,00</b>	<b>124.701,91</b>	<b>90,82%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		106.401,90	
3239	Ostale usluge		18.300,01	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.026,95</b>	<b>99,24%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.026,95	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.507,00</b>	<b>100,04%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.871,97	
3239	Ostale usluge		2.635,03	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.993,00</b>	<b>99,83%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.993,00	
<b>A500016</b>	<b>Aktivnost: Kulturno povijesni susreti</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.791,03</b>	<b>99,30%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.791,03</b>	<b>99,30%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>29.791,03</b>	<b>99,30%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.791,03</b>	<b>99,30%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.153,40	
3239	Ostale usluge		13.637,63	
<b>A500017</b>	<b>Aktivnost: Božić u Labinu</b>	<b>29.000,00</b>	<b>23.094,75</b>	<b>79,64%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>29.000,00</b>	<b>23.094,75</b>	<b>79,64%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>29.000,00</b>	<b>23.094,75</b>	<b>79,64%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>24.000,00</b>	<b>20.380,35</b>	<b>84,92%</b>
3234	Komunalne usluge		0,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge		14.924,10	
3239	Ostale usluge		5.456,25	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.714,40</b>	<b>54,29%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.714,40	
<b>5005</b>	<b>Program: Programi za djecu</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.604,26</b>	<b>95,21%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Grad Prijatelj djece</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>75,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.750,00	75,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	3.750,00	75,00%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>75,00%</b>
3294	Članarine i norme		3.750,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>A500002</b>	<b>Aktivnost: Dani dječje radosti</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.854,26</b>	<b>97,45%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	43.854,26	97,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	43.854,26	97,45%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.854,26</b>	<b>97,45%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.854,26	
<b>5006</b>	<b>Program: Socijalna skrb</b>	<b>2.965.400,00</b>	<b>2.957.305,45</b>	<b>99,73%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih</b>	<b>459.000,00</b>	<b>450.035,99</b>	<b>98,05%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		459.000,00	450.035,99	98,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		459.000,00	450.035,99	98,05%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>459.000,00</b>	<b>450.035,99</b>	<b>98,05%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		130.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		320.035,99	
<b>A500002</b>	<b>Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.726,29</b>	<b>100,11%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670.000,00	670.726,29	100,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670.000,00	670.726,29	100,11%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.706,27</b>	<b>98,04%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.706,27	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>655.000,00</b>	<b>656.020,02</b>	<b>100,16%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		394.800,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		261.220,02	
<b>A500003</b>	<b>Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji</b>	<b>1.027.400,00</b>	<b>1.023.777,55</b>	<b>99,65%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		992.000,00	988.407,55	99,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		992.000,00	988.407,55	99,64%
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>992.000,00</b>	<b>988.407,55</b>	<b>99,64%</b>

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		141.974,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		846.433,15	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>35.400,00</b>	<b>35.370,00</b>	<b>99,92%</b>
<b>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>35.400,00</b>	<b>35.370,00</b>	<b>99,92%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>35.400,00</b>	<b>35.370,00</b>	<b>99,92%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		35.370,00	
<b>A500004</b>	<b>Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.140,00</b>	<b>93,86%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.000,00</b>	<b>13.140,00</b>	<b>93,86%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.000,00</b>	<b>13.140,00</b>	<b>93,86%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.140,00</b>	<b>93,86%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.140,00	
<b>A500005</b>	<b>Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.674,25</b>	<b>98,70%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.674,25</b>	<b>98,70%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.674,25</b>	<b>98,70%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.674,25</b>	<b>98,70%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.674,25	
<b>A500007</b>	<b>Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju</b>	<b>94.000,00</b>	<b>104.445,04</b>	<b>111,11%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>94.000,00</b>	<b>104.445,04</b>	<b>111,11%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>94.000,00</b>	<b>104.445,04</b>	<b>111,11%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>68.000,00</b>	<b>78.759,72</b>	<b>115,82%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.294,81	
3223	Energija		74.504,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		960,75	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>26.000,00</b>	<b>25.685,32</b>	<b>98,79%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.787,50	
3234	Komunalne usluge		15.897,82	
<b>A500008</b>	<b>Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi</b>	<b>676.000,00</b>	<b>670.506,33</b>	<b>99,19%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>626.000,00</b>	<b>620.506,33</b>	<b>99,12%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>626.000,00</b>	<b>620.506,33</b>	<b>99,12%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>961,20</b>	<b>96,12%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		961,20	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>625.000,00</b>	<b>619.545,13</b>	<b>99,13%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		619.545,13	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>

381	<b>Tekuće donacije</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
<b>5007</b>	<b>Program: Zdravi grad</b>	<b>167.100,00</b>	<b>128.191,74</b>	<b>76,72%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Preventivne aktivnosti</b>	<b>167.100,00</b>	<b>128.191,74</b>	<b>76,72%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.100,00	125.275,74	74,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.100,00	125.275,74	74,97%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.079,09</b>	<b>99,33%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.160,44	
3222	Materijal i sirovine		1.918,65	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>118.000,00</b>	<b>76.388,64</b>	<b>64,74%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.761,14	
3238	Računalne usluge		3.000,00	
3239	Ostale usluge		1.627,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>46.000,00</b>	<b>45.808,01</b>	<b>99,58%</b>
3293	Reprezentacija		83,00	
3294	Članarine i norme		7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.725,01	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	2.916,00	
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	2.916,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.916,00	
<b>5008</b>	<b>Program: Zdravstvo</b>	<b>1.036.500,00</b>	<b>989.386,50</b>	<b>95,45%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Hitna medicinska pomoć</b>	<b>834.000,00</b>	<b>833.360,75</b>	<b>99,92%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		834.000,00	833.360,75	99,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		834.000,00	833.360,75	99,92%
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>634.000,00</b>	<b>633.360,75</b>	<b>99,90%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		633.360,75	
<b>A500002</b>	<b>Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke</b>	<b>71.500,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>57,62%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.500,00	41.200,00	57,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.500,00	41.200,00	57,62%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>68,67%</b>

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		41.200,00	
<b>A500004</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje logopeda</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.825,75</b>	<b>98,19%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	63.825,75	98,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	63.825,75	98,19%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.825,75</b>	<b>98,19%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		63.825,75	
<b>A500005</b>	<b>Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	100,00%
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		36.000,00	
<b>A500006</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje psihologa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	15.000,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	15.000,00	50,00%
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>50,00%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00	
<b>5009</b>	<b>Program: Razvoj civilnog društva</b>	<b>85.000,00</b>	<b>72.941,80</b>	<b>85,81%</b>
<b>A500001</b>	<b>Aktivnost: Financiranje udruga građana</b>	<b>85.000,00</b>	<b>72.941,80</b>	<b>85,81%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	72.941,80	85,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	72.941,80	85,81%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.441,80</b>	<b>96,12%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.441,80	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>83.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>85,63%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		71.500,00	
<b>GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>		<b>11.054.432,00</b>	<b>10.798.979,23</b>	<b>97,69%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.088.470,00	5.017.407,45	98,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.088.470,00	5.017.407,45	98,60%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		88.162,00	85.923,13	97,46%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		88.162,00	85.923,13	97,46%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.702.375,00	2.566.219,95	94,96%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		2.702.375,00	2.566.219,95	94,96%
Izvor 5. POMOĆI		3.122.425,00	3.077.573,47	98,56%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.122.425,00	3.077.573,47	98,56%
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	18.900,00	94,50%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		20.000,00	18.900,00	94,50%

Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		33.000,00	32.955,23	99,86%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		33.000,00	32.955,23	99,86%
<b>PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC</b>		<b>11.054.432,00</b>	<b>10.798.979,23</b>	<b>97,69%</b>
<b>5001 Program: Predškolski odgoj</b>		<b>11.054.432,00</b>	<b>10.798.979,23</b>	<b>97,69%</b>
<b>A500002 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje</b>		<b>10.936.647,00</b>	<b>10.680.770,76</b>	<b>97,66%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.088.470,00	5.017.407,45	98,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.088.470,00	5.017.407,45	98,60%
<b>311 Plaće (Bruto)</b>		<b>3.994.800,00</b>	<b>3.931.842,41</b>	<b>98,42%</b>
3111 Plaće za redovan rad			3.931.842,41	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>161.500,00</b>	<b>161.498,44</b>	<b>100,00%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			161.498,44	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>		<b>656.160,00</b>	<b>648.607,40</b>	<b>98,85%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			648.607,40	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>161.900,00</b>	<b>161.874,11</b>	<b>99,98%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			161.874,11	
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>14.110,00</b>	<b>13.585,09</b>	<b>96,28%</b>
3295 Pristojbe i naknade			13.585,09	
<b>542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			100.000,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>88.162,00</b>	<b>85.923,13</b>	<b>97,46%</b>
<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>88.162,00</b>	<b>85.923,13</b>	<b>97,46%</b>
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>58.662,00</b>	<b>58.661,75</b>	<b>100,00%</b>
3222 Materijal i sirovine			42.010,50	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.651,25	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>29.500,00</b>	<b>27.261,38</b>	<b>92,41%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.261,38	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>2.680.375,00</b>	<b>2.551.961,45</b>	<b>95,21%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>2.680.375,00</b>	<b>2.551.961,45</b>	<b>95,21%</b>
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>241.050,00</b>	<b>199.085,92</b>	<b>82,59%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene			199.085,92	
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>237.575,00</b>	<b>236.634,63</b>	<b>99,60%</b>
3211 Službena putovanja			12.177,40	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			206.714,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			17.743,23	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>1.408.900,00</b>	<b>1.404.397,12</b>	<b>99,68%</b>

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		183.445,21	
3222	Materijal i sirovine		809.776,64	
3223	Energija		346.313,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.351,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.701,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		28.809,43	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>558.600,00</b>	<b>495.930,45</b>	<b>88,78%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.799,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.114,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.760,00	
3234	Komunalne usluge		120.011,33	
3235	Zakupnine i najamnine		12.910,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		64.728,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.625,13	
3238	Računalne usluge		49.245,88	
3239	Ostale usluge		104.735,02	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>97.500,00</b>	<b>79.413,04</b>	<b>81,45%</b>
3292	Premije osiguranja		76.954,38	
3295	Pristojbe i naknade		1.550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		908,66	
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>36.650,00</b>	<b>36.500,29</b>	<b>99,59%</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		36.500,29	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3433	Zatezne kamate		0,00	
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00%</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		100.000,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>3.026.640,00</b>	<b>2.973.623,50</b>	<b>98,25%</b>
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>3.026.640,00</b>	<b>2.973.623,50</b>	<b>98,25%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.399.050,00</b>	<b>2.373.510,57</b>	<b>98,94%</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.373.510,57	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>109.800,00</b>	<b>90.886,76</b>	<b>82,77%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		90.886,76	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>398.890,00</b>	<b>391.775,97</b>	<b>98,22%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		391.775,97	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.450,00</b>	<b>109.378,89</b>	<b>99,03%</b>

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		109.378,89	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.071,31</b>	<b>95,52%</b>
3295	Pristojbe i naknade		8.071,31	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>94,50%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>94,50%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>99,47%</b>
3239	Ostale usluge		18.900,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>33.000,00</b>	<b>32.955,23</b>	<b>99,86%</b>
<b>Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>		<b>33.000,00</b>	<b>32.955,23</b>	<b>99,86%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.461,43</b>	<b>99,49%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.461,43	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.493,80</b>	<b>99,98%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.493,80	
<b>A500003</b>	<b>Aktivnost: Opremanje ustanove</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.258,50</b>	<b>64,81%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>22.000,00</b>	<b>14.258,50</b>	<b>64,81%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>22.000,00</b>	<b>14.258,50</b>	<b>64,81%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.258,50</b>	<b>64,81%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.258,50	
<b>A500004</b>	<b>Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole</b>	<b>95.785,00</b>	<b>103.949,97</b>	<b>108,52%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>95.785,00</b>	<b>103.949,97</b>	<b>108,52%</b>
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>95.785,00</b>	<b>103.949,97</b>	<b>108,52%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.808,93</b>	<b>100,19%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.808,93	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>47.985,00</b>	<b>47.985,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.550,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.835,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.600,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0,00</b>	<b>8.156,04</b>	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.156,04	



<b>GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA</b>		<b>27.872.522,00</b>	<b>25.926.953,34</b>	<b>93,02%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.023.393,00	988.948,94	96,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.023.393,00	988.948,94	96,63%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		145.333,00	40.948,89	28,18%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		145.333,00	40.948,89	28,18%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.107.516,00	1.754.416,15	83,25%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		2.107.516,00	1.754.416,15	83,25%
Izvor 5. POMOĆI		24.398.266,00	23.087.334,70	94,63%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		2.918.017,00	2.865.132,71	98,19%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		21.480.249,00	20.222.201,99	94,14%
Izvor 6. DONACIJE		179.063,00	51.426,66	28,72%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		179.063,00	51.426,66	28,72%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.951,00	3.878,00	20,46%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		18.951,00	3.878,00	20,46%
<b>PROR. KORISNIK 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN</b>		<b>8.314.145,00</b>	<b>7.862.664,99</b>	<b>94,57%</b>
<b>5002 Program: Obrazovanje</b>		<b>8.314.145,00</b>	<b>7.862.664,99</b>	<b>94,57%</b>
<b>A500003 Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva</b>		<b>6.744.451,00</b>	<b>6.476.937,82</b>	<b>96,03%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.983,25	94,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	18.983,25	94,92%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>20.000,00</b>	<b>18.983,25</b>	<b>94,92%</b>
3222 Materijal i sirovine			18.983,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		42.166,00	9.472,64	22,47%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		42.166,00	9.472,64	22,47%
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>2.000,00</b>	<b>630,00</b>	<b>31,50%</b>
3211 Službena putovanja			0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			630,00	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>19.000,00</b>	<b>1.607,64</b>	<b>8,46%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			399,55	
3222 Materijal i sirovine			1.208,09	
<b>323 Rashodi za usluge</b>		<b>21.166,00</b>	<b>7.235,00</b>	<b>34,18%</b>
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.500,00	
3239 Ostale usluge			735,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		396.000,00	344.138,94	86,90%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		396.000,00	344.138,94	86,90%

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>343.000,00</b>	<b>304.582,86</b>	<b>88,80%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		76,83	
3222	Materijal i sirovine		303.770,03	
3223	Energija		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		736,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>5.056,08</b>	<b>28,09%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.182,50	
3234	Komunalne usluge		3.873,58	
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>98,57%</b>
4212	Poslovni objekti		34.500,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>6.286.285,00</b>	<b>6.104.342,99</b>	<b>97,11%</b>
<b>Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>835.285,00</b>	<b>830.678,15</b>	<b>99,45%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.524,84</b>	<b>73,66%</b>
3211	Službena putovanja		2.904,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.420,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>272.000,00</b>	<b>270.500,86</b>	<b>99,45%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		86.305,65	
3223	Energija		174.536,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.463,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.195,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>534.285,00</b>	<b>534.261,40</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		268.703,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140.725,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		62.781,21	
3235	Zakupnine i najamnine		7.794,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.821,25	
3238	Računalne usluge		25.890,06	
3239	Ostale usluge		4.545,50	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.901,49</b>	<b>94,77%</b>
3292	Premije osiguranja		17.876,49	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.025,00	

<b>343</b>	<b>Ostali finansijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>489,56</b>	<b>97,91%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		489,56	
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>5.451.000,00</b>	<b>5.273.664,84</b>	<b>96,75%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.343.000,00</b>	<b>4.241.873,47</b>	<b>97,67%</b>
3111	Plaće za redovan rad		4.210.462,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.455,92	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		24.955,14	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>190.000,00</b>	<b>174.099,16</b>	<b>91,63%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		174.099,16	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>710.000,00</b>	<b>699.909,21</b>	<b>98,58%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		699.909,21	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>170.000,00</b>	<b>121.597,04</b>	<b>71,53%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		121.597,04	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.435,96</b>	<b>96,24%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.435,96	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>94,57%</b>
3295	Pristojbe i naknade		21.750,00	
<b>A500004</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak</b>	<b>738.275,00</b>	<b>639.672,02</b>	<b>86,64%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>373.000,00</b>	<b>362.870,35</b>	<b>97,28%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>373.000,00</b>	<b>362.870,35</b>	<b>97,28%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>320.000,00</b>	<b>312.057,74</b>	<b>97,52%</b>
3111	Plaće za redovan rad		312.057,74	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>53.000,00</b>	<b>50.812,61</b>	<b>95,87%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.812,61	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>297.075,00</b>	<b>210.283,75</b>	<b>70,78%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>297.075,00</b>	<b>210.283,75</b>	<b>70,78%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		74.000,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>78,75%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.600,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.000,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.658,76</b>	<b>79,12%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.658,76	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>147.575,00</b>	<b>79.557,49</b>	<b>53,91%</b>

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		79.557,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.500,00</b>	<b>18.467,50</b>	<b>60,55%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.750,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.717,50	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>68.200,00</b>	<b>66.517,92</b>	<b>97,53%</b>
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>68.200,00</b>	<b>66.517,92</b>	<b>97,53%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>58.500,00</b>	<b>57.195,74</b>	<b>97,77%</b>
3111	Plaće za redovan rad		57.195,74	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>9.700,00</b>	<b>9.322,18</b>	<b>96,10%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.322,18	
<b>A500005</b>	<b>Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi</b>	<b>276.227,00</b>	<b>231.561,41</b>	<b>83,83%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>106,60</b>	<b>5,33%</b>
<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>106,60</b>	<b>5,33%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>106,60</b>	<b>10,66%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		106,60	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>262.306,00</b>	<b>231.454,81</b>	<b>88,24%</b>
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>262.306,00</b>	<b>231.454,81</b>	<b>88,24%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.100,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>220,00</b>	<b>183,48</b>	<b>83,40%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		183,48	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>564,00</b>	<b>28,20%</b>
3211	Službena putovanja		564,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>31.995,00</b>	<b>19.965,54</b>	<b>62,40%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.923,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.042,39	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.684,04</b>	<b>33,68%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		1.684,04	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.991,00</b>	<b>10.143,04</b>	<b>53,41%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.143,04	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>74.000,00</b>	<b>73.927,03</b>	<b>99,90%</b>

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		73.927,03	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>92,73%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		20.400,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>107.000,00</b>	<b>103.487,68</b>	<b>96,72%</b>
4241	Knjige		103.487,68	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>6.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>6.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>5.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>		<b>5.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
<b>A500006</b>	<b>Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama</b>	<b>148.000,00</b>	<b>122.937,68</b>	<b>83,07%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>148.000,00</b>	<b>122.937,68</b>	<b>83,07%</b>
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>148.000,00</b>	<b>122.937,68</b>	<b>83,07%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>107.000,00</b>	<b>91.827,07</b>	<b>85,82%</b>
3111	Plaće za redovan rad		91.827,07	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.069,01</b>	<b>83,72%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.069,01	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.500,00</b>	<b>6.041,60</b>	<b>48,33%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.041,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>A500007</b>	<b>Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo</b>	<b>24.460,00</b>	<b>10.415,05</b>	<b>42,58%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.500,00</b>	<b>5.172,60</b>	<b>60,85%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.500,00</b>	<b>5.172,60</b>	<b>60,85%</b>

311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.440,00</b>	<b>63,43%</b>
3111	Plaće za redovan rad		4.440,00	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.500,00</b>	<b>732,60</b>	<b>48,84%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		732,60	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>10.960,00</b>	<b>5.242,45</b>	<b>47,83%</b>
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>10.960,00</b>	<b>5.242,45</b>	<b>47,83%</b>
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.073,35</b>	<b>99,14%</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.073,35	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>510,00</b>	<b>507,10</b>	<b>99,43%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		507,10	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>350,00</b>	<b>342,00</b>	<b>97,71%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		342,00	
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>18,86%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.320,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>K500001</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva</b>	<b>382.732,00</b>	<b>381.141,01</b>	<b>99,58%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>382.732,00</b>	<b>381.141,01</b>	<b>99,58%</b>
<b>Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>382.732,00</b>	<b>381.141,01</b>	<b>99,58%</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>362.532,00</b>	<b>362.531,63</b>	<b>100,00%</b>
4212	Poslovni objekti		362.531,63	
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13.200,00</b>	<b>11.653,75</b>	<b>88,29%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		11.653,75	
424	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.955,63</b>	<b>99,37%</b>
4241	Knjige		6.955,63	
<b>PROR. KORISNIK 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN</b>		<b>11.237.444,00</b>	<b>10.682.042,94</b>	<b>95,06%</b>
<b>5002</b>	<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>11.237.444,00</b>	<b>10.682.042,94</b>	<b>95,06%</b>
<b>A500003</b>	<b>Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva</b>	<b>9.323.092,00</b>	<b>9.074.268,37</b>	<b>97,33%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>30.020,95</b>	<b>85,77%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>30.020,95</b>	<b>85,77%</b>
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.020,95</b>	<b>85,77%</b>
3222	Materijal i sirovine		30.020,95	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>15.767,00</b>	<b>9.669,69</b>	<b>61,33%</b>

<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>15.767,00</b>	<b>9.669,69</b>	<b>61,33%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.767,00</b>	<b>9.669,69</b>	<b>61,33%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		6.896,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.773,08	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>340.037,00</b>	<b>315.416,06</b>	<b>92,76%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>340.037,00</b>	<b>315.416,06</b>	<b>92,76%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>339.037,00</b>	<b>315.416,06</b>	<b>93,03%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		315.210,43	
3223	Energija		205,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>8.905.000,00</b>	<b>8.709.864,73</b>	<b>97,81%</b>
<b>Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>1.169.000,00</b>	<b>1.140.416,26</b>	<b>97,55%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>34.000,00</b>	<b>30.892,44</b>	<b>90,86%</b>
3211	Službena putovanja		27.412,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.480,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>396.500,00</b>	<b>380.126,23</b>	<b>95,87%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		136.055,03	
3222	Materijal i sirovine		3.000,00	
3223	Energija		201.383,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		16.198,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.668,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.820,31	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>698.000,00</b>	<b>692.056,05</b>	<b>99,15%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		262.861,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		257.567,91	
3234	Komunalne usluge		74.066,27	
3235	Zakupnine i najamnine		13.590,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.937,50	
3238	Računalne usluge		22.687,06	
3239	Ostale usluge		5.684,69	

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>40.500,00</b>	<b>37.341,54</b>	<b>92,20%</b>
3292	Premije osiguranja		29.453,07	
3295	Pristojbe i naknade		5.180,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.707,84	
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>7.736.000,00</b>	<b>7.569.448,47</b>	<b>97,85%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>6.232.000,00</b>	<b>6.132.106,46</b>	<b>98,40%</b>
3111	Plaće za redovan rad		6.095.814,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.587,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		15.704,40	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>300.000,00</b>	<b>290.248,75</b>	<b>96,75%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		290.248,75	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.056.000,00</b>	<b>1.011.777,46</b>	<b>95,81%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.011.777,46	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>120.000,00</b>	<b>113.565,80</b>	<b>94,64%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		113.565,80	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.750,00</b>	<b>77,68%</b>
3295	Pristojbe i naknade		21.750,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>16.168,00</b>	<b>8.223,94</b>	<b>50,87%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>16.168,00</b>	<b>8.223,94</b>	<b>50,87%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.168,00</b>	<b>1.128,94</b>	<b>18,30%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.128,94	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.095,00</b>	<b>70,95%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		7.095,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>11.120,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>9,65%</b>
<b>Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>		<b>11.120,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>9,65%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.120,00</b>	<b>1.073,00</b>	<b>9,65%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.073,00	
<b>A500004</b>	<b>Aktivnost: Produženi boravak</b>	<b>1.061.700,00</b>	<b>1.024.216,84</b>	<b>96,47%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>561.193,00</b>	<b>556.841,07</b>	<b>99,22%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>561.193,00</b>	<b>556.841,07</b>	<b>99,22%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>482.175,00</b>	<b>477.823,07</b>	<b>99,10%</b>
3111	Plaće za redovan rad		477.823,07	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>79.018,00</b>	<b>79.018,00</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		79.018,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>21.000,00</b>	<b>11.053,55</b>	<b>52,64%</b>



<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>21.000,00</b>	<b>11.053,55</b>	<b>52,64%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.053,55</b>	<b>52,64%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		11.053,55	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>392.900,00</b>	<b>383.100,75</b>	<b>97,51%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>392.900,00</b>	<b>383.100,75</b>	<b>97,51%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>92.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		92.200,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>41.600,00</b>	<b>35.430,70</b>	<b>85,17%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.430,70	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.620,00</b>	<b>14.620,00</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.620,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.588,50</b>	<b>97,01%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.588,50	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>225.380,00</b>	<b>224.261,55</b>	<b>99,50%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		224.261,55	
3223	Energija		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>86.607,00</b>	<b>73.221,47</b>	<b>84,54%</b>
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>86.607,00</b>	<b>73.221,47</b>	<b>84,54%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>71.325,00</b>	<b>60.834,90</b>	<b>85,29%</b>
3111	Plaće za redovan rad		60.834,90	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>11.782,00</b>	<b>10.453,57</b>	<b>88,72%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.453,57	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>433,00</b>	<b>21,65%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		433,00	
<b>A500005</b>	<b>Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi</b>	<b>490.350,00</b>	<b>386.804,93</b>	<b>78,88%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>485.350,00</b>	<b>381.804,93</b>	<b>78,67%</b>
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>485.350,00</b>	<b>381.804,93</b>	<b>78,67%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.112,45</b>	<b>19,87%</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.112,45	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>950,00</b>	<b>183,55</b>	<b>19,32%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		183,55	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>40,00%</b>
3211	Službena putovanja		800,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>38.000,00</b>	<b>11.660,00</b>	<b>30,68%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.660,00	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.445,67</b>	<b>99,94%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		86.445,67	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>128.800,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>92,24%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		91.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		27.000,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>165.000,00</b>	<b>162.803,26</b>	<b>98,67%</b>
4241	Knjige		162.803,26	
<b>A500006</b>	<b>Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama</b>	<b>178.280,00</b>	<b>126.357,77</b>	<b>70,88%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>178.280,00</b>	<b>126.357,77</b>	<b>70,88%</b>
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>178.280,00</b>	<b>126.357,77</b>	<b>70,88%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>135.000,00</b>	<b>98.426,40</b>	<b>72,91%</b>
3111	Plaće za redovan rad		98.426,40	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>82,50%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.900,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>22.280,00</b>	<b>16.240,41</b>	<b>72,89%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.240,41	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.790,96</b>	<b>21,07%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.790,96	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

<b>A500007</b>	<b>Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo</b>	<b>114.022,00</b>	<b>429,95</b>	<b>0,38%</b>
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.400,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.400,00	0,00	0,00%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		112.622,00	429,95	0,38%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		112.622,00	429,95	0,38%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>13.412,00</b>	<b>429,95</b>	<b>3,21%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		429,95	
<b>K500001</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva</b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.965,08</b>	<b>99,95%</b>
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	69.965,08	99,95%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		70.000,00	69.965,08	99,95%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>31.930,00</b>	<b>31.922,63</b>	<b>99,98%</b>
4212	Poslovni objekti		31.922,63	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.999,89</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		26.999,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.000,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>6.070,00</b>	<b>6.042,56</b>	<b>99,55%</b>
4241	Knjige		6.042,56	
<b>PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN</b>		<b>3.060.568,00</b>	<b>2.507.440,56</b>	<b>81,93%</b>
<b>5002</b>	<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>3.060.568,00</b>	<b>2.507.440,56</b>	<b>81,93%</b>
<b>A500003</b>	<b>Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva</b>	<b>2.622.319,00</b>	<b>2.205.812,19</b>	<b>84,12%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.700,00	5.237,56	48,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.700,00	5.237,56	48,95%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>700,00</b>	<b>237,56</b>	<b>33,94%</b>
3222	Materijal i sirovine		237,56	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

3238	Računalne usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja		5.000,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>58.000,00</b>	<b>10.646,41</b>	<b>18,36%</b>
<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>58.000,00</b>	<b>10.646,41</b>	<b>18,36%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.825,25</b>	<b>14,13%</b>
3223	Energija		2.825,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.915,61</b>	<b>10,64%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.915,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.905,55</b>	<b>29,53%</b>
3292	Premije osiguranja		4.624,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.280,81	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>24.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>24.243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3292	Premije osiguranja		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>2.393.376,00</b>	<b>2.147.055,50</b>	<b>89,71%</b>
<b>Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>188.751,00</b>	<b>175.344,98</b>	<b>92,90%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.848,00</b>	<b>2.748,00</b>	<b>96,49%</b>
3211	Službena putovanja		148,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.600,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>99.000,00</b>	<b>90.134,71</b>	<b>91,05%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.966,15	
3223	Energija		36.276,06	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.892,50	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>83.300,00</b>	<b>78.859,32</b>	<b>94,67%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.992,02	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.108,71	
3234	Komunalne usluge		22.348,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.200,00	
3238	Računalne usluge		22.790,10	
3239	Ostale usluge		6.419,67	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.603,00</b>	<b>3.602,95</b>	<b>100,00%</b>
3292	Premije osiguranja		2.902,95	
3294	Članarine i norme		700,00	
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>2.204.625,00</b>	<b>1.971.710,52</b>	<b>89,44%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.575.507,58</b>	<b>91,33%</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.507.889,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.754,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		61.863,07	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>90.000,00</b>	<b>59.166,87</b>	<b>65,74%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		59.166,87	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>280.000,00</b>	<b>259.958,74</b>	<b>92,84%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		259.958,74	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>85.000,00</b>	<b>61.576,43</b>	<b>72,44%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61.576,43	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.938,40</b>	<b>49,38%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.938,40	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.625,00</b>	<b>10.562,50</b>	<b>72,22%</b>
3295	Pristojbe i naknade		10.562,50	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>136.000,00</b>	<b>42.872,72</b>	<b>31,52%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>136.000,00</b>	<b>42.872,72</b>	<b>31,52%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.805,12</b>	<b>68,05%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.805,12	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000,00</b>	<b>771,10</b>	<b>7,71%</b>

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		771,10	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.296,50</b>	<b>8,83%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.296,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		30.000,00	
<b>A500006</b>	<b>Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama</b>	<b>195.500,00</b>	<b>168.241,98</b>	<b>86,06%</b>
Izvor 5. POMOĆI		195.500,00	168.241,98	86,06%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		195.500,00	168.241,98	86,06%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>145.000,00</b>	<b>128.910,83</b>	<b>88,90%</b>
3111	Plaće za redovan rad		128.910,83	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>97,50%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.600,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>24.000,00</b>	<b>21.076,71</b>	<b>87,82%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.076,71	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.187,92</b>	<b>15,84%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.187,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.466,52</b>	<b>48,88%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.466,52	
<b>A500008</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece</b>	<b>222.500,00</b>	<b>113.137,40</b>	<b>50,85%</b>
Izvor 5. POMOĆI		222.500,00	113.137,40	50,85%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		222.500,00	113.137,40	50,85%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>104.000,00</b>	<b>25.914,75</b>	<b>24,92%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.116,35	
3222	Materijal i sirovine		16.727,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.070,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>74.000,00</b>	<b>44.662,21</b>	<b>60,35%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.434,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.687,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		540,65	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00%</b>

4123	Licence		3.500,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>41.000,00</b>	<b>39.060,44</b>	<b>95,27%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		26.289,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.770,85	
<b>K500001</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva</b>	<b>20.249,00</b>	<b>20.248,99</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 5. POMOĆI		20.249,00	20.248,99	100,00%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		20.249,00	20.248,99	100,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.249,00</b>	<b>20.248,99</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		11.250,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.998,99	
<b>PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN</b>		<b>5.260.365,00</b>	<b>4.874.804,85</b>	<b>92,67%</b>
<b>5002</b>	<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>5.260.365,00</b>	<b>4.874.804,85</b>	<b>92,67%</b>
<b>A500003</b>	<b>Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva</b>	<b>5.175.515,00</b>	<b>4.801.190,82</b>	<b>92,77%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	4.823,16	48,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	4.823,16	48,23%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.823,16</b>	<b>48,23%</b>
3238	Računalne usluge		4.823,16	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		600.561,00	455.682,51	75,88%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		600.561,00	455.682,51	75,88%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>30.000,00</b>	<b>8.852,14</b>	<b>29,51%</b>
3211	Službena putovanja		8.852,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>90.000,00</b>	<b>81.841,81</b>	<b>90,94%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.525,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.199,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		36.116,96	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>99.761,00</b>	<b>72.300,32</b>	<b>72,47%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.787,28	

3235	Zakupnine i najamnine		12.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.476,78	
3239	Ostale usluge		836,26	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>41.000,00</b>	<b>9.531,26</b>	<b>23,25%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.531,26	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>52.800,00</b>	<b>23.482,89</b>	<b>44,48%</b>
3293	Reprezentacija		7.459,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.023,44	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>287.000,00</b>	<b>259.674,09</b>	<b>90,48%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.710,86	
4226	Sportska i glazbena oprema		257.963,23	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>4.542.149,00</b>	<b>4.337.550,15</b>	<b>95,50%</b>
<b>Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>223.850,00</b>	<b>219.518,35</b>	<b>98,06%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.580,00</b>	<b>99,84%</b>
3211	Službena putovanja		9.380,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.200,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>79.000,00</b>	<b>75.622,88</b>	<b>95,73%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.000,00	
3223	Energija		50.697,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.925,45	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>108.950,00</b>	<b>108.950,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.997,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.998,76	
3234	Komunalne usluge		11.960,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.500,00	
3238	Računalne usluge		20.593,43	
3239	Ostale usluge		2.900,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.249,72</b>	<b>97,16%</b>
3292	Premije osiguranja		8.998,66	
3293	Reprezentacija		1.414,18	
3294	Članarine i norme		6.900,00	
3295	Pristojbe i naknade		4.936,88	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>115,75</b>	<b>28,94%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		115,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	



3433	Zatezne kamate		0,75	
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>4.318.299,00</b>	<b>4.118.031,80</b>	<b>95,36%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.154.504,00</b>	<b>3.113.140,75</b>	<b>98,69%</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.113.140,75	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>150.000,00</b>	<b>116.317,87</b>	<b>77,55%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		116.317,87	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>522.795,00</b>	<b>510.695,99</b>	<b>97,69%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		510.695,99	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>320.000,00</b>	<b>220.613,45</b>	<b>68,94%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		220.613,45	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.443,01</b>	<b>96,20%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		1.443,01	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>169.500,00</b>	<b>155.820,73</b>	<b>91,93%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		19.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		136.320,73	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>15.000,00</b>	<b>330,00</b>	<b>2,20%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>330,00</b>	<b>2,20%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		330,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>2.805,00</b>	<b>2.805,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.</b>		<b>2.805,00</b>	<b>2.805,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.805,00</b>	<b>2.805,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.805,00	
<b>A500011</b>	<b>Aktivnost: Jazz odjel</b>	<b>4.350,00</b>	<b>3.380,95</b>	<b>77,72%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>4.350,00</b>	<b>3.380,95</b>	<b>77,72%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>4.350,00</b>	<b>3.380,95</b>	<b>77,72%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.350,00</b>	<b>3.380,95</b>	<b>77,72%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.380,95	
<b>A500012</b>	<b>Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program</b>	<b>52.350,00</b>	<b>42.413,19</b>	<b>81,02%</b>
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>52.350,00</b>	<b>42.413,19</b>	<b>81,02%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>52.350,00</b>	<b>42.413,19</b>	<b>81,02%</b>

311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>19.250,00</b>	<b>15.699,76</b>	<b>81,56%</b>
3111	Plaće za redovan rad		15.699,76	
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.300,00</b>	<b>2.590,47</b>	<b>78,50%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.590,47	
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>289,60</b>	<b>28,96%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		289,60	
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>55,53%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		2.110,00	
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.723,36</b>	<b>86,89%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.723,36	
<b>K500001</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva</b>	<b>28.150,00</b>	<b>27.819,89</b>	<b>98,83%</b>
Izvor 5. POMOĆI		28.150,00	27.819,89	98,83%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		28.150,00	27.819,89	98,83%
422	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>28.150,00</b>	<b>27.819,89</b>	<b>98,83%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		24.450,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.369,89	
<b>GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI</b>		<b>3.543.479,00</b>	<b>2.868.070,98</b>	<b>80,94%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.748.400,00	1.681.597,97	96,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.748.400,00	1.681.597,97	96,18%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		664.951,00	427.396,27	64,27%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		664.951,00	427.396,27	64,27%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		264.818,00	175.635,03	66,32%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		264.818,00	175.635,03	66,32%
Izvor 5. POMOĆI		837.304,00	560.157,62	66,90%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		837.304,00	560.157,62	66,90%
Izvor 6. DONACIJE		24.527,00	23.284,09	94,93%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		24.527,00	23.284,09	94,93%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.479,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		3.479,00	0,00	0,00%
<b>PROR. KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN</b>		<b>2.609.586,00</b>	<b>2.051.777,78</b>	<b>78,62%</b>
5004	<b>Program: Promicanje kulture</b>	<b>2.609.586,00</b>	<b>2.051.777,78</b>	<b>78,62%</b>
A500005	<b>Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi</b>	<b>1.042.465,00</b>	<b>1.011.015,55</b>	<b>96,98%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.001.300,00	974.860,72	97,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.001.300,00	974.860,72	97,36%
311	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>760.000,00</b>	<b>741.746,86</b>	<b>97,60%</b>

3111	Plaće za redovan rad		741.746,86	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>23.700,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.700,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>126.000,00</b>	<b>122.388,22</b>	<b>97,13%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		122.388,22	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.000,00</b>	<b>23.107,20</b>	<b>96,28%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		23.107,20	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>26.200,00</b>	<b>22.525,66</b>	<b>85,98%</b>
3223	Energija		16.806,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.719,61	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>41.400,00</b>	<b>41.392,78</b>	<b>99,98%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.596,59	
3234	Komunalne usluge		5.006,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.599,51	
3239	Ostale usluge		7.189,74	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>41.165,00</b>	<b>36.154,83</b>	<b>87,83%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>41.165,00</b>	<b>36.154,83</b>	<b>87,83%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.382,00</b>	<b>62,68%</b>
3211	Službena putovanja		2.382,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.675,00</b>	<b>5.552,12</b>	<b>72,34%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.724,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		40,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		788,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>14.200,00</b>	<b>13.447,71</b>	<b>94,70%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.339,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		396,00	
3234	Komunalne usluge		696,95	
3238	Računalne usluge		3.319,06	
3239	Ostale usluge		1.696,44	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>9.125,00</b>	<b>8.658,00</b>	<b>94,88%</b>
3292	Premije osiguranja		5.282,00	
3293	Reprezentacija		948,50	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.427,50	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,00%</b>
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		4.600,00	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>1.515,00</b>	<b>1.515,00</b>	<b>100,00%</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.515,00	
<b>A500007</b>	<b>Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost</b>	<b>57.206,00</b>	<b>51.422,01</b>	<b>89,89%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.100,00	20.278,00	96,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.100,00	20.278,00	96,10%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.100,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.100,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.178,00</b>	<b>58,90%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.178,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.400,00	11.144,01	97,75%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		11.400,00	11.144,01	97,75%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.042,58</b>	<b>97,72%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		175,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		409,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.458,33	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100,00</b>	<b>101,43</b>	<b>101,43%</b>
3293	Reprezentacija		101,43	
Izvor 6. DONACIJE		21.227,00	20.000,00	94,22%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		21.227,00	20.000,00	94,22%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.479,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		3.479,00	0,00	0,00%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>A500008</b>	<b>Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.965,04</b>	<b>99,30%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.965,04	99,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.965,04	99,30%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.740,00</b>	<b>1.706,25</b>	<b>98,06%</b>
3239	Ostale usluge		1.706,25	

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.260,00</b>	<b>3.258,79</b>	<b>99,96%</b>
3293	Reprezentacija		3.258,79	
<b>A500009</b>	<b>Aktivnost: Gradska galerija</b>	<b>117.600,00</b>	<b>101.303,53</b>	<b>86,14%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>84.600,00</b>	<b>75.033,20</b>	<b>88,69%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>84.600,00</b>	<b>75.033,20</b>	<b>88,69%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.040,00</b>	<b>1.964,00</b>	<b>96,27%</b>
3211	Službena putovanja		1.478,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		486,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.121,73</b>	<b>89,60%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.886,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.235,56	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>71.300,00</b>	<b>63.483,58</b>	<b>89,04%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.666,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.009,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.564,23	
3238	Računalne usluge		2.664,91	
3239	Ostale usluge		35.578,49	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>1.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>81,82%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		900,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>5.490,00</b>	<b>4.563,89</b>	<b>83,13%</b>
3293	Reprezentacija		4.493,89	
3295	Pristojbe i naknade		70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>26.270,33</b>	<b>87,57%</b>
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>30.000,00</b>	<b>26.270,33</b>	<b>87,57%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.976,98</b>	<b>99,42%</b>

3225	Sitni inventar i auto gume		3.976,98	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>22.310,00</b>	<b>22.293,35</b>	<b>99,93%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.509,60	
3239	Ostale usluge		6.783,75	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3292	Premije osiguranja		0,00	
<b>A500010</b>	<b>Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina</b>	<b>130.400,00</b>	<b>85.661,75</b>	<b>65,69%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>101.400,00</b>	<b>64.016,00</b>	<b>63,13%</b>
<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>101.400,00</b>	<b>64.016,00</b>	<b>63,13%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.470,40</b>	<b>99,15%</b>
3211	Službena putovanja		470,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.000,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.187,81</b>	<b>54,05%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.967,28	
3223	Energija		5.679,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.418,94	
3225	Sitni inventar i auto gume		122,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>71.075,00</b>	<b>42.626,67</b>	<b>59,97%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.503,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.430,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.377,20	
3234	Komunalne usluge		2.779,40	
3235	Zakupnine i najamnine		19.478,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.298,52	
3238	Računalne usluge		2.774,19	
3239	Ostale usluge		2.985,36	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.725,00</b>	<b>3.831,12</b>	<b>81,08%</b>
3292	Premije osiguranja		3.831,12	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.900,00	

<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>29.000,00</b>	<b>21.645,75</b>	<b>74,64%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>29.000,00</b>	<b>21.645,75</b>	<b>74,64%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>29.000,00</b>	<b>21.645,75</b>	<b>74,64%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.645,75	
<b>A500011</b>	<b>Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih</b>	<b>105.176,00</b>	<b>68.635,02</b>	<b>65,26%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>93.400,00</b>	<b>65.350,93</b>	<b>69,97%</b>
<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>93.400,00</b>	<b>65.350,93</b>	<b>69,97%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.700,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.700,00</b>	<b>1.816,00</b>	<b>67,26%</b>
3211	Službena putovanja		1.322,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		494,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>15.875,00</b>	<b>13.827,23</b>	<b>87,10%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.793,24	
3222	Materijal i sirovine		7.530,00	
3223	Energija		2.350,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		153,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>43.600,00</b>	<b>42.606,68</b>	<b>97,72%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.674,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.536,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.947,50	
3234	Komunalne usluge		484,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.527,67	
3238	Računalne usluge		2.679,63	
3239	Ostale usluge		756,40	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>4.425,00</b>	<b>3.901,02</b>	<b>88,16%</b>
3292	Premije osiguranja		560,68	
3293	Reprezentacija		412,84	
3295	Pristojbe i naknade		2.827,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	

<b>343</b>	<b>Ostali finacijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>8.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>8.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>Izvor 6. DONACIJE</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.284,09</b>	<b>99,52%</b>
<b>Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.284,09</b>	<b>99,52%</b>
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.284,09</b>	<b>99,52%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.284,09	
<b>A500012</b>	<b>Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole</b>	<b>451.465,00</b>	<b>286.887,59</b>	<b>63,55%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>436.465,00</b>	<b>286.887,59</b>	<b>65,73%</b>
<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>436.465,00</b>	<b>286.887,59</b>	<b>65,73%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>205.000,00</b>	<b>163.241,45</b>	<b>79,63%</b>
3111	Plaće za redovan rad		163.241,45	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>33.000,00</b>	<b>26.934,80</b>	<b>81,62%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.934,80	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>23.489,00</b>	<b>8.025,20</b>	<b>34,17%</b>
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.831,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		194,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.000,00</b>	<b>18.643,50</b>	<b>41,43%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.854,79	
3223	Energija		14.626,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.729,22	
3225	Sitni inventar i auto gume		433,44	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>102.076,00</b>	<b>54.606,24</b>	<b>53,50%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.941,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		487,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.152,80	
3234	Komunalne usluge		852,46	
3235	Zakupnine i najamnine		43.979,61	



3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		3.743,55	
3239	Ostale usluge		1.449,67	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.081,95</b>	<b>90,79%</b>
3292	Premije osiguranja		5.139,95	
3295	Pristojbe i naknade		1.142,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	
<b>343</b>	<b>Ostali finacijski rashodi</b>	<b>7.100,00</b>	<b>4.354,45</b>	<b>61,33%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.345,47	
3433	Zatezne kamate		8,98	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>12.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>T500002</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani</b>	<b>50.974,00</b>	<b>17.012,23</b>	<b>33,37%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>50.974,00</b>	<b>17.012,23</b>	<b>33,37%</b>
<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>50.974,00</b>	<b>17.012,23</b>	<b>33,37%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.910,80</b>	<b>49,26%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.910,80	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>21.950,00</b>	<b>11.101,43</b>	<b>50,58%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.399,43	
3239	Ostale usluge		702,00	
<b>T500004</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine</b>	<b>649.300,00</b>	<b>424.875,06</b>	<b>65,44%</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>649.300,00</b>	<b>424.875,06</b>	<b>65,44%</b>

<b>Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02</b>		<b>649.300,00</b>	<b>424.875,06</b>	<b>65,44%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>183.000,00</b>	<b>177.683,36</b>	<b>97,09%</b>
3111	Plaće za redovan rad		177.683,36	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.100,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>30.500,00</b>	<b>29.317,78</b>	<b>96,12%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.317,78	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>20.200,00</b>	<b>5.475,80</b>	<b>27,11%</b>
3211	Službena putovanja		788,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.687,80	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.500,00</b>	<b>12.491,79</b>	<b>60,94%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.740,23	
3223	Energija		8.967,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		175,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		609,45	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>108.000,00</b>	<b>58.780,58</b>	<b>54,43%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.331,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.275,00	
3234	Komunalne usluge		1.944,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.496,36	
3238	Računalne usluge		4.233,02	
3239	Ostale usluge		4.500,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.394,40</b>	<b>2,79%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.394,40	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>14.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>4,29%</b>
3293	Reprezentacija		600,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>160.000,00</b>	<b>76.055,78</b>	<b>47,53%</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		76.055,78	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>56.000,00</b>	<b>55.975,57</b>	<b>99,96%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		55.975,57	
<b>PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN</b>		<b>933.893,00</b>	<b>816.293,20</b>	<b>87,41%</b>
<b>5004</b>	<b>Program: Promicanje kulture</b>	<b>933.893,00</b>	<b>816.293,20</b>	<b>87,41%</b>

<b>A500013</b>	<b>Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice</b>	<b>761.300,00</b>	<b>658.303,59</b>	<b>86,47%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>591.400,00</b>	<b>561.461,01</b>	<b>94,94%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>591.400,00</b>	<b>561.461,01</b>	<b>94,94%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>341.000,00</b>	<b>327.489,13</b>	<b>96,04%</b>
3111	Plaće za redovan rad		327.489,13	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>99,02%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.180,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>58.000,00</b>	<b>54.035,71</b>	<b>93,17%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.035,71	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.314,40</b>	<b>77,04%</b>
3211	Službena putovanja		100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.214,40	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>72.900,00</b>	<b>66.514,24</b>	<b>91,24%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.179,10	
3223	Energija		57.335,14	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>94.600,00</b>	<b>90.293,22</b>	<b>95,45%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.849,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.100,00	
3234	Komunalne usluge		4.405,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.941,88	
3238	Računalne usluge		7.497,10	
3239	Ostale usluge		7.500,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.732,71</b>	<b>95,55%</b>
3292	Premije osiguranja		5.732,71	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>901,60</b>	<b>90,16%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		901,60	
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>16.000,00</b>	<b>5.999,80</b>	<b>37,50%</b>
<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>16.000,00</b>	<b>5.999,80</b>	<b>37,50%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.795,80</b>	<b>93,19%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.795,80	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>24,65%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.204,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>153.900,00</b>	<b>90.842,78</b>	<b>59,03%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>153.900,00</b>	<b>90.842,78</b>	<b>59,03%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>40,00%</b>

3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>61.100,00</b>	<b>27.815,72</b>	<b>45,52%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.851,10	
3223	Energija		9.250,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.966,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.748,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>82.800,00</b>	<b>57.676,76</b>	<b>69,66%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.756,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.222,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.471,85	
3238	Računalne usluge		22.225,80	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.750,30</b>	<b>55,89%</b>
3292	Premije osiguranja		2.485,00	
3294	Članarine i norme		200,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.065,30	
<b>A500014</b>	<b>Aktivnost: Književni susreti i radionice</b>	<b>35.563,00</b>	<b>20.989,61</b>	<b>59,02%</b>
<b>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</b>		<b>14.686,00</b>	<b>5.141,95</b>	<b>35,01%</b>
<b>Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>14.686,00</b>	<b>5.141,95</b>	<b>35,01%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.808,70</b>	<b>90,44%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.808,70	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.686,00</b>	<b>3.333,25</b>	<b>31,19%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.333,25	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>20.877,00</b>	<b>15.847,66</b>	<b>75,91%</b>
<b>Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA</b>		<b>20.877,00</b>	<b>15.847,66</b>	<b>75,91%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.000,00</b>	<b>376,40</b>	<b>37,64%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		376,40	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.877,00</b>	<b>15.471,26</b>	<b>77,83%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		910,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.907,26	
3239	Ostale usluge		6.654,00	
<b>K500001</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja</b>	<b>137.030,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>99,98%</b>

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.000,00	100,00%
4241	Knjige		45.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		92.030,00	92.000,00	99,97%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		92.030,00	92.000,00	99,97%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	92.030,00	92.000,00	99,97%
4241	Knjige		92.000,00	
<b>RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE</b>		<b>2.236.102,00</b>	<b>1.855.048,76</b>	<b>82,96%</b>
<b>GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE</b>		<b>2.236.102,00</b>	<b>1.855.048,76</b>	<b>82,96%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.185.185,00	1.014.100,11	85,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.185.185,00	1.014.100,11	85,56%
Izvor 5. POMOĆI		978.117,00	783.164,68	80,07%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		702.509,00	594.127,40	84,57%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		275.608,00	189.037,28	68,59%
Izvor 6. DONACIJE		72.800,00	57.783,97	79,37%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		72.800,00	57.783,97	79,37%
<b>6001</b>	<b>Program: Jačanje gospodarstva</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>922.308,15</b>	<b>90,96%</b>
<b>A600001</b>	<b>Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		20.000,00	
<b>A600002</b>	<b>Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>A600003</b>	<b>Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme		30.000,00	
<b>A600004</b>	<b>Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%

<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3294	Članarine i norme		30.000,00	
<b>A600005</b>	<b>Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije</b>	<b>829.000,00</b>	<b>765.161,80</b>	<b>92,30%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>829.000,00</b>	<b>765.161,80</b>	<b>92,30%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>829.000,00</b>	<b>765.161,80</b>	<b>92,30%</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>800.000,00</b>	<b>746.411,80</b>	<b>93,30%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		746.411,80	
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>29.000,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>64,66%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		18.750,00	
<b>A600006</b>	<b>Aktivnost: Iformativna i edukativna potpora</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>70,83%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>70,83%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>70,83%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>70,83%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.625,00	
<b>T600001</b>	<b>Tekući projekt: Coworking</b>	<b>41.000,00</b>	<b>25.397,87</b>	<b>61,95%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>41.000,00</b>	<b>25.397,87</b>	<b>61,95%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>41.000,00</b>	<b>25.397,87</b>	<b>61,95%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>18.000,00</b>	<b>10.460,75</b>	<b>58,12%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		10.460,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.937,12</b>	<b>69,37%</b>
3239	Ostale usluge		6.937,12	
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		8.000,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
<b>T600002</b>	<b>Tekući projekt: On line baza podataka</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.123,48</b>	<b>91,39%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>41.123,48</b>	<b>91,39%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>41.123,48</b>	<b>91,39%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000,00</b>	<b>41.123,48</b>	<b>91,39%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		41.123,48	
<b>6002</b>	<b>Program: Upravljanje EU projektima</b>	<b>1.222.102,00</b>	<b>932.740,61</b>	<b>76,32%</b>

<b>A600001</b>	<b>Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova</b>	<b>66.750,00</b>	<b>6.462,50</b>	<b>9,68%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.750,00	6.462,50	9,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.750,00	6.462,50	9,68%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>30,00%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		300,00	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>65.750,00</b>	<b>6.162,50</b>	<b>9,37%</b>
3235	Zakupnine i najamnine		625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		5.537,50	
<b>T600003</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Begin</b>	<b>8.850,00</b>	<b>5.022,44</b>	<b>56,75%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310,00	753,37	57,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310,00	753,37	57,51%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>650,00</b>	<b>644,26</b>	<b>99,12%</b>
3111	Plaće za redovan rad		644,26	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>110,00</b>	<b>106,30</b>	<b>96,64%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		106,30	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>10,00</b>	<b>2,81</b>	<b>28,10%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2,81	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		7.540,00	4.269,07	56,62%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		7.540,00	4.269,07	56,62%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.650,78</b>	<b>101,41%</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.650,78	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>600,00</b>	<b>602,38</b>	<b>100,40%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		602,38	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>40,00</b>	<b>15,91</b>	<b>39,78%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15,91	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
<b>T600006</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ</b>	<b>275.608,00</b>	<b>189.037,28</b>	<b>68,59%</b>
Izvor 5. POMOĆI		275.608,00	189.037,28	68,59%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		275.608,00	189.037,28	68,59%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>81.520,00</b>	<b>81.704,86</b>	<b>100,23%</b>
3111	Plaće za redovan rad		81.704,86	

<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>14.201,00</b>	<b>13.481,30</b>	<b>94,93%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.481,30	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>27.287,00</b>	<b>4.401,12</b>	<b>16,13%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.401,12	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>136.850,00</b>	<b>89.450,00</b>	<b>65,36%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		77.400,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3293	Reprezentacija		0,00	
<b>T600007</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Recolor</b>	<b>687.500,00</b>	<b>563.840,42</b>	<b>82,01%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>103.125,00</b>	<b>84.576,09</b>	<b>82,01%</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>103.125,00</b>	<b>84.576,09</b>	<b>82,01%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>48.354,00</b>	<b>47.799,27</b>	<b>98,85%</b>
3111	Plaće za redovan rad		47.799,27	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.886,89</b>	<b>98,83%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.886,89	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.166,00</b>	<b>830,25</b>	<b>38,33%</b>
3211	Službena putovanja		182,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		647,89	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>9.375,00</b>	<b>30,25</b>	<b>0,32%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		30,25	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>34.500,00</b>	<b>27.609,11</b>	<b>80,03%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.609,11	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>450,00</b>	<b>285,32</b>	<b>63,40%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		285,32	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>300,00</b>	<b>135,00</b>	<b>45,00%</b>
3293	Reprezentacija		135,00	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>584.375,00</b>	<b>479.264,33</b>	<b>82,01%</b>
<b>Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU</b>		<b>584.375,00</b>	<b>479.264,33</b>	<b>82,01%</b>



<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>274.006,00</b>	<b>270.862,52</b>	<b>98,85%</b>
3111	Plaće za redovan rad		270.862,52	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>45.220,00</b>	<b>44.692,32</b>	<b>98,83%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.692,32	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>12.274,00</b>	<b>4.704,70</b>	<b>38,33%</b>
3211	Službena putovanja		1.033,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.671,38	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>53.125,00</b>	<b>171,42</b>	<b>0,32%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		171,42	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>195.500,00</b>	<b>156.451,59</b>	<b>80,03%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		156.451,59	
3239	Ostale usluge		0,00	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.550,00</b>	<b>1.616,78</b>	<b>63,40%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.616,78	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.700,00</b>	<b>765,00</b>	<b>45,00%</b>
3293	Reprezentacija		765,00	
<b>T600008</b>	<b>Tekući projekt: Projekt Društveno kulturni centar Lamparna</b>	<b>72.800,00</b>	<b>57.783,97</b>	<b>79,37%</b>
Izvor 6. DONACIJE		72.800,00	57.783,97	79,37%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		72.800,00	57.783,97	79,37%
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>12.900,00</b>	<b>10.526,54</b>	<b>81,60%</b>
3111	Plaće za redovan rad		10.526,54	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.736,88</b>	<b>82,71%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.736,88	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>57.800,00</b>	<b>45.520,55</b>	<b>78,76%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.320,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.200,30	
<b>T600009</b>	<b>Tekući projekt: Projekt WI4EU</b>	<b>110.594,00</b>	<b>110.594,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 5. POMOĆI		110.594,00	110.594,00	100,00%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		110.594,00	110.594,00	100,00%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>110.594,00</b>	<b>110.594,00</b>	<b>100,00%</b>
4222	Komunikacijska oprema		110.594,00	

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

Prioritet	Oznaka programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Naziv programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Okvirni proračun za program/aktivnost u 2020.godini ( u kunama)	Izvor financiranja u 2020.godini ( u kunama, bez lipa)		IZVRŠENJE 01-12/2020. (u kunama)		Status dokumentacije	Odgovorna osoba/ voditelj aktivnosti	Način provođenja aktivnosti/programa/projekta	Korisnici programa/ aktivnosti/ projekta	Rezultati /pokazatelji izvršenja
				Proračun Grada	Ostali izvori	PRORAČUN GRADA	OSTALI IZVORI					
<b>Strateški cilj 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI</b>												
<b>1.1. Poboljšati poduzetničku infrastrukturu</b>	P3002/ K300014	Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi)	3.050.000	3.050.000	0,00	2.982.773,13	0,00	Za PZ Vinež – II faza - sjeverni dio zone postoji pravomoćna građevinska dozvola	Dino Šumberac	Izrada projektne dokumentacije i provođenje postupka za ishođenje akata o gradnji kod nadležnog Odsjeka tijekom 2019. godine	Poduzetnici i obrtnici unutar poslovne zone Vinež	Izgradnja novih hala i otvaranje novih radnih mjesta
<b>1.2. Stvoriti izvrsnu poslovnu klimu za razvoj poduzetništva i</b>	P6001/ A600007	Certifikat o povoljnoj poslovnoj klimi u Gradu Labinu- Business friendly Certificate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Alek Dragojević, Patricija Terković	Prema Priručniku za BFC SEE	Poduzetnici i obrtnici, potencijalni investitor i	BFC SEE certifikat

privlačenje investicija u Gradu Labinu i Labinštini												
	P6002/A6000001	Priprema EU projekata	66.750	66.750	0,00	6.462,50	0,00	U izradi	Robert Mohorović, Alek Dragojević	Intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za postupak javne nabave i odabir partnera u projektu te priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv za dodjelu 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
<b>1.3. Razvijati turizam – poboljšanje kvalitete turističke destinacije Labina - postizanje 4 zvjezdice</b>	P3003/K300033	Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac	78.750	78.750	0,00	78.750,00	0,00	Izrađeno 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
<b>Strateški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA</b>												

<b>2.1.</b>  <b>Poboljšat i zdravstvene usluge</b>	P5006/ A50000 5	Prevenција ovisnosti i asocijalnih ponašanja	25.000	25.000	0	24.674,25	0,00	U provedbi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, voditeljice radionica: Marina Koroman, Nadija Paunović, Elena Brnjac, Nina Benazić, Nerina Vlašić	Radionice, fizikalna terapija	Djeca i mladi	Tjelesno i mentalno zdravlje djece i mladih
	P5007/ A50000 1	Preventivne aktivnosti Labin Zdravog grada	167.100	167.100	0	125.275,74	2.916,00	U provedbi	Vesna Blažina; voditeljice različitih programa: Sabrina Stemberga Vidak, Alida Blašković, Narcisa Adalgisa Škopac, Sonja Škalamera, Laura Kokot, Ana Paliska, Silvija Česnik Roce, Silva Tenčić Stemberger, Jasmina Beloč, Ivana Graiparić Fable, Julija Štemberga, Božena Vutuc Franković, Anna Goreta	Likovne radionice, dramska radionica i glazbeno- scenska radionica, vježbe za osobe treće životne dobi, obuka mladih vijećnika kroz Gradsko vijeće mladih	Djeca, mladi i osobe treće životne dobi	Kvalitetno i kreativno provedeno slobodno vrijeme djece, mladih i osoba treće životne dobi

									Giannini			
P5008/ A50000 1	Hitna medicinska pomoć	834.000	834.000	0	833.360,75	0	U proved bi	Djelatnici Istarskih Domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije	Sufinanciranje opremanja timova hitne medicinske pomoći	Građan i grada Labina, turisti tijekom ljetne sezone	Pružene zdravstven e usluge i poboljšanje zdravlja	
P5008/ A50000 2	Rano otkrivanje raka dojke	71.500	71.500	0	41.200,00	0	U proved bi	Vesna Blažina, Dr. Lorena Brnjac	Mamografski pregledi, ultrazvučni pregledi	Žene starije od 40 godina	Prevenција bolesti, rano otkrivanje bolesti, veći % izlječenja	
P5008/ A50000 4	Sufinancira nje logopeda	65.000	65.000	0	63.825,75	0	U proved bi	Vesna Blažina, Nada Zupčić	Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, dijagnostika i rehabilitacija predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu	Djeca s teškoća ma u govoru i glasu- četvero godišnj aci	Otklanjanje teškoća u govoru i glasu uz terapeutski tretman	
P5008/ A50000 5	Analiza kvalitete prehrane	36.000	36.000	0	36.000,00	0	U proved bi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Djelatnici Zavoda za javno	Higijensko- sanitarni nadzor u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matija Vlačića, kontrola kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u dječjem vrtiću Pjerina	Djeca u dječjem vrtiću, osnovn oškolci u školi OŠ Ivo	Smanjenje pretlosti djece, čistoća objekata, sprečavanj e zaraznih	

									zdravstvo istarske županije, Nadija Žufić Rudan	Verbanac, Analiza vode za ljudsku potrošnju u dječjem vrtiću i osnovnim školama	Lola Ribar i Osnovn oj školi Matije Vlačića	bolesti
	P5008/ A50000 6	Sufinancira nje psihologa	30.000	30.000	0	15.000,00	0,00	U proved bi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Dezi Barbarić Mohorović	Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman.	Djeca s teškoća ma u ponaša nju- četvero godišnj aci	Otklanjanje teškoća u ponašanju uz psihosocija lni tretman
<b>2.2. Ulagati u obrazova nje i poboljša nje obrazovn e strukture stanovni ka</b>	P3003/ T30000 1	Rekonstruk cija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin (projekt)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Izrađen glavni projekt i ishođen a građevi nska dozvola	Anamarija Lukšić Dino Šumberac Dragana Jakovčić	Ishođena građevinska dozvola, proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova, izvođenje radova	Mlada populac ija Grada Labina koja se želi dodatn o obrazo vati u područj u muzike i plesa	Veći broj kulturnih događanja u Labinu i veći broj polaznika Umjetničke škole te smanjenje troškova održavanja građevine

	P5002/ K50000 1	Ulaganje u sportsku dvoranu OŠ Matije Vlačića-minimalni standard	382.732	0	382.732	0	381.141,01	Prikupljanje ponuda	Edi Juričić, Borjan Batagelj	Izvođenje radova na sanaciji poda sportske dvorane	Učenici osnovne škole Matije Vlačića Labin	Zaštita dvorane te povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika.
	P5002/ K50000 1	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard - škola Ivo Lola Ribar	70.000	0	70.000	0	69.965,08	U pripremi i troškovnik za nabavu	Borjan Batagelj, Miro Alilović, Alen Paliska	Spuštanje stropa u 4 učionice	Učenici osnovne škole Ivo Lola Ribar	Povećanje energetske učinkovitosti i zadovoljstvo učenika
	P5002/ K50000 3	Financiranje materijalnih rashoda iznad standarda-Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	287.000	0	287.000	0	259.674,08	Izrađena ponuda za nabavu	Melita Lasek Satterwhite Borjan Batagelj	Nabava glazbene opreme: ksilofon, pianino, harmonika, gitara, ksilofon, violina i flauta	Učenici umjetničke škole Matko Brajše Rašana	Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika
	P5002/ K50000 1	Stipendiranje učenika i studenata	950.000	950.000	0	939.350,00	0,00	Stipendije se redovno isplaćuju. Novi natječaj objavljuje se u listopadu.	Borjan Batagelj, Marija Kadoić Balaško, 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

<b>2.3. Smanjiti nezaposlenost</b>	P6001/A600006	Informativna i edukativna potpora	15.000	15.000	0	10.625,00	0	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
<b>2.4. Smanjiti iseljavanje mladih i obrazovanih</b>	P3003/K300015	Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza (projekt)	0,00	0,00	0	0	0	Pripremljena dokumentacije za odabir izrađivača projekta		Izrada projektne dokumentacije	Djeca predškolskog uzrasta sa područja Grada Labina i susjednih općina i svi zaposlenici	Svoj djeci osiguran upis u vrtić
	P5002/A500004	Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR	1.799.975	934.193	865.782	919.711,42	744.177,44	Prijava roditelja	Borjan Batagelj, ravnatelj škole	Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produženog boravka	Učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole	Sigurnost učenika mlađih uzrasta.
<b>2.5. Povećati socijalnu uključenost građana</b>	P5002/A500006	Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama OŠ Ivo Lola Ribar, matija Vlačić i Centar Liče Faraguna	521.780	0	521.780	0	417.537,43	Projekt u realizaciji	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Robert Mohorović predstavnici OŠ	Pomoć u nastavi djeci s posebnim potrebama	Učenici osnovnih škola sa posebnim potrebama.	Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika sa posebnim potrebama



P5006/ A50000 2	Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	670.000	670.000	0	670.726,29	0	U provedbi	Borjan Batagelj, Iva Radivoj Licul, Marina Brezac, domari u Klubovima umirovljenika: Pero Sprčić, Fatima Bojkić i Mirela Šešelj, medicinske sestre: Mladenka Rošić i Gordana Šimec, patronažna služba IDZ Labin: Branka Mrzlić, Danijela Bratić Golja, Jasmina Kljić, Marčela Muškardin i Borislav Prajz.	Usluga zdravstvene njege u kući korisnika iznad ugovorenih limita HZZO-a, razni oblici pomoći osobama u teškim materijalnim situacijama i zdravstvenim problemima, mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi, provođenje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika	Osobe treće životne dobi, nemoćne osobe, umirovljenici i domaćice starije od 60 godina života	Kvalitetan i aktivan život osoba treće životne dobi, pružena usluga pacijentima u terminalnoj fazi bolesti, prevencija zdravlja, nadstandard socijalnih usluga
P5006/ A50000 4	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	14.000	14.000	0	13.140,00	0	U provedbi	Borjan Batagelj, Marina Brezac, Iva Radivoj Licul	Plaćanje troškova prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala	Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu u Dnevno centru za rehabilitaciju	Unapređenje zdravlja

										aciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedskih pomagala	
P5006/A500008	Dnevni centar za rehabilitaciju u Veruda – Pula	50.000	50.000	0	50.000,00	0	U provedbi	Borjan Batagelj, Loretta Morosin	Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove	Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevno g centra za rehabilitaciju Veruda Pula	Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane
P3003/K300010	Dom za starije osobe	600.000	600.000	0	385.050,00	0,00	Izrađen glavni projekt i u tijeku ishodenje građevinske dozvole	Anamarija Lukšić Dino Šumberac Borjan Batagelj	Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i početak izvođenja radova	Osobe starije životne dobi koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi	Podizanje kvalitete života osobama starije životne dobi

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

<b>3.1. Osigurati visoke ekološke standarde putem komunalne opremljenosti gradskog područja</b>	P3001/ K30000 2	Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture (komunalne i društvene)	50.000	50.000	0	0,00	0,00		Valentina Sinčić Vretenar	Sklapanje kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima zemljišta		
	P3002/ K30000 6	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000	200.000	0	117.562,50	0,00	Kontinuirano tijekom godine	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Izrađen idejni projekt za dionicu Tonci - Presika	Dino Šumberac	Izrada glavnog projekta sukladno lokacijskoj dozvoli	Projekt je osnova Upravnog odjela za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta za realizaciju, a obilaznica nakon izgradnje	Izrađeni glavni projekt

												e koristit će svi ono kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije	
P3002/ K30003 0	Parkirališta u Rapcu	800.000	800.000	0	773.267,61	0,00	Izrađen glavni projekt	Dino Šumberac	Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova	Stanovnici i posjetitelji naselja Rabac	Veće zadovoljstvo stanovnika i posjetitelja Rapca te povećanje kapaciteta potrebnog broja parkirališnih mjesta		
P3002/ K3 00024	Rudarska ulica sa spojem sa ulicom Zelenice - NC 26.02. (radovi)	0	0	0	0	0	Izrađena sva potrebna dokumentacija	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Postupak javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova na prvoj fazi projekta	Svi građani i posjetitelji Podlabina	Veća kvaliteta života u gradu i osigurana veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu		
P3002/ K30002 5	Ulica Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC	2.250.000	2.250.000	0	2.150.163,86	0	Ishođena građevinska dozvola za prometnicu sa	Dino Šumberac	Postupak javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova na izgradnji	Vlasnici novih stanova koji će se	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa		

		24 ( radovi)						pripadajućom infrastruktur om		ulice/prometnice	graditi u toj zoni	kvalitetnim stanovima
	P3002/ K30001 2	Infrastruktur a u starogradsk oj jezgri i popločenje parternih površina (projekt) – II. faza	0,00	0,00	0	0	0	Izrađen idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola				
	P3002/ K30004 2	Opremanje komunalno m infrastruktur om zone višestambe nih građevina Kature	2.010.000	0,00	2.010.00 0	0	419.082,22	Izrađen glavni projekt i ishođeno odobrenje za gradnju	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Provedba postupka javne nabave za odabir izvođača radova i izvođenje radova	Stanari u tom dijelu naselja Labin i svi drugi posjetit elji tog dijela Grada	Veća kvaliteta života u tom dijelu naselja Labin i stvoreni uvjeti za izgradnju višestambe nih građevina u kojim će zainteresir ani građani moći riješiti svoje stambeno pitanje

	P3002/ K30004 3	Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	300.000	300.000	0	300.000,00	0	Izrađen glavni projekt za rekonstrukciju ceste sa nogostupom	Dino Šumberac	Odabran izvođač radova i izvođenje radova	Svi korisnici prometnice (građani Labinštine i svi posjetitelji tog dijela Labina odnosno Labinština)	Veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu te prevencija i sprečavanje mogućih budućih prometnih nezgoda
	P3002/ K30004 5	Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č.1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda)- spoj na NC 16	705.000	0,00	705.000	0	0	-	Dino Šumberac, Anamarija Lukšić	Izgrađena nerazvrstana cesta i prenesena u vlasništvo Grada (uključena i priprema projekta)	Stanari tog dijela naselja i posjetitelji	Izgrađena nerazvrstana cesta stavljena u uporabu
	P3002/ K30004 6	Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	170.000	0,00	170.000	0	0	-	Dino Šumberac, Anamarija Lukšić	Izrađen idejni i glavni projekt, ishođena lokacijska i građevinska dozvola te riješeni imovinsko pravni poslovi	Stanari tog dijela naselja i posjetitelji	Ishođena građevinska dozvola
	P4003/ K40000 2	Uređenje košarkaškog igrališta u naselju Rabac ulica Jadranska	100.000	100.000	0	0	0	Izrađen troškovnik	Danijel Žužić	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređen je kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije

	P4003/ K40000 2	Izvanredno održavanje ulice Zelenice	259.000	259.000	0	258.879,61	0	Izrađen troškovnik i idejnim projektom	Danijel Žužić	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom i idejnim projektom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređen je kvalitete života stanovnika i povećanje sigurnosti u prometu
	P4003/ K40000 2	Nabava rampe i dogradnja sustava rampi u naselju Rabac	93.000	93.000	0	93.000,00	0	Izrađen troškovnik	Danijel Žužić	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređen je kvalitete života stanovnika
	P3001/ K30000 1	Izrada dokumenta prostornog uređenja	300.000	120.000	180.000	111.187,50	0	Osim planova koju su doneseni i koji su u primjeni u tijeku je izrada UPU-a Rapca †	Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi	Izrada prostornih planova i pratećih stručnih podloga	Građani Grada Labina i svi drugi zainteresirani za gradnju na području u Grada Labina	Veća kvaliteta u upravljanju prostorom
<b>3.2. Poboľšati infrastrukturu opremljenost ruralnih područja</b>	P3003/ K30000 5	Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatla, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi)	680.000	580.000	100.000	340.937,50	0	Izrađena je konzervatorska podloga, razni elaborati o stanju podzemnog i nadzemnog dijela kompleksa, izrađen je idejni projekt	Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi, Dino Šumberac	Priprema potrebne dokumentacije za izradu glavnog projekta za rudarska kupatila i novi lift	Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovog tipa kulturne ponude	Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji

									rudarskih kupatila i glavni projekt sanacije šohta. Radovi na sanaciji šohta su završeni				
<b>3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem</b>	P3003/T30002	Projekt Mine Tour	3.711.000	505.230	3.205.770	477.672,15	3.108.244,92	Projekt je sufinanciran iz Programa prekogranične suradnje INTERREG SI – RH	Od strane Grada Labina: Alek Dragojević Robert Mohorovic Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi i Dino Šumberac	Provedba projekta se odvija sukladno uvjetima utvrđenim Ugovorom koji regulira obveze svih partnera u projektu	Građani Grada Labina, Labinštine, turisti i svi drugi posjetitelji ovakvog tipa kulturne ponude	Očuvana industrijska baština, veći broj turističkih posjetitelja, manji troškovi održavanja	
<b>3.4. Valorizirati i održivo upravljati kulturnom baštinom i razvijati infrastrukturu za kulturne potrebe</b>	P3003/K300012	Rekonstrukcija zgrade Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labin (radovi)	390.414	190.414	200.000	109.900,00	200.000,00	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/K300015	Uređenje Trga labinskih rudara	0,00	0,00	0,00	0	0	–	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Provedba postupka nabave za odabir izrađivača projektne dokumentacije	Svi građani i posjetitelji Grada Labina	Manji troškovi održavanja, poboljšanje uvjeta i potencijala korištenja trga, podizanje	



											kvalitete vizualnog identiteta jednog od glavnih gradskih trgova
P1003/A100001	Civilna zaštita	12.000,00	12.000,00	0,00	2.875,00	0	Izrada planskih dokumenta prema zakonskim odredbama	Loreta Blašković	Izbor izrađivača, dostava potrebne dokumentacije i podataka izrađivaču	sudionici sustava civilne zaštite Grada Labina	Izrađeni planski dokumenti te izvršena zakonska obveza
P5006/A500008	Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi	676.000	626.000	50.000	670.506,33	50.000,00	Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditetom i intelektualnim teškoćama, osobe treće životne dobi,	Zadovoljenje javnih potreba građana

									kojima su odobrene potpore		bolesni i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu)	
<b>3.5. Jačati kapacitete organizacija civilnog društva i civilne zaštite</b>	P5009/A500001	Financiranje udruga građana	85.000	85.000	0	72.941,80	0	Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisanog Javnog natječaja za dodjelu sredstva organizacijama civilnog društva	Borjan Batagelj, Vesna Blažina, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostava izvještaja o provedbi	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, mladi, umirovljenici i napuštene i nezbrinute životinje)	Zadovoljenje javnih potreba građana

#### 4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNATLJIVOSTI

<b>4.1. Razvijati materijalnu i nematerijalnu vrijednost kulturne baštine</b>	P5004/ A50000 4	Brendiranje – Praktična realizacija na projektu obilježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika; obilježavanje 100. obljetnice Labinske Republike	163.850	140.350	23.500	127.728,86	23.500,00	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
<b>4.2. Razvijati multikulturalizma</b>	P1004/ A10000 1 P1004/ A10000 1 P1004/ A10000 1	Vijeća nacionalnih manjina	105.000	105.000	0,00	100.43,12	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 2020. godini**

#### **3.1. Opće odredbe**

Zaduživanje JLP(R)s regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S („Narodne novine“, broj 55/09. i 139/10.), Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2021. godinu („Narodne novine“, broj 135/20.) kao i Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. godinu („Narodne novine“, broj 117/19., 32/20., 42/20., 58/20. i 124/20.). 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 od banaka Grada Labina za 2020. godinu:**

**1.) Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010745734** — temeljem članka 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst i 2/20.) 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.

Po navedenom kreditu u ovom izvještajnom razdoblju otplaćeno je na ime glavnice 4.100.000,00 kuna, a za kamate 34.977,44 kune.

**Stanje neotplaćenog kratkoročnog kredita na dan 31.12.2020. godine – glavnica iznosi 0,00 kuna.**

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

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

utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2008. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 30.06.2010. i traje do 31.03.2020. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3. mjesečni EURIBOR + 4 p.p.

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

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2020. godine – kredit je otplaćen u cijelosti.**

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 875.182,10 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 583.457,60 kuna, a na ime kamata 20.627,30 kuna.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2020. godine – glavnica iznosi 291.724,50 kuna ili 39.380,59 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
2021.	291.724,50	7.000,00
<b>Sveukupno:</b>	<b>291.724,50</b>	<b>7.000,00</b>

**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 iznosila je 2,90%. U toku 2019. godine temeljem Odluke Gradskog vijeća i izdane suglasnosti Ministra financija sklopljen je dodatak ugovora o zaduživanju kojim je ugovorena kamata od 1,75% godišnje – nepromjenjiva sa početkom obračuna od 01. studenog 2019. godine.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 20.000.000,00 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 2.500.000,00 kuna, a na ime kamata 336.007,58 kuna.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2020. godine – glavnica iznosi 17.500.000,00 kuna ili 2.340.552,66 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

<b>GODINA</b>	<b>OTPLATA GLAVNICE</b>	<b>OTPLATA KAMATA</b>
2021.	2.500.000,00	280.000,00
2022.	2.500.000,00	240.000,00
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
<b>Sveukupno:</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>

4.) **Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010759610** – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 11.05.2020. godine ugovor o kreditu na iznos od 34.000.000,00 kuna. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 18. veljače 2020. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama po odluci započinje 31.03.2022. i traje do 31.12.2036. godine. Kamatna stopa je 1,19% godišnje fiksa.

Kredit je započet sa korištenjem 10.08.2020. godine u iznosu od 385.050,00 kn, i toliki je saldo kredita na dan 31.12.2020. godine. Po navedenom kreditu u 2020. godini plaćena je kamata u iznosu od 2.293,24 kn.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2020. godine – glavnica iznosi 385.050,00 kuna.**

S obzirom da kredit nije korišten u predviđenim rokovima, zatražiti će se promjena roka korištenja, pa tako i početak otplate kredita.

### **3.3. Izvještaj o primljenom beskamratnom zajmu iz Državnog proračuna**

#### **Republike Hrvatske**

**3.3.1.** Sukladno Odluci Gradonačelnika, a u skladu sa odredbama članka 24.a. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ("Narodne novine", broj 117/19., 32/20. i 42/20.) i Napatka o načinu isplate beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje („Narodne novine 46/20.), a u cilju umanjenja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona virusa (COVID-19), a radi održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada Labina za 2020. godinu, Grad Labin je koristio sredstva beskamratnog zajma iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od **3.637.074,80 kn**.

S obzirom na utjecaj epidemije korona virusa (COVID-19) na gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske donijela je set ekonomskih mjera za pomoć gospodarstvu, kako bi se olakšao problem nelikvidnosti gospodarstvenicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, uz istovremeno očuvanje radnih mjesta i zaposlenosti.

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

Stoga su za premošćavanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza, a sve sa ciljem zadržavanja održivosti financiranja te radi izbjegavanja nastupanja štetnih posljedica u pogledu izvršavanja poslova, funkcija i programa u 2020. godini, donesene Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu ("Narodne novine", broj 117/19., 32/20., 42/20. i 58/20.).

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

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

Napatkom je propisano način ostvarivanja prava na beskamratni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija. Napatok se primjenjuje na sve JLPS, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, kojim su uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja

poreza na dohodak, prireza i doprinosa, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje opći porezni postupak, smanjeni prihodi.

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

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

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

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

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

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

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

Povrat dijela beskamalnog zajma isplaćen temeljem **oslobođenja** od plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u skladu s Naputkom o načinu isplate beskamalnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, br. 46/20.), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave vraćaju u roku do tri godine, počevši od 2021. godine (Narodne novine 135/2020., članak 29. stavak 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2021. godinu).

**3.3.2.** Sukladno odredbama članka 24.b. Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 117/19., 32/20., 42/20., 58/20. i 124/20) i Naputka o isplati sredstava beskamalnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine 130/20.), a u cilju umanjavanja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona virusa (COVID-19), a radi pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu i održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada



Labina, Odlukom gradonačelnika Grada Labina klase: 021-05/20-01/2-338, urbroj: 2144/01-01-20-1 od 10. prosinca 2020. godine, Grad Labin koristi sredstva beskamatnog zajma iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od **2.000.000,00 kuna**. U skladu sa člankom 4. Naputka sredstva zajma je potrebno vratiti u državni proračun u roku od tri godine od dana isplate sredstava zajma, odnosno do 24.12.2023. godine.

### 3.3.3. Rekapitulacija primljenih zajmova iz Državnog proračuna RH u 2020. godine

Red. broj	Vrsta zajma iz Državnog proračuna	Primljena sredstva u toku 2020.	Plaćena glavnica u 2020. god.	Saldo 31.12.2020. (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Zajam za odgođeno/oslobođeno plaćanje poreza i prireza na dohodak	1.401.427,76	731.089,69	670.338,07
2.	Zajam na ime povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	2.235.647,04	2.235.647,04	0,00
3.	Pad prihoda-likvidnost	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.637.074,80</b>	<b>2.966.736,73</b>	<b>2.670.338,07</b>

### 3.4. Rekapitulacija primljenih zajmova

#### 3.4.1. Rekapitulacija primljenih zajmova sa stanjem na početku i na kraju 2020. godine, te sa primljenim zajmovima i otplatom glavnice i kamate, u kunama

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Saldo obveze 01.01.2020.	Primljena sredstva u 2020. god.	Plaćena glavnica u 2020. god.	Plaćena kamata u 2020. god.	Saldo 31.12.2020. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kratkoročni kredit PBZ	4.100.000,00		4.100.000,00	34.977,44	0,00
2.	Dugoročni kredit PBZ	243.390,58		243.390,58	2.293,24	0,00
3.	Dugoročni kredit PBZ	875.182,10		583.457,60	20.627,30	291.724,50
4.	Dugoročni kredit OTP	20.000.000,00		2.500.000,00	336.007,58	17.500.000,00
5.	Dugoročni kredit PBZ		385.050,00	0,00	2.015,62	385.050,00
6.	Zajam RH – odgoda/oslobođenje poreza i prireza		1.401.427,76	731.089,69	0,00	670.338,07
7.	Zajam RH – povrat po god. prijavi		2.235.647,04	2.235.647,04	0,00	0,00
8.	Zajam RH		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>25.218.572,68</b>	<b>6.022.124,80</b>	<b>10.393.584,91</b>	<b>395.921,18</b>	<b>20.847.112,57</b>

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 31.12.2020. godine iznose 20.847.112,57 kuna. Dospjele glavnice i kamate po kreditima plaćene su u roku, prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

### 3.4.2. Rekapitulacija otplate glavnice i kamate po izvorima financiranja u kunama

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Plaćena glavnica u 2020. god. (4+5+6)	Opći prihodi i primici	Iz primljenih sredstava kredita - kratkoročni	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6
1.	Kratkoroč. kredit PBZ	4.100.000,00	3.762.262,49	0,00	337.737,51
2.	Dugoročni kredit PBZ	243.390,58	243.390,58	0,00	0,00
3.	Dugoročni kredit PBZ	583.457,60	583.457,60	0,00	0,00
4.	Dugoročni kredit OTP	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
5.	Dugoročni kredit PBZ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zajam RH – odgoda/oslobođenje poreza i prireza	731.089,69	0,00	731.089,69	0,00
7.	Zajam RH – povrat po god. prijavi	2.235.647,04	0,00	2.235.647,04	0,00
8.	Zajam RH	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>10.393.584,91</b>	<b>7.089.110,67</b>	<b>2.966.736,73</b>	<b>337.737,51</b>

Iznos iz kolone 6 prethodne tabele za povrat kratkoročnog kredita iz izvora namjenskih primitaka od zaduživanja odnosi se na nekorištena sredstva kratkoročnog kredita za financiranje rashoda koji se financiraju iz EU fondova, iz razloga jer je iznos kredita na dan 31.12.2019. godine bio veći od iznosa manjka sredstava po projektima financiranih iz EU sredstava. Iznos iz kolone 5 prethodne tabele odnose se na kratkoročne kredite RH koji nisu knjiženi u prihode, pa tako ni plaćanje nije knjiženo na rashode proračuna, već samo kroz konta obaveza.

Plaćena kamata po svim kreditima u iznosu od **395.921,18 kn** plaćena je iz izvora **općih prihoda i primitaka**.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2021.	3.462.062,57	287.000,00
2022.	2.500.000,00	240.000,00
2023.	4.500.000,00	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
<b>Sveukupno:</b>	<b>20.462.062,57</b>	<b>1.052.000,00</b>

U navedenoj tabeli nije obuhvaćen kredit Privredne banke Zagreb za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu, s obzirom da će doći do promjene roka korištenja, pa tako i roka povrata kredita.

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

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

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

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

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2020. godine iznosio je 1.900.000,00 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 200.000,00 kuna, a na ime kamata 36.500,29 kuna.

**Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2020. godine – glavnica iznosi 1.700.000,00 kuna.**

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

<b>GODINA</b>	<b>OTPLATA GLAVNICE</b>	<b>OTPLATA KAMATA</b>
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
<b>Sveukupno:</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>148.583,66</b>

**Sveukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina i Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na dan 31.12.2020. godine iznose 22.547.112,57 kuna.**

#### 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2020. godini

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

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

U periodu od siječnja do prosinca 2020. godine proračunska pričuva je potrošena u iznosu od **36.696,54 kn** za slijedeće:

- računi za nabavu zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova uslijed epidemiološke situacije uzrokovane pojavom koronavirusa COVID -19, Hitnoj medicinskoj pomoći, Ispostavi Labin podmireni su slijedećim dobavljačima:

1. Vagabundo d.o.o. Umag, Ungarija 39/i – 906,98 kn – isplaćeno 28.05.2020.

2. Lakmus d.o.o Buzet, Sv. Ivan 3/2 – 1.000,00 kn – isplaćeno 28.05.2020.

3. Istarski domovi zdravlja, Flanatička 27, Pula – 520,68 kn – isplaćeno 02.06.2020.;

a za potrebnu opremu Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Kature i Privatnoj praksi zdravstvene njege bolesnika Mladenka Rošić isplaćeno je 28.05.2020. Jedinstvu d.o.o. Labin, Pulska 3, iznos od 439,92 kn;

- nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije 18.12.2020. godine uplaćeno je 4.600,00 kn za nabavku 20 zimskih jakni za zaposlene;

- u korist računa Istarske županije 22.12.2020. godine uplaćeno je 9.228,96 kn za sufinanciranje mjesečnih troškova smještaja i prehrane organizirane karantene u apartmanima Horizont – Zlatne stijene u Puli;

– u korist računa Sisačko-moslavačke županije 30.12.2020. godine uplaćeno je 20.000,00 kn kao pomoć stanovništvu područja stradalog od potresa.

## **5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2020. godini**

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

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

Grad Labin u 2020. kao ni u prethodnim godinama nema izdanih jamstava.

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

### GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2020. Godinu

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), odredbom članka 110. i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17. i 01/20.) utvrđena je obveza gradonačelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese predstavničkom tijelu godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. 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 2020. godinu.

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

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

- godišnje izvršenje 2019. godine općeg dijela proračuna,
- tekući plan Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2020. koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 26. studenog 2020. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Labina broj 17. od 30. studenog 2020. godine. To je ujedno i izvorni plan, budući da preraspodjele u ovom obračunskom razdoblju nije bilo.
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godinu.

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



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

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

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

## 6.1. Izvršenje proračuna Grada Labina

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

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

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2020. ( II rebalans)	IZVRŠENJE 01-12/2020.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE</b>	<b>108.125.412,00</b>	<b>102.746.397,52</b>	<b>95,03</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>101.642.662,00</b>	<b>95.808.259,60</b>	<b>94,25</b>
	Prihodi poslovanja	98.552.662,00	93.950.299,04	95,33
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.090.000,00	1.857.960,56	60,13
<b>2.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>3.055.388,07</b>	<b>117,51</b>
<b>3.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>3.882.750,00</b>	<b>3.882.749,85</b>	<b>100,00</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>108.125.412,00</b>	<b>98.674.957,40</b>	<b>91,26</b>
<b>1.</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>100.485.412,00</b>	<b>91.048.109,22</b>	<b>90,60</b>
	Rashodi poslovanja	86.497.191,00	81.016.048,22	93,66
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.988.221,00	10.032.061,00	71,72

<b>2.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>7.640.000,00</b>	<b>7.626.848,18</b>	<b>99,83</b>
<b>C.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071.440,12</b>	<b>0,00</b>

Ukupni prihodi i primici, uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 3.882.749,85 kn u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 102.746.397,52 kn ili 95,03% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 98.674.957,40 kuna ili 91,26% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 4.071.440,12 kuna.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 4.071.440,12 kn sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 12.934.250,82 kn,
- manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine -8.174.100,44 kn,
- manjak primitaka od financijske imovine -4.571.460,11 kn i
- preneseni višak prihoda iz protekle godine 3.882.749,85 kn.

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

<b>Redni broj</b>	<b>PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>Izvršeni prihodi 2020. (+-višak/manjak 2019.)</b>	<b>Izvršeni rashodi 2020.</b>	<b>Višak/manjak 2020.god.</b>
1.	Grad Labin	57.946.092,83	53.987.435,29	3.958.657,54
2.	O.Š. Matija Vlačić	7.955.763,20	7.862.664,99	93.098,21
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	10.557.154,01	10.682.042,94	-124.888,93
4.	Centar Liče Faraguna	2.568.042,97	2.507.440,56	60.602,41
5.	Pučko otvoreno učilište	2.080.493,05	2.051.777,78	28.715,27
6.	Gradska knjižnica Labin	865.990,54	816.293,20	49.697,34
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	5.240.164,17	5.093.518,56	146.645,61
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	10.576.346,02	10.798.979,23	-222.633,21

9.	Osnovna glazbena škola Labin	4.956.350,73	4.874.804,85	81.545,88
	<b>UKUPNO</b>	<b>102.746.397,52</b>	<b>98.674.957,40</b>	<b>4.071.440,12</b>

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

IZVOR	NAZIV	PRIHODI		RASHODI	
		PLANIRANO	REALIZIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA
	<b>UKUPNO</b>	<b>108.125.412,00</b>	<b>102.746.397,52</b>	<b>98.674.957,40</b>	<b>4.071.440,12</b>
1.1.	Opći prihodi i primici	38.571.339,00	38.931.260,94	38.193.353,02	737.907,92
3.1.001	Vlastiti prihodi	40.446,00	30.676,30	35.370,00	-4.693,70
3.9.000001	Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	938.446,00	649.389,51	563.768,29	85.621,22
4.1.001	Naknada za koncesije	150.086,00	155.613,94	147.475,21	8.138,73
4.3.001	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.414,00	3.391,61	2.633,39	758,22
4.4.001	Boravišne pristojbe	570.000,00	455.515,54	455.515,54	0,00
4.5.001	Komunalni doprinosi i druge naknade	6.535.000,00	6.072.449,38	6.184.388,97	-111.939,59
4.5.002	Naknada za sanaciju deponija cere	800.000,00	590.078,37	590.078,37	0,00
4.6.001	Komunalna naknada	8.919.096,00	9.272.298,66	8.707.493,33	564.805,33
4.9.000001	Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	5.132.973,00	4.492.190,01	4.554.535,64	-62.345,63
5.0.001	Tekuće pomoći iz fondova eu	3.039.277,00	3.031.160,08	3.591.778,32	-560.618,24
5.0.002	Kapitalne pomoći iz fondova eu	110.594,00	110.594,00	110.594,00	0,00
5.1.001	Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	2.918.017,00	2.865.132,71	2.865.132,71	0,00
5.1.002	Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	0,00
5.2.001	Kapitalne pomoći iz fonda za zaštitu okoliša i energ. Uči	66.600,00	66.541,00	66.541,00	0,00
5.4.001	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	197.608,00	200.304,03	216.953,28	-16.649,25
5.4.002	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5.001	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
5.9.000001	Pomoći - prihodi korisnika gl 02	2.749.713,00	2.032.466,98	1.975.692,44	56.774,54
5.9.000002	Pomoći - općine - prihodi korisnika gl 02	3.706.606,00	3.540.456,89	3.540.456,89	0,00
5.9.000003	Pomoći - državna riznica	19.683.625,00	18.910.617,14	18.910.617,14	0,00
6.1.001	Tekuće donacije	0,00	0,00	57.783,97	-57.783,97
6.2.001	Kapitalne donacije	3.255.000,00	1.670.124,25	614.706,25	1.055.418,00

6.9.000001	Donacije - prihodi korisnika	1.179.356,00	1.020.522,41	720.412,82	300.109,59
7.1.001	Prihodi od nefinancijske imovine	3.089.000,00	1.857.216,59	2.464.008,08	-606.791,49
7.3.001	Prihodi od naknada šteta s osn.osiguranja	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.9.000001	Prihodi od naknada šteta s osn.osigur.- prih.kor.	58.891,00	39.940,78	35.760,23	4.180,55
7.9.000002	Prihodi od nefinancijske imovine - prih. Kor.	9.539,00	9.282,82	1.073,00	8.209,82
8.1.001	Namjenski primici od zaduživanja	2.937.738,00	3.393.125,58	722.787,51	2.670.338,07

Ostvareni višak prihoda i primitaka Grada Labina u 2020. godini odnosi se na višak/ manjak slijedećih izvora prihoda:

- višak općih prihoda	737.907,92 kn
- višak općih prihoda – namjenski za pokriće manjkova korisnika	231.361,53 kn
- manjak vlastitih prihoda	-4.693,70 kn
- višak prihoda naknade za koncesije	8.138,73 kn
- višak prihoda od spomeničke rente	758,22 kn
- manjak prihoda od komunalnog doprinosa	-111.939,59 kn
- višak prihoda od komunalne naknade	564.805,33 kn
- manjak prihoda od tekućih pomoći iz fondova EU	-560.618,24 kn
- manjak prihoda od tekuće pomoći iz državnog proračuna-Karijerno	-16.649,25 kn
- manjak prihoda od tekućih donacija – projekt DKC Lamparna	-57.783,97 kn
- višak prihoda od kapitalnih donacija sredstva privatnih investitora za izgradnju infrastrukture	1.055.418,00 kn
- manjak prihoda od prodaje nefinancijske imovine	-606.791,49 kn
- višak primitaka od zaduživanja (kratkoročno)	2.670.338,07 kn
- višak prihoda za DEC školstvo	48.405,98 kn

---

**U K U P N O (PRRAS razina 22) 3.958.657,54 kn**

---

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

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

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

Pristupilo se izradi i usvajanju Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina kako bi smanjili potrošnju i uravnotežili prihode i rashode proračuna.

Potrebno je napomenuti da smo posebno prikazali višak općih prihoda koji se odnosi na pokriće manjkova proračunskih korisnika u dijelu rashoda koji se financiraju iz općih prihoda u iznosu od 231.361,53 kn, odnosno navedeno se odnosi na obaveze proračunskih korisnika iz 2020. godine, a koje su podmirene u januaru 2021. 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 2020. godine.

Višak sredstava po pojedinim izvorima uključuje se u Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2021. godinu prema namjeni izvora financiranja, dok se manjak prihoda nadoknađuje iz namjenskih ili drugih prihoda koji će biti realizirani u 2021. godini ili iz postojećeg viška općih prihoda.

Realizirani rashodi iznad ostvarenih prihoda po projektima financiranih iz EU fondova, financiraju se iz kratkoročne pozajmice, koja se vraća u 2021. godini iz naplaćenih sredstava po EU projektima. U nastavku dajemo analitiku korištenja kratkoročne pozajmice za realizaciju pojedinog projekta;

<b>1. Sredstva pomoći:</b>	<b>709.191,35 kn</b>
- Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ	16.649,25 kn
- Projekt Recolor	334.807,73 kn
- Projekt Begin	24.262,95 kn
- Projekt Mine Tour	333.471,42 kn
<b>2. Donacije:</b>	<b>172.378,81 kn</b>
- Pješačka staza Rabac – LAG	107.540,25 kn
- Društveno kulturni centar Lamparna	64.838,56 kn
<b>3. SVEUKUPNO 1+2</b>	<b>881.570,16 kn</b>
<b>4. Sredstva kredita</b>	<b>2.000.000,00 kn</b>
<b>Neiskorišteno</b>	<b>1.118.429,84 kn</b>

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

## ■ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 4. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2020. godine u odnosu na godišnji plan za 2020. godinu.

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

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2020. ( II rebalans)	IZVRŠENJE 01-12/2020.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>98.552.662,00</b>	<b>93.950.299,04</b>	<b>95,33</b>
	Prihodi od poreza	25.520.000,00	25.599.670,46	100,31

	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	38.876.621,00	37.766.062,22	97,14
	Prihodi od imovine	6.980.000,00	6.632.358,80	95,02
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.947.906,00	20.808.632,77	94,81
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.077.135,00	3.034.600,42	59,77
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	151.000,00	108.974,37	72,17
<b>2.</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>1.857.960,56</b>	<b>60,13</b>
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	622.201,00	124,44
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.590.000,00	1.235.759,56	47,71
<b>3.</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>3.055.388,07</b>	<b>117,51</b>
	Primici od zaduživanja	2.600.000,00	3.055.388,07	117,51
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>104.242.662,00</b>	<b>98.863.647,67</b>	<b>94,83</b>
<b>4.</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>3.882.750,00</b>	<b>3.882.749,85</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>	<b>SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA</b>	<b>108.125.412,00</b>	<b>102.746.397,52</b>	<b>95,03</b>

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-prosinac 2020. godine izvršeni su u iznosu od 102.746.397,52 kuna ili 95,03% godišnjeg plana. Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu, u plan proračuna uključen je višak prihoda i primitaka iz 2019. godine u iznosu od 3.882.749,85 kn i isti je prikazan u koloni 4. rednog broja 4. tablice broj 4. Promatrajući tablicu broj 4., a u cilju realnog iskazivanja izvršenja prihoda i primitaka ( prije uključenja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje prihoda proračuna je 98.863.647,67 kn.

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

## PRIHODI POSLOVANJA

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

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

### ▪ Prihodi od poreza

Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 25.599.670,46 kune, što iznosi 103,31% godišnjeg plana, međutim isti su manji u odnosu na 2019. godinu za 19,51% ili 6.205.361,25 kn.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-prosinac 2020. godine ostvareni su u iznosu od 20.812.619,59 kuna što iznosi 99,11% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak manji su za 3.748.102,91 kuna ili za 15,26%. U odnosu na ostvarenje 2016. godine, odnosno prije porezne reforme porez i prirez na dohodak i pandemije COVID-19, ostvaren je za 9,44% manje.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak, kao nenamjenski prihod čine porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 19.882.812,71 kuna ili 98,94% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 929.806,88 kuna, odnosno sveukupno ostvareni porez i prirez na dohodak iznosi 20.812.619,59 kuna.

Najznačajniji dio nenamjenskog dijela poreza i prireza na dohodak sa učešćem 87,97% čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 17.490.527,35 kn, što iznosi 2.112.657,60 kn ili 10,78% manje u odnosu na siječanj-prosinac 2020. godine. Smanjenje od 10,78% u odnosu na isto razdoblje 2019. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti što nominalno iznosi 424.122,60 kn, smanjenje poreza i prireza na dohodak od imovine je za 14,66% ili 182.102,42 kn, te smanjenje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 36,61% ili 583.119,52 kn. Veliko povećanje u odnosu na siječanj-prosinac 2019. godinu ostvareno je i kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi u iznosu od 258.928,82 kn ili 15%. Ukupni iznos povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama za 2020. godinu građanima sa područja Grada Labin iznosi 3.054.300,34 kn.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2020. godini, te usporedba sa 2015. 2016., 2017., 2018. i 2019. godinom. Iz navedene tabele možemo uvidjeti da je realizacija prihoda od poreza i prireza na dohodak znatno smanjena u odnosu na sve promatrane godine, a na to je utjecala porezna reforma i kriza izazvana pandemijom COVID-19.

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

Red br.	POREZ I PRIREZ	2015. GODINA	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	01-12-2020. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	od nesamostalnog rada	17.273.785,20	17.375.393,90	16.956.921,07	18.245.903,62	19.603.184,95	17.490.527,35
2.	od samostalne djelatnosti	2.502.501,00	3.198.930,05	2.858.143,06	2.580.149,97	2.627.322,28	2.203.199,68

3.	od imovine	889.476,50	947.674,74	1.062.041,05	1.150.983,20	1.242.468,93	1.060.366,51
4.	od kamate na šted	0,00	0,00	0,00	242.836,86	0,00	121.411,37
5.	od kapitala	897.388,02	1.144.762,55	1.166.379,67	1.477.947,33	1.592.921,46	888.390,57
6.	od nadzora	45.842,96	45.153,16	132.018,90	129.463,65	161.704,49	104.212,54
7.	povrat po godišnjoj prijavi	-351.210,39	-707.303,32	-830.281,67	-1.453.420,68	-1.726.366,49	-1.985.295,31
	<b>UKUPNO</b>	<b>21.257.783,29</b>	<b>22.004.611,08</b>	<b>21.345.222,08</b>	<b>22.373.863,95</b>	<b>23.501.235,62</b>	<b>19.882.812,71</b>

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 4.223.087,26 kuna ili 110,84% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 2.560.956,96 kn (manje u odnosu na 2019. godinu za 1.229.027,56 kn) ili 32,43%. Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 388.856,23 kn ili 86,41% godišnjeg plana, a rješenja su poslana obveznicima 01. lipnja 2020. Porez na korištenje javnih površina naplaćen je u iznosu od 1.273.274,07 kn, sa ostvarenjem od 101,86% godišnjeg plana, ili 292.903,81kn manje u odnosu na siječanj-prosinac 2019. godine, a sve zbog manjeg korištenja javnih površina uslijed epidemije korona virusa.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 563.963,61 kuna ili 79,43% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju odnosi se 552.407,25 kn, ili 78,92% godišnjeg plana, odnosno za 929.771,02 kn manje u odnosu na isto razdoblje 2019. godinu, a ujedno je to porez koji je u postotku smanjenja na godišnjoj razini pretrpio najveću stopu smanjenja, izazvane epidemijom korona virusom. Porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 11.556,36 kn. Zakonom o lokalnim porezima ukinut je porez na tvrtku od 01. siječnja 2017. godine, te se navedeni prihod odnosi na potraživanja iz prethodnih godina.

#### ▪ **Prihodi od pomoći**

U 2020. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 37.766.062,22 kune, što iznosi 97,14% planiranih, po slijedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene u ukupnom iznosu od 5.146.466,70 kn ili 118,33% od plana, a odnosi se na projekte:

- Projekt Mine Tour 4.909.999,38 kn,
- Projekt Life Sec Adsapt 125.873,32 kn i
- WIFI mreža 110.594,00 kn.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.882.721,08 kuna ili 95,15% planiranih i to:

- iz državnog proračuna – kompenzacijska mjera na račun povećanja olakšica poreza na dohodak 1.058.248,10 kn
- iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 1.637.041,00 kune,
- iz državnog proračuna – sufinanciranje iz nacionalnih sredstava projekta Inkluzivne škole 5+, pomoćni u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u iznosu od 49.849,69 kuna,
- sufinanciranje nacionalnim sredstvima MRRIFEU za projekt Zelene navike za održivu Labinštinu u iznosu od 24.876,75 kn,
- sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za preuzeto voće i mlijeko u osnovnim školama u iznosu od 11.289,54 kn,
- iz državnog proračuna za provođenje LAR-a – đez koncert u starom gradu u iznosu od 25.000,00 kn,
- iz državnog proračuna za održavanje školskih mednih dana u iznosu od 2.916,00 kn,
- iz županijskog proračun za obilježavanje 500-te obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika u iznosu od 23.500,00 kn,
- iz županijskog proračun za pomoć za njegu u kući, u iznosu od 50.000,00 kn,



Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirana su u iznosu od 830.110,00 kuna, a izvršena u iznosu od 491.416,06 kn, odnosno 59,20% od planiranog. Realizirano se odnosi na primljena sredstva po projektu Rudnici baštine Pučkog otvorenog učilišta koji je realiziran u iznosu od 424.875,06 kn ili 65,44% od planiranog i realizirana sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 66.541,00 kn, za nabavu posuda za otpad. Nije realizirano zapošljavanje pripravnika u Osnovnoj školi Ivo Lola Ribar.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 3.593.787,33 kn ili 97,90% 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 2.268.208,22 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 1.325.579,11 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 23.918.454,14 kuna ili 94,91% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 2.973.623,50 kuna ili 98,25% planiranog,
- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 610.715,86 kuna ili 84,37% planiranih,
- iz državnog proračuna za financiranje plaća i materijalnih troškova osnovnih škola u iznosu od 19.451.999,63 kn ili 95,94% od planiranih i
- iz državnog, županijskog i općinskih proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 882.115,15 kuna, a najznačajnije su primljene pomoći za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u iznosu od 417.537,43 kn, pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 60.106,04 kn i kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 92.000,00 kn, pomoć Općine Raša za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 124.528,16 kn i Općine Kršan 15.211,23 kn, iz državnog proračuna za Centar Liče Faraguna u iznosu od 79.695,06 kn i drugo.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 1.733.216,91 kn ili 96,58% od planiranih. Planirana sredstva odnose se na projekte za koje je Grad dobio Odluku o isplati sredstvima: za projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ 213.822,93 kn, projekt zelene navike za održivu Labinštinu 292.814,37 kn, projekti Atrium Plus 395.331,39 kn, Begin 388.704,04 kn i Recolor 417.353,00 kn. Realizirana sredstva u iznosu od 25.191,18 kn odnose se na projekt Pučkog otvorenog učilišta – Rudnici kulture.

#### ▪ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 6.632.358,80 kuna što iznosi 95,02% godišnjeg plana, odnosno 2.184.443,09 kuna ili 24,78% manje od ostvarenja u istom periodu 2019. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 183.790,04 kuna što iznosi 79,56% godišnjeg plana, odnosno manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine 88.151,83 kn. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na računu kod banke, kamata od APN-a, zateznih kamata i valutne klauzule za plaćene rate kredita.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 6.448.568,76 kuna što iznosi 95,55% godišnjeg plana, odnosno smanjenje iznosi 2.096.291,26 ili 24,53% manje u odnosu na proteklu godinu.

Najznačajniji prihod ove podskupine je naknada za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 1.990.514,96 kuna ili 94,79% od planiranog – uslijed dvomjesečne stanke u radu elektrane prihod je manji za 859.126,69 kn, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 2.130.830,31 kuna ili 92,64% od planiranog i manji je za 366.734,97 kn u odnosu na 2019. godinu, prihodi od zakupa stanova ostvareni u iznosu od 578.032,00 kuna ili 103,22% od planiranog, prihoda od koncesija u iznosu od 1.044.954,17 kn ili 98,40% od planiranog (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja, koncesija za turističko zemljište), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 36.488,91 kuna, te prihod od gradske tržnice u iznosu od 285.450,88 kn.

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

#### ▪ **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 20.808.632,77 kuna što iznosi 94,81% godišnjeg plana, odnosno 5.913.636,47 kn ili 22,13% manje u odnosu na 2019. godinu. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 4.170.720,58 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 769.047,23 kuna ili 82,08% godišnjeg plana, odnosno 1.348.412,85 kn ili 63,68% manje u odnosu na 2019. godinu. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, turističke pristojbe, naknada za vlak, te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada. Turistička pristojba je naplaćena u iznosu od 446.804,97 kn, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine manja je za 1.174.757,02 kn ili 72,06%, što je i očekivano u uvjetima u kojima je turistički sektor poslovao u 2020. godini.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 5.619.997,36 kuna ili 86,78% godišnjeg plana, od kojih se 4.170.720,58 kuna odnosi na proračunske korisnike za uplate po programima predškolskog odgoja i školstva, sufinanciranje cijene usluga Gradske knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 1.449.276,78 kune ili 88,05% od planiranog. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na naknadu za sanaciju odlagališta otpada Cere, što istovremeno predstavlja prihod i rashod gradskog proračuna. Ostali prihodi odnose se na prihode od osiguranja i usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda koje Grad provodi za Hrvatske vode (naplaćeno je u iznosu od 483.505,53 kn), te od poduzetničkog inkubatora, Hotela Kature, zajedničke troškove lokalne uprave i naplate šteta od osiguranja.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 14.419.588,18 kuna ili 99,21% godišnjeg plana, odnosno 1.736.608,42 ili 10,75% manje od ostvarenja 2019. godine. Naplaćena sredstva odnose se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 9.053.202,36 kn, odnosno 104,06% godišnjeg plana, odnosno 350.869,21 kn manje od ostvarenja 2019. godine. Slijedi komunalna naknade koja je realizirana u iznosu od 5.366.385,82 kuna ili 91,98% godišnjeg plana, međutim 1.385.739,21 kn manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 3.034.600,42 kuna što iznosi 59,77% 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 555.836,48 kuna ili 65,04% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 524.206,48 kune ili 64,46% od plana, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode autoškole pri Pučkom otvorenom učilištu i to u iznosu od 380.966,16 kn, a ostalo na druge proračunske korisnike. Realizacija prihoda je vrlo niska zbog zatvaranja vrtića i škola uslijed epidemije izazvane korona virusom.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 2.478.763,94 kuna ili 58,70% godišnjeg plana.

Izvršenje tekućih donacija u 2020. godini je vrlo nisko, a opet je povezano sa kulturnim i sportskim manifestacijama kojih je u protekloj godini bilo vrlo malo, a povezano sa pandemijom Covid-19. Primljena sredstva ove podskupine odnose se na kapitalne donacije u novcu tvrtke Bibetech za sanaciju i konzervatorsko – restauratorske radove na pozornici Malog kazališta u Labinu u iznosu od 40.000,00 kn i Novation Tech Istria doo u iznosu od 50.000,00 kn. Preostala kapitalna donacija se odnosi na DE Conte doo sa namjenom financiranja infrastrukture stambene zgrade Kature u iznosu od 1.461.374,25 kn. Primljene tekuće donacije Grada Labina odnose se na primljene donacije za Božić u Labinu 11.000,00 kn i za projekt Zelene navike u iznosu od 34.968,00 kn. Na primljene donacije proračunskih korisnika odnosi se 872.671,69 kn, a najveći dio u iznosu od 772.360,45 kn odnosi se na JVP Labin, realizirano u cilju financiranja dijela rashoda poslovanja iz prihoda Područne vatrogasne zajednice Labin i Vatrogasne zajednice Istarske županije za financiranje sezonskih vatrogasaca.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 108.974,37 kn ili 72,17% 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 1.857.960,56 kn, što iznosi 60,13% 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 622.201,00 kn ili 124,44% planiranih, a odnosi se na prodano zemljište pravnoj osobi zbog povećanja k.č. u cilju povećanja poslovnog prostora u iznosu od 14.800,00 kn. Na prodane okućnice odnosi se 204.901,00 kn, a preostalih 402.500,00 kn odnosi se na primljena sredstva za zemljište temeljem razvrgnuća suvlasničke zajednice nad nekretninom u Rapcu.

- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 1.235.759,56 kn što iznosi 47,71% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 526.970 77 kn, prihodi od naplate stare devizne štednje kojom su kupci plaćali stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od

618.941,18 kn, plaćene rate za prodane poslovne prostore u proteklim godinama i dijela ruševne građevine u vlasništvu Grada. U toku je provođenje određenih postupaka vezano na prodaju stanova i poslovnih prostora, a sve u cilju realizacije prihoda koji su neophodni za realizaciju kapitalnih objekata.

## PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su u iznosu od 3.055.388,07 kn ili 117,51% od planiranih, a realizirani su kako slijedi:

- Dugoročno zaduživanje Grada Labina za izgradnju Doma za starije i nemoćne u Labinu u iznosu od 385.050,00 kn,
- Bezamatna pozajmica Gradu Labinu iz Državnog proračuna u iznosu od 2.000.000,00 kn i
- Bezamatna pozajmica Gradu Labinu iz Državnog proračuna u iznosu od 670.338,07 kn za odgodu plaćanja poreza i prireza na dohodak, koju je propisala Vlada RH kako mjera potpore poduzetništvu

## ■ RASHODI I IZDACI

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

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

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2020. – II rebalans	IZVRŠENJE 01-12/2020.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>86.497.191,00</b>	<b>81.016.048,22</b>	<b>93,66</b>
	Rashodi za zaposlene	41.312.072,00	39.832.062,98	96,42
	Materijalni rashodi	30.135.341,00	26.792.314,07	88,91
	Financijski rashodi	882.078,00	756.503,55	85,76
	Subvencije	1.328.000,00	1.265.689,58	95,31
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.141.000,00	4.123.622,95	99,58
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.275.900,00	3.252.361,81	99,28
	Ostali rashodi	5.422.800,00	4.993.493,28	92,08
<b>2.</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>13.988.221,00</b>	<b>10.032.061,00</b>	<b>71,72</b>
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	338.681,17	67,74
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.456.706,00	9.661.864,83	71,80
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.515,00	31.515,00	100,00

<b>3.</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>7.640.000,00</b>	<b>7.626.848,18</b>	<b>99,83</b>
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.640.000,00	7.626.848,18	99,83
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>108.125.412,00</b>	<b>98.674.957,40</b>	<b>91,26</b>

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2020. godinu planirani u iznosu od 108.125.412,00 kuna.

U razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od 98.674.957,40 kuna što predstavlja 91,26% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 82,10%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 10,17% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 7,73% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

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

#### □ RASHODI POSLOVANJA

**Rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 81.016.048,22 kuna što predstavlja 93,66% 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 – 49,17%

32 - materijalni rashodi – 33,07%

34 - financijski rashodi – 0,93%

35 - subvencije – 1,56%

36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 5,09%

37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 4,02% te

38 - ostali rashodi – 6,16%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi i rashodi za zaposlene koji zajedno čine 82,24% 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 39.832.062,98 kuna ili 96,42% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 16,32% i proračunskih korisnika 83,68% (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 26.792.314,07 kuna što iznosi 88,91% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 65,73% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 21,74% udjela, naknade troškova zaposlenima s 6,34% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 6,07% udjela te naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,12 % udjela. Udio grada u ovim rashodima je 65,00% što nominalno iznosi 17.414.653,00 kn a korisnika 35,00% ili 9.377.661,07 kn.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 1.700.082,53 kuna odnosno 82,80% godišnjeg plana, a radi se o naknadama; troškova prijevoza, službenih putovanja i stručnog usavršavanje zaposlenika. Udio grada u ovim rashodima je 9,65%, a korisnika 90,35%.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 5.824.234,37 kuna ili 86,40% godišnjeg plana. Unutar ove podskupine rashoda, ostvareni su slijedeći rashodi:

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 773.830,48 kuna od čega se 16,27% odnosi na grad a 83,73% na proračunske korisnike;
- rashodi za materijal i sirovinu realizirani su u iznosu od 1.876.912,91 kuna od čega se 99,90% odnosi na proračunske korisnike a preostalih 0,10% na grad; sredstva su utrošena za nabavku hrane i sirovina za potrebe redovnog poslovanja;
- rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 2.575.897,91 kune, od čega na grad otpada 59,12% a na korisnike 40,88%, 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 195.623,71 kuna, od čega se na grad odnosi 3,53% a na korisnike 96,47% ;
- sitan inventar i auto gume u vrijednosti od 251.699,72 kuna, od čega se na grad odnosi 13,11 % a na korisnike 86,89%. Za potrebe grada nabavljene su auto gume u vrijednosti od 12.720 kuna i SI u vrijednosti od 20.278 kune;
- rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču ostvareni su u iznosu od 150.269,64 kuna. Za potrebe grada nabavljena je službena, radna i zaštitna odjeća i obuča za djelatnike prometno-komunalnog redarstva u vrijednosti od 6.956 kuna, odnosno 4,63% ovih rashoda, dok se 143.313 kuna ili 95,37% odnosi na korisnike.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 17.609.194,35 kuna odnosno 91,63% godišnjeg plana, od čega je 14.370.216 kuna ili 81,61% utrošeno za potrebe grada a 3.238.978 kuna ili 18,39% za potrebe korisnika. Rashodi za usluge odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 902.746,63 kuna, od čega na grad otpada 23,41% ili 211.303 kuna a na korisnike preostalih 76,59% ili 691.444 kuna;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 6.550.686,34 kuna, od čega se 5.741.318 kuna ili 87,64% 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 809.368 kuna ili 12,36% na korisnike;

- usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 497.621,49 kuna a odnose se najvećim dijelom na grad, i to 86,77% ili 431.767 kuna dok na korisnike otpada 13,23% ili 65.854 kuna;

- komunalne usluge realizirane su u vrijednosti od 4.443.891,75 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 4.109.785 kuna ili 92,48% a za korisnike 334.107 kuna ili 7,52%;

- zakupnine i najamnine ostvarene u iznosu od 447.311,02 kuna, od čega se 288.525 kuna ili 64,50% odnosi na rashode grada a 35,50% ili 158.786 kuna na rashode korisnika ;

- zdravstvene i veterinarske usluge koje su ostvarene u iznosu od 533.491,03 kuna, od čega se na grad odnosi 442.391 kuna ili 82,92% a na korisnike 91.100 kuna ili 17,08%. Najveći dio ovih usluga otpada na veterinarske usluge u iznosu od 396.641 kn, na obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika otpada 87.799 kn dok se preostalih 48.011 kn odnosi na laboratorijske usluge a 1.040 kn na ostale zdravstvene i veterinarske usluge;

- intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 2.585.794,81 kuna a odnose se na: ugovore o djelu (700.721 kn), geodetsko-katastarske usluge (156.125 kn), autorske honorare (145.257 kn), usluge vještačenja (97.760 kn), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (57.656 kn), usluge agencija i studentskog servisa(19.719 kn), revizorske usluge (2.750 kn) te ostale intelektualne usluge (1.405.807 kn). Za potrebe grada utrošeno je 1.954.241 kune ili 75,58% a 631.554 kuna ili 24,42% za potrebe korisnika ;

- računalne usluge su realizirane u iznosu od 791.557,37 kuna i odnose se na usluge ažuriranja računalnih baza (326.161 kn), usluge razvoja softver-a (20.263 kn) i ostale računalne usluge (445.134 kn), od čega je za potrebe grada utrošeno 576.553 kuna ili 72,84% a za potrebe korisnika 215.004 kuna ili 27,16% ;

- ostale usluge odnose se na usluge čuvanja imovine i osoba (191.048 kn), grafičke i tiskarske usluge (118.569 kn), usluge čišćenja, pranja i slično (40.587 kn), usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (31.092 kn), usluge izrade fotografija i filma (10.120 kn) i ostale nespomenute usluge (464.211 kn) za čiju realizaciju je utrošeno 856.093,91 kuna, od čega za potrebe grada 614.334 kuna ili 71,76% a za potrebe korisnika 28,24% ili 241.760 kuna.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 32.605,82 kuna odnosno 23,16% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na troškove službenog puta za osobe izvan radnog odnosa (20.127 kn) i naknade ostalih troškova (12.479 kn). Na Grad Labin odnosi se 12.890 kuna ili 39,53% dok se preostalih 60,47% ili 19.716 kuna odnosi na proračunske korisnike.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 1.626.197,00 kuna što predstavlja 81,99% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela (241.560 kn) , rashodima za premije osiguranja (445.542 kn), za reprezentaciju (39.390 kn), članarine (143.452 kn), sudske troškove, javnobilježničke, sudske i druge pristojbe (241.029 kn) te ostale nespomenute rashode poslovanja (515.224 kn). Udio Grada u ovim rashodima je 71,94% ili 1.169.925 kuna a proračunskih korisnika 28,06% ili 456.272 kuna.

## □ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 756.503,55 kuna što je 85,76% 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 57,16% od ukupnog troška ili 432.421,47 kuna, te na ostale financijske rashode 42,84% ili 324.082,08 kuna, koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa (217.125 kn), negativne tečajne razlike i valutne klauzule (38.049 kn), zatezne kamate (2.033 kn) i ostali nespomenuti financijski rashodi (66.875 kn). Najveći dio odnosi se na Grad Labin; 713.636 kuna ili 94,33% dok je udio korisnika u ovim rashodima 5,67% ili 42.867 kuna.

## □ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 1.265.689,58 kuna što je 95,31% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva u iznosu od 754.412 kn, na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Gloria u iznosu od 491.278 kn te na subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 20.000 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 4.123.622,95 kuna, što predstavlja 99,58% godišnjeg plana. Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin, i to na:

- **pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU** u iznosu od 2.414.113,12 kn vezano uz doznaku sredstava projektnim partnerima na Projektu MINE TOUR, financiranog iz programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska;

- **pomoći unutar općeg proračuna** u iznosu od 790.070,76 kuna; IŽ 200.000 kn temeljem sporazuma o sufinanciranju nabave zaštitnog materijala i opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Istarska županija obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu pojavom koronavirusa COVID-19, Sisačko-moslavačkoj županiji kao pomoć području stradalom od potresa 20.000 kn, IŽ 9.229 kn temeljem Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju troškova organizirane karantene osobama koje u vlastitom domu nemaju uvjeta za izolaciju od 13. listopada 2020.godine, Gradu Pazinu 34.858 kn kao partneru u projektu

„ Inkluzivne škole 5+“ za pomoćnike u nastavi za djecu s posebnim potrebama u osnovnoškolskim ustanovama, Gradu Poreču 2.000 kn temeljem Sporazuma o suradnji o zajedničkom sufinanciranju manifestacije Dana mladih Istarske županije, kapitalne pomoći ŽCGO „Kaštijun“ u iznosu od 223.984 kuna za otplatu kredita te Županijskoj upravi za ceste Istarske županije 300.000 kn za radove izvanrednog održavanja na dionici županijske ceste ŽC 5103 kroz naselje Kapelica.

- **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** u iznosu od 919.439,07 kuna: IDZ za sufinanciranje HMP iznad standarda za 2019. (81.925 kn), IŽ za hitnu medicinsku pomoć za sufinanciranje 12-satnog tima T2 Labin (247.586 kn), IŽ za hitnu medicinsku pomoć za sufinanciranje 12-satnog tima T2 Labin dodatno za razdoblje 01.06.-30.09.2020. (140.000 kn), IDZ za sufinanciranje HMP iznad standarda za 2020. (163.850 kn), IDZ za sufinanciranje preventivne mamografije (41.200 kn), SŠC Mate Blažina Labin za organiziranje maturalne zabave (4.000 kn), ZZJZ IŽ 36.000 kn za analizu kvalitete prehrane, IŽ 15.000 kn za sufinanciranje psihologa, Nastavnom zavodu za hitnu medicinu IŽ temeljem Sporazuma o sufinanciranju od 03.prosinca 2020.godine za nabavku 20 zimskih jakni za zaposlene u ispostavi Labin 4.600 kn te Općoj bolnici Pula za sufinanciranje dijela kredita za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli (185.278 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 3.252.361,81 kuna što je 99,28% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije 939.350,00 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi 2.313.011,81 kuna.

Naknade se odnose na pomoć obiteljima i kućanstvima u novcu (41.000 kn), pomoć osobama s invaliditetom (4.204 kn), naknade i opremu za novorođenčad (130.000 kn), ostale naknade iz proračuna u novcu (504.710 kn), sufinanciranje cijene prijevoza (212.656 kn), prehrane (318.638 kn), pomoći i njege u kući (30.000 kn), naknade u naravi – troškovi stanovanja: subvencioniranje utroška vode, el. energije i odvoza smeća i sl.(1.071.804 kn). Rashodi u iznosu od 3.091.989 kn ili 95,07% odnose na Grad Labin dok se preostalih 4,93% ili 160.373 kn odnosi na proračunske korisnike.

#### □ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 4.993.493,28 kuna, što je 92,08% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije u iznosu od 3.880.424,44 kuna (77,71%), kapitalne pomoći u iznosu od 1.112.068,84 kuna (22,27%) te kapitalne donacije u iznosu od 1.000,00 kn (0,02%) . Na proračunske korisnike odnosi se 80.056 kn ili 1,60% a preostali dio rashoda u iznosu od 4.913.437 kn ili 98,40% odnosi se na Grad Labin .

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu od 3.880.424,44 kuna što čini 95,68% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

	- u kn
Vjerskih zajednica	8.500,00
Političkih stranaka	150.000,00
Udruge Labin zdravi grad	25.000,00
vatrogastva – PVZ	480.000,00
Sportske zajednice Grada Labina	1.802.101,50
Hrvatskog crvenog križa	214.923,53
Centra za rehabilitaciju Veruda	50.000,00
Centra za pomoć starijim osobama (Centar +65)	66.000,00
Gradskog orkestra Labin	46.500,00
Centra za inkluziju i podršku zajednici	146.371,60
Udruge Dodir nade	29.000,00

Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	20.000,00
Udruga za zapošljavanje osoba s invaliditetom Inpromo Labin	75.000,00
Mediterranskog kiparskog simpozija	26.000,00
Turističke zajednice IŽ – projekt MINE TOUR	107.977,82
Labin Art Expressa XXI - projekt MINE TOUR	366.694,21
Sigurne kuće Istra	16.000,00
Udruga „Liga protiv raka“	15.000,00
Udruga umirovljenika Labin	17.000,00
Ostalih udruga, društava i sl.	142.300,00
UKUPNO:	3.804.368,66

Po Projektu Rudnici baštine koje vodi POU isplaćeno je tekuća donacija 76.055,78 kn udruzi Istra Inspirit.

Kapitalne donacije planirane su i realizirane u iznosu od 1.000,00 kn a odnose se na donaciju računalne opreme Udruzi Mediteranskom kiparskom simpoziju temeljem Odluke o donaciji računalne opreme te Ugovora o prijenosu računalne opreme od 14.rujna 2020.godine.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 1.112.068,84 kuna odnosno 82,62% godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1.Maj Labin d.o.o. za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere 992.407 kn (iz općih prihoda 402.329 kn te iz prihoda za posebne namjene – komunalnog doprinosa 590.078 kn) i
- Lučkoj upravi Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 119.662 kn.

## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj - prosinac 2020. godine ostvareni su u iznosu od 10.032.061,00 kuna što čini 71,72% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 10,17 %.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sa 3,38% udjela ili 338.681,17 kn, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 96,31% udjela ili 9.661.864,83 kuna te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini sa 0,31% udjela ili 31.515,00 kuna čine rashode za nefinancijsku imovinu. Udio grada u ovim rashodima je 84,10% ili 8.436.615 kuna dok na korisnike otpada 15,90% ili 1.595.446 kuna.

#### □ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na kupnju licenci u iznosu od 60.000,00 kn te na ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja u iznosu od 278.681,17 kn. Udio Grada u ovim rashodima je 98,97% ili 335.181 kn dok se na korisnike odnosi 1,03% ili 3.500 kn. Nabavljeno je 5 komada licenci sa trogodišnjom pretplatom za AUTOCAD LT2021 commercial new single user ELD za potrebe Grada. Proračunski korisnik CLF nabavio je za svoje potrebe licencu u vrijednosti od 3.500 kn.

Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja odnose se na izradu tehničke dokumentacije i elaborata - Ulice Zelenice za što je utrošeno 25.000 kn te na radove izvanrednog održavanja Ulice Zelenice odnosno na postavljanje opreme za smirivanje prometa na ŽC5081, dionica ulice Zelenice u Labinu u vrijednosti od 233.880 kn. Za sanaciju sanitarnog čvora u sklopu hotela „Marina“ u Rapcu izgrađenog na k.č.614, k.o. Rabac u vlasništvu Valamar Riviere d.d. utrošeno je 19.801 kn.

#### □ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 9.661.864,83 kuna što iznosi 71,80% godišnjeg plana, od čega na Grad Labin otpada 83,85% odnosno 8.101.434 kuna a na korisnike 16,15% odnosno 1.560.431 kuna ovih rashoda.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 81,38%, slijede ulaganja u postrojenja i opremu sa 11,05%, zatim ulaganja u nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti sa 4,36% te ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 3,21%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 7.863.112,18 kuna ili 72,84% godišnjeg plana, od čega se na Grad Labin odnosi 94,54% ili 7.434.158 kn a na korisnike 5,46% ili 428.954 kn.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

1. poslovne objekte u vrijednosti od 1.537.825 kn; a odnose se na:

- elektroenergetski priključak (228,80 kW) za građevinu Dom za starije osobe Labin na k.č.162 k.o. Novi Labin u vrijednosti od 385.050 kn,
- postavljanje dekorativne rasvjete rudarskog tornja (šohta) u Labinu na Pijacalu u vrijednosti od 284.687 kn,
- sanacija objekta "Šoht" – Labin u sklopu projekta „Mine Tour“ – financirano iz - prihoda od nefinancijske imovine u vrijednosti od 439.134 kn;
- proračunski korisnik OŠ „MV“ utrošio je za svoje potrebe 397.031 kn a OŠ „ILR“ 31.923 kn.

2. ceste i ostale prometne objekte u vrijednosti od 2.569.246,08 kn; a odnose se na:

- Cestu - Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24 - I faza - u vrijednosti od 2.150.163,86 kn, od čega je 1.700.000 kn financirano iz komunalnog doprinosa i drugih naknada, 450.164 kn financirano od prihoda od nefinancijske imovine te

- radove na opremanju komunalnom infrastrukturom zone višenamjenskih građevina Kature - dio koji se odnosi na cjelinu 1 (vezano za višestambenu građevinu oznake G3 koja se gradi na k.č.32/3 k.o. Novi Labin u vrijednosti od 419.082,22 kn; od čega je 4.376 kn financirano iz komunalnog doprinosa i drugih naknada te 414.706 kn iz kapitalnih donacija.

3. ostale građevinske objekte u vrijednosti od 3.756.040,74; od čega je:

- 2.982.773,13 kn utrošeno za Poslovnu zonu Vinež - izgradnja infrastrukture, od čega iz sredstava komunalnog doprinosa i drugih naknada 2.450.000 kn te iz prihoda od nefinancijske imovine 532.773 kn i
- 773.267,61 kn utrošeno na izgradnju parkirališta u Rapcu – iz komunalnog doprinosa 500.000 kn te iz prihoda od nefinancijske imovine 273.268 kn;

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 1.067.813,52 kuna što iznosi 77,94% godišnjeg plana. Na Grad Labin odnosi se 33,45% ili 357.226 kuna a na proračunske korisnike otpada 66,55% ili 710.588 kuna. Ulaganje u uredsku opremu i namještaj najveća je stavka tih rashoda u iznosu od 337.973 kn, zatim slijede ulaganja u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 257.963 kuna, u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u vrijednosti od 247.468 kn, komunikacijsku opremu u vrijednosti od 115.489 kn te ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 108.921 kn.

Za potrebe Grada nabavljena su fotokopirni uređaj KONICA MINOLTA bizhub C-250i u vrijednosti od 21.225 kn, računala i računalna oprema u vrijednosti od 25.462 kn, uredski stol u vrijednosti od 1.356 kn, trakaste zavjese u vrijednosti od 7.008 kn za opremanje male vijećnice, 2 Tv prijemnika u vrijednosti od 4.895 kn, komunikacijska oprema u vrijednosti od 110.594 kn u sklopu EU projekta WiFi4EU ( isporuka, instalacija i konfiguracija WiFi4EU mreže - besplatni pristup interneta za građane i posjetitelje na javnim prostorima Grada Labina), alarmna centrala Pregio 500 sa komunikatorom, unutrašnjom sirenom, senzorima i cilindričnom bravom u vrijednosti od 15.402 kn, spremnici za odvojeno prikupljanje otpada (60 kom) u ukupnoj vrijednosti od 78.284 kn (11.743 kn financirano iz prihoda ostvarenih od komunalne naknade a 66.541 kn financirano iz bespovratnih sredstava EU) te su nadograđene postojeće rampe na rivi, kod crkvice i na maloj đirini u ukupnoj vrijednosti od 93.000 kn.

Proračunski korisnici su za svoje potrebe nabavili je slijedeću opremu:

- JVP opremu za protupožarnu zaštitu u vrijednosti od 85.249 kn;
- DV „PV“ kosilicu HINDA HRG53 u vrijednosti od 6.021 kn i računalnu opremu u vrijednosti od 16.393 kn;
- OŠ „MV“ računala i računalnu opremu u vrijednosti od 20.400 kn te ostalu uredsku opremu i namještaj u vrijednosti od 11.654 kn;
- OŠ „ILR“ računala i računalnu opremu u vrijednosti od 106.711 kn, uredski namještaj u vrijednosti od 5.765 kn, ostalu uredsku opremu u vrijednosti od 13.419 kn i opremu za ostale namjene u vrijednosti od 32.000 kn;
- CLF računalnu opremu u vrijednosti od 27.997 kn, uredsku opremu i namještaj u vrijednosti od 14.839 kn, uređaje u vrijednosti od 10.397 kn, opremu za kuhinju u vrijednosti od 9.573 kn te dječji digitalni pian u vrijednosti od 1.800 kn;
- OUS MBR uredski namještaj u vrijednosti od 5.016 kn, uništivač papira u vrijednosti od 1.256 kn, ostalu uredsku oprema u vrijednosti od 19.889 kn, glazbenu opremu u vrijednosti od 257.963 kn te ostalu oprema za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 3.370 kn;
- POU računalnu opremu u vrijednosti od 53.976 kn, ostalu uredsku oprema u vrijednosti od 2.000 kn i klima uređaj u vrijednosti od 4.900 kn.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 420.889,13 kuna odnosno 98,64% godišnjeg plana a najvećim djelom se odnose na nabavu knjiga u vrijednosti od 416.289 kn; za OŠ „MV“ u vrijednosti od 110.443 kn, za OŠ „ILR“ u vrijednosti od 168.846 kn, te za GK u vrijednosti od 137.000 kn. Za potrebe POU nabavljen je muzejski izložak Hrastnik Zdravko u vrijednosti od 2.100 kn te razglednice, karte za kulturno povijesnu zbirku Ivandić Drago u vrijednosti od 2.500 kn.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 310.050,00 kuna ili 35,82% godišnjeg plana i odnose se u potpunosti na Grad Labin. Sredstva u iznosu od 25.050 kn utrošena su za računalne programe.

Za dokumente: urbanistički plan uređenja naselja Rabac utrošeno je 84.000 kn; prostorni plan uređenja Grada Labina - izmjene i dopune utrošeno je 18.438 kn; za Urbanistički plan uređenja Labina i Presike - IV izmjene i dopune utrošeno je 8.750 kn; za izradu građevinskog projekta elaborata ocjene mehaničke otpornosti i stabilnosti za građevinu „ŠKOLSKA SPORTSKA DVORANA S KUHINJOM I PRATEĆIM PROSTORIJAMA“ za OŠ MV Labin utrošeno je 10.312 kn; za reviziju projekta – rekonstrukcija zgrade UŠ MBR- revizija geotehničkog projekta zaštite građevinske jame utrošeno je 7.500 kn; za reviziju projekta - rekonstrukcija zgrade UŠ MBR- revizija rekonstrukcije zgrade (mehanička otpornost i stabilnost) utrošeno je 8.125 kn; za izradu tehničkog rješenja izmještanja kanalizacijskog kolektora za rekonstrukciju i energetsku obnovu zgrade UŠ MBR utrošeno je 11.875 kn; za izradu idejnog rješenja i idejnog projekta prometnih površina na području naselja Diminići (660 m<sup>2</sup> prom.površina) utrošeno je 18.250 kn; za izradu izmjene Idejnog projekta za ishodovanje lokacijske dozvole zona Vinež – izgradnja prometnice s oborinskom odvodnjom, fekalna kanalizacija i vodovodna mreža utrošeno je 10.500 kn; za izradu glavnog projekta zaštite iskopa građevinske jame na objektu UŠ MBR utrošeno je 30.000 kn; za izmjenu glavnog projekta i geodetske radove za prometnicu u poslovnoj zoni Vinež sa infrastrukturom utrošeno je 14.250 kn; za izradu projekta dopune idejnog projekta prometnih površina s oborinskim odvodnjama na području naselja Diminići utrošeno je 6.000 kn te ispitivanje vanjske hidr. mreže za Dom za starije osobe u Labinu utrošeno je 750 kn.

Izrađen je glavni i izvedbeni projekt sanacije i konzervacije dijela „tople veze“ industrijskog sklopa na Pijacalu u vrijednosti od 31.250 kn te je izrađeno tehničko rješenje rasvjetnog sustava rudarskog tornja (šohta) na prostoru rudarskog kompleksa Pijacala - Šohta u vrijednosti od 25.000 kn.

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

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine ostvareni su u iznosu od 31.515,00 kn ili 100,0% godišnjeg plana, a odnose se na ugradnju kosog stubišta u vrijednosti od 30.000 kn kod proračunskog korisnika CLF i na izradu kocke za vitrinu u vrijednosti od 1.515 kn kod proračunskog korisnika POU.

## **IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 7.626.848,18 kuna ili 99,83% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 7,73%. Udio Grada Labina u ovim rashodima je 97,38% a korisnika 2,62%.

U ovom obračunskom razdoblju Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin otplatio je 200.000 kn dugoročnog kredita broj 5010687589 kod Privredne banke Zagreb.

U 2020. godini u razdoblju siječanj – prosinac otplaćeno je 4.100.000 kn dospjele glavnica kratkoročnog kredita i 826.848,18 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 7. Plan i izvršenja rashoda po djelatnostima i programima**

Red. br.	O P I S	Plan 2020.	Izvršenje 01-12/2020.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Predškolski odgoj	11.554.432	11.290.257	97,71
2.	Osnovno školstvo	27.872.522	25.926.953	93,02
3.	Obrazovanje – stipendiranje i pomoć u školovanju	1.055.742	1.043.304	98,82
4.	Zdravi grad	167.100	128.192	76,72
5.	Kultura	3.961.979	3.266.069	82,44
6.	Sport	1.863.000	1.802.102	96,73
7.	Socijalna skrb	2.965.400	2.957.305	99,73
8.	Zdravstvo	1.036.500	989.387	95,45
9.	Vatrogastvo (JVP + PVZ)	6.191.795	5.573.519	90,01
10.	Nacionalne manjine	105.000	100.436	95,65
11.	Komunalna djelatnost	9.724.532	9.432.579	97,00
12.	Održavanje stambenih prostora	370.000	340.932	92,14
13.	Održavanje poslovnih prostora, štandovi -druge aktivnosti unutar programa	699.000	659.403	94,34
14.	Oprema komunalne infrastrukture	530.600	430.163	81,07
15.	Izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja	610.000	298.256	48,89
16.	Izgradnja komunalne infrastrukture- cesta i pripadajuće infrastrukture	9.685.000	6.822.710	70,45
17.	Izgradnja građevina javne namjene	5.810.164	5.026.123	86,51
18.	Gospodarenje otpadom i komunalne vodne građevine	1.203.000	992.407	82,49

19.	Jačanje gospodarstva	1.014.000	922.308	90,96
	<b>UKUPNO:</b>	<b>87.258.636</b>	<b>79.107.090</b>	<b>90,66</b>

## DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ŠKOLSTVA I VATROGASTVA

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

**Tablica 8. Financiranje decentraliziranih funkcija**

Red. br.	OPIS	Plan 2020.	Izvršenje 01-12/2020.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	<b>PRIHODI</b>			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (1,9%)	580.000	599.153	103,30
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izravn. iz državnog proračuna	2.338.017	2.265.980	96,92
<b>1.3.</b>	<b>Ukupno školstvo</b>	<b>2.918.017</b>	<b>2.865.133</b>	<b>98,19</b>
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo-GRAD	325.000	330.654	101,74
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izravn. iz državnog proračuna - GRAD	1.305.507	1.299.853	99,57
1.6.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna - OPĆINE	1.637.041	1.637.041	100,00
<b>1.7.</b>	<b>Ukupno JVP</b>	<b>3.267.548</b>	<b>3.267.548</b>	<b>48,62</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>6.185.565</b>	<b>6.132.681</b>	<b>48,73</b>
2.	<b>RASHODI</b>			
2.1.	Osnovno školstvo	2.918.017	2.865.133	98,19
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	3.267.548	3.267.548	100,00
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>6.185.565</b>	<b>6.132.681</b>	<b>99,15</b>

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 1.131.404 kn, od čega na teret proračuna Grada Labina 564.571 kn, na teret proračuna općina 566.833 kn, iz donacija PVZ Labin 755.815 kuna.  
Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 480.000 kn.

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

- Općinski proračuni	2.856.173,30 kn (36,63%)
- Proračun Grada Labina	4.741.948,25 kn (60,82%)
- Prihodi za posebne namjene	199.085,92 kn ( 2,55%)

---

<b>Ostvareni rashodi</b>	<b>7.797.207,47 kn (100%)</b>
--------------------------	-------------------------------

Osim rashoda za zaposlene djelomično se financiraju i materijalni rashodi u iznosu 175.459,20 kn i otplata glavnica primljenih kredita u iznosu od 100.000,00 kn. Ujedno općine financiraju materijalne rashode u iznosu 117.450,20 kn.

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

### **POTRAŽIVANJA**

Evidentirana potraživanja u proračunu za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine na dan 31.12.2020. g, sa uključenim ispravkom vrijednosti kratkoročnih potraživanja u glavnoj knjizi u iznosu od 1.948.624 kn sukladno zakonskim propisima, iznose 10.931.082 kn. Od ukupnih potraživanja, na dugoročna potraživanja koja nisu dospjela odnosi se 5.695.605 kn ili 54,57% (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 1.948.624 kn, ona se i dalje zadržavaju u evidenciji, tako da ukupna evidentirana kratkoročna potraživanja iznose 7.184.100 kn kako slijedi:



<b>POTRAŽIVANJA 31.12.2020.G.</b>							
<b>Red. br.</b>	<b>Vrsta potraživanja</b>	<b>Početni saldo 01.01.2020.g.</b>	<b>Zaduženje 01.01.- 31.12.2020.g.</b>	<b>Ukupno</b>	<b>Naplaćeno do 31.12.2020.g.</b>	<b>Saldo 31.12.2020.g.</b>	<b>Postotak naplate</b>
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8 (6/5 x 100)
1	Porez na javne površine	161.135	1.191.817	1.352.952	1.273.274	79.678	94,11
2	Lokalni porezi	530.666	684.661	1.215.327	952.820	262.507	78,40
3	Porez na promet nekretnina	785.351	2.343.973	3.129.324	2.560.957	568.367	81,84
4	Zatezne kamate	76.555	34.620	111.175	58.400	52.775	52,53
5	Zakupnina	880.777	2.722.997	3.603.774	2.959.967	643.807	82,14
6	Stanarine	198.103	597.200	795.303	578.032	217.271	72,68
7	Javne površine	58.235	104.560	162.795	150.229	12.566	92,28
8	Naknada za korištenje prost. elektrane	152.792	2.063.271	2.216.063	1.990.515	225.548	89,82
9	Komunalni doprinos	721.524	5.419.211	6.140.735	5.366.386	774.349	87,39
10	Komunalna naknada	860.212	9.587.163	10.447.375	9.053.203	1.394.172	86,66
11	NUV-hrv.vode	346.294	4.429.433	4.775.727	4.179.279	596.448	87,51
12	Prometne kazne	239.400	112.616	352.016	108.974	243.042	30,96
13	Ostale kazne	67.865	0	67.865	0	67.865	0,00
14	Prodaja zemljišta, nekretnina i pokret.	0	676.784	676.784	676.784	0	100,00
15	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	479.950	1.082.823	1.562.773	1.126.596	436.177	72,09
17	Prodaja posl.prost.	139.376	0	139.376	35.371	104.005	25,38
18	Ostala potraživanja	1.427.059	1.525.556	2.952.615	1.447.091	1.505.524	49,01
<b>UKUPNO</b>		<b>7.125.294</b>	<b>32.576.685</b>	<b>39.701.979</b>	<b>32.517.878</b>	<b>7.184.101</b>	<b>81,90</b>

Veći dio (37,02%) 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 785.372 kn (10,93%) i to za: koncesijska odobrenja 194.082 kn, komunalni doprinos 78.218 kn, naknada za autotaksi prijevoz (vlakić) 395.000 kn, i za sve ostale prihode 118.072 kn.

Naknada za uređenje voda (NUV) je 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

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Labina i njegovih proračunskih korisnika na dan 31.12.2020. godine iznose 11.638.290 kn.

Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 8.757.514 kn, a na prihode od nefinancijske imovine 2.880.776 kn. Od potraživanja za prihode poslovanja na Grad Labin odnosi se na 8.051.165 kn, a na proračunske korisnike odnosi se 706.349 kn.

Od potraživanja za prihode od nefinancijske imovine na Grad Labin odnosi se iznos od 2.879.917 kn, a na proračunske korisnike 859 kn.

**Tablica 10. Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2020.**

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA 31.12.2020.
1.	Grad Labin	10.931.082
2.	O.Š. Matija Vlačić	57.419
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	58.151
4.	Centar Liče Faraguna	3.036
5.	Pučko otvoreno učilište	93.894
6.	Gradska knjižnica Labin	0
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	0
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	403.471
9.	Osnovna glazbena škola Labin	91.237
	<b>UKUPNO:</b>	<b>11.638.290</b>

### 6.2.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Labina i proračunskih korisnika na dan 31.12.2020. godine iznose 213.855 kn. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 157.355 kn, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 56.500 kn.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Labina iznosi 135.471 kuna i odnosi se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 78.971 kuna i na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 56.500 kuna.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 78.384 kn i odnose se na obveze za rashode poslovanja.

**Tablica 11. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2020.**

<b>Redni broj</b>	<b>PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>DOSPJELE OBVEZE 31.12.2020.</b>
1.	Grad Labin	<b>135.471</b>
2.	O.Š. Matija Vlačić	150
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	687
4.	Centar Liče Faraguna	0
5.	Pučko otvoreno učilište	5.253
6.	Gradska knjižnica Labin	0
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	0
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	71.235
9.	Osnovna glazbena škola Labin	1.059
	<b>UKUPNO:</b>	<b>213.855</b>

### **6.2.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Labina iznose 1.064.457,49 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: 76.310,00 kuna
3. protiv Grada Labina radi naknade štete ( Posl. broj: Pn-100/15), KLASA: 740-01/15-01/5, tužbeni zahtjev: 85.769,73 kuna.
4. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P.2201/15, KLASA: 940-01/15-01/59, VPS: 10.000,00 kuna
5. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P-605-2019, KLASA: 740-01/18-01/1, tužbeni zahtjev: 11.000,00 kuna
6. protiv Grada Labina, ostavinski postupak, tužbeni zahtjev: 313.391,76 kuna
7. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P-139/2020, KLASA: 740-01/20-01/5, tužbeni zahtjev: 100.000,00 kuna

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

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

#### Projekti financirani iz EU sredstava Grada Labin

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

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 31.12.2020. godine za Grad Labin:

Red. broj	Naziv projekta	Naplaćeno do 31.12.2019.	Naplaćeno u 2020.	UKUPNI PRIHODI (3+4)	Rashodi do 31.12.2019.	Rashodi u 2020.	UKUPNI RASHODI (6+7)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		254.810,96	125.873,32	<b>380.684,28</b>	421.971,51	0,00	<b>421.971,51</b>	<b>-41.287,23</b>
1.	Life Sec Adapt							
		43.129,20	388.704,04	<b>431.833,24</b>	451.827,12	4.269,07	<b>456.096,19</b>	<b>-24.262,95</b>
2.	BEGIN							
		349.560,97	395.331,39	<b>744.892,36</b>	701.683,42	0,00	<b>701.683,42</b>	<b>43.208,94</b>
3.	ATRIUM PLUS							
		0,00	4.909.999,38	<b>4.909.999,38</b>	2.135.225,88	3.108.244,92	<b>5.243.470,80</b>	<b>-333.471,42</b>
4.	MINE TOUR							
	Karijerno usmjeravanje	397.323,00	213.822,93	<b>611.145,93</b>	438.757,90	189.037,28	<b>627.795,18</b>	<b>-16.649,25</b>
		190.251,24	292.814,37	<b>483.065,61</b>	495.380,01	0,00	<b>495.380,01</b>	<b>-12.314,40</b>
6.	Zelene navike							
		0,00	417.353,00	<b>417.353,00</b>	272.896,40	479.264,33	<b>752.160,73</b>	<b>-334.807,73</b>
7.	RECOLOR							
	DKC Lamparna	4.310,74	0,00	<b>4.310,74</b>	11.365,33	57.783,97	<b>69.149,30</b>	<b>-64.838,56</b>
8.	Pješačka staza Rabac							
		0,00	0,00	<b>0,00</b>	107.540,25	0,00	<b>107.540,25</b>	<b>-107.540,25</b>
		0,00	110.594,00	<b>110.594,00</b>	0,00	110.594,00	<b>110.594,00</b>	<b>0,00</b>
10.	WIFI mreža							
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.239.386,11</b>	<b>6.854.492,43</b>	<b>8.093.878,54</b>	<b>5.036.647,82</b>	<b>3.949.193,57</b>	<b>8.985.841,39</b>	<b>-891.962,85</b>

Do 31. 12. 2020. godine dovršeni su slijedeći projekti: Life Sec Adapt, Begin, Atrium Plus, Zelene navike, Pješačka staza Rabac i WIFI mreža. U potpunosti su izvršeni i naplaćeni projekti Life Sec Adapt, Zelene navike, projekt Atrium Plus i WIFI mreža. Završeni projekti a za koje se još očekuje naplata sredstava su BEGIN, DKC Lamparna i Pješačka staza Rabac. Projekti čije se provođenje nastavlja u 2021. godini su Mine Tour, Karijerno usmjeravanje učenika OŠ i nezaposlenih i RECOLOR. Sredstva po projektu Atrium Plus su u potpunosti naplaćena, a više realizirani prihodi od rashoda u iznosu od 43.208,94 kn (pod rednim brojem 3) odnose se na administrativne troškove projekta koji se uplaćuju u fiksnom postotku na troškove osoblja dok kod projekta Life Sec Adapt i projekta Zelene navike nisu svi troškovi priznati.

Na dan 31.12.2020. godine nemamo obvezu za primljeni predujam iz sredstava fondova EU.

Potraživanja na dan 31.12.2020. godine za realizirane rashode iz projekata financiranih iz EU sredstava su slijedeća:

- Projekt BEGIN	24.262,95 kn
- Mine Tour	333.471,42 kn
- Karijerno usmjeravanje	16.649,25 kn
- RECOLOR	334.807,73 kn
- Pješačka staza Rabac	107.540,25 kn
- DKC Lamparna	64.838,56 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>881.570,16 kn</b>

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

Red. broj	Naziv projekta	Naplaćeno do 31.12.2019.	Naplaćeno u 2020.	UKUPNI PRIHODI (3+4)	Rashodi do 31.12.2019.	Rashodi u 2020.	UKUPNI RASHODI (6+7)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rudnici baštine	190.265,29	424.875,06	<b>615.140,35</b>	190.265,29	424.875,06	<b>615.140,35</b>	<b>0,00</b>
2.	KRUG-Kultura, Umjetnost, Građani	10.897,17	25.191,18	<b>36.088,35</b>	24.502,75	17.012,23	<b>41.514,98</b>	<b>-5.426,63</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>201.162,46</b>	<b>450.066,24</b>	<b>651.228,70</b>	<b>214.768,04</b>	<b>441.887,29</b>	<b>656.655,33</b>	<b>-5.426,63</b>

## 7. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela

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

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 9.696.491,00 kuna. U razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine realizirano je ukupno 8.820.030,32 kuna odnosno 90,96 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

<b>NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI</b>	<b>IZVORNI PLAN ZA 2020.</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 01-12/2020.</b>	<b>INDEKS (3/2*100)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>3.311.696,00</b>	<b>3.074.221,82</b>	<b>92,83</b>
Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	1.768.000,00	1.669.857,99	<b>94,45</b>
Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	688.000,00	610.795,45	<b>88,78</b>
Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	137.000,00	133.336,41	<b>97,33</b>
Aktivnost: Manifestacija Terra Albona	150,00	110,00	<b>73,33</b>
Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	257.500,00	240.018,01	<b>93,21</b>
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	150.000,00	150.000,00	<b>100,00</b>
Aktivnost: Nagrade grada Labina	45.000,00	44.406,25	<b>98,68</b>
Aktivnost: Savjet mladih grada Labina	8.000,00	0,00	<b>0,00</b>

Aktivnost: Izbori	73.000,00	72.694,45	<b>99,58</b>
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	162.046,00	153.003,26	<b>94,42</b>
Kapitalni projekt: E-grad	23.000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Program: Mjesna samouprava</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.978,82</b>	<b>97,08</b>
Aktivnost: Financiranje MO Labin Gornji	5.000,00	5.000,00	<b>100,00</b>
Aktivnost: Financiranje MO Vinež	5.000,00	5.087,02	<b>101,74</b>
Aktivnost: Financiranje MO Labin Kature	5.000,00	4.464,60	<b>89,29</b>
Aktivnost: Financiranje MO Ripenda	5.000,00	4.469,20	<b>89,38</b>
Aktivnost: Financiranje MO Rabac	5.000,00	4.992,00	<b>99,84</b>
Aktivnost: Financiranje MO Donji Labin	5.000,00	4.966,00	<b>99,32</b>
Aktivnost: Financiranje MO Kapelica	5.000,00	5.000,00	<b>100,00</b>
<b>Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>533.000,00</b>	<b>517.875,00</b>	<b>97,16</b>
Aktivnost: Civilna zaštita	17.000,00	7.875,00	<b>46,32</b>
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	480.000,00	<b>100,00</b>
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	36.000,00	30.000,00	<b>83,33</b>

<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>	<b>56.000,00</b>	<b>54.447,86</b>	<b>97,23</b>
<b>Program: Zaštita prava nacionalnih manjina</b>	<b>56.000,00</b>	<b>54.447,86</b>	<b>97,23</b>
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	56.000,00	54.447,86	<b>97,23</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Program: Zaštita prava nacionalnih manjina</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90,00</b>
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	10.000,00	9.000,00	<b>90,00</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU</b>	<b>39.000,00</b>	<b>36.988,26</b>	<b>94,84</b>
<b>Program: Zaštita prava nacionalnih manjina</b>	<b>39.000,00</b>	<b>36.988,26</b>	<b>94,84</b>
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	39.000,00	36.988,26	<b>94,84</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN</b>	<b>5.711.795,00</b>	<b>5.093.518,56</b>	<b>89,18</b>
<b>Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</b>	<b>5.711.795,00</b>	<b>5.093.518,56</b>	<b>89,18</b>



Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.588.140,00	4.988.173,12	<b>89,26</b>
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	16.640,00	0,00	<b>0,00</b>
Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci	107.015,00	105.345,44	<b>98,44</b>
<b>UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>9.696.491,00</b>	<b>8.820.030,32</b>	<b>90,96</b>

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

##### **Opis i cilj programa:**

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

Cilj programa se ostvaruje kroz provedbu redovne djelatnosti Upravnog odjela.

##### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 3.311.696,00 kuna, a utrošeno je 3.074.221,82 kuna što iznosi 92,83% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su aktivnosti: Redovna djelatnost upravnih odjela, Redovna djelatnost ureda gradonačelnika, Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina, Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela, Financiranje političkih stranaka, Nagrade Grada Labina, Izbori, Nabava dugotrajne imovine.

##### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

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

#### **Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela**

Cilj aktivnosti je ostvaren s obzirom na nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšanu kvalitetu usluge gradske uprave i učinkovitost iste. U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 1.768.000,00 kuna, a utrošeno je 1.669.857,99 kuna što iznosi 94,45% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za ugovorene i tekuće obaveze koje se odnose na računalne usluge (održavanje računalnog sustava, održavanje programa Libusoft Cicoma), usluge tjelesne zaštite osoba i imovine, održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, poštanske usluge, usluge telefona i interneta, nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela, rashode za materijal i energiju (električnu energiju, dizel gorivo i lož ulje), komunalne usluge, intelektualne i grafičke usluge, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i državne stručne ispite, kao i za nabavu uredske i komunikacijske opreme za potrebe upravnih tijela.

### **Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika**

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz promociju Grada i informiranjem javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima koje provodi gradska uprava. S tim ciljem su sklopljeni ugovori o poslovnoj suradnji s Radio Labinom d.o.o., Radio Istrom, TV Novom d.o.o., Vlačić-Čakić d.o.o. Labin, Istarskim portalom d.o.o. Labin, Obrtom za promidžbu i oglašavanje IA MEDIA Rabac, Obrtom za marketing RUDAR MARKETING Labin i Labinskom komunom, te su sredstva usmjerena za pružanje usluga objavljivanja tekstova u lokalnim mjesečnim i dnevnim novinama, za planiranje i upravljanje odnosima s javnošću, medijsku promociju i praćenje svih oblika javnih aktivnosti. Aktivnost obuhvaća financiranje intelektualnih i osobnih usluga, te je u tu svrhu sklopljen godišnji ugovor sa PRESS CLIPPING-om d.o.o. Zagreb o praćenju medija. Također je aktivnošću obuhvaćeno plaćanje članarine Udruzi gradova u RH, članarine Udruzi Atrium, financiranje reprezentacije ureda Gradonačelnika, te financiranje ostalih rashoda protokola (vijenci, svijeće, cvijeće).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 688.000,00 kuna, a realizirano je 610.795,45 kuna ili 88,78% godišnjeg plana.

### **Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina**

Zbog epidemije koronavirusa većina manifestacija u 2020. godini prilagođena je novonastaloj situaciji te je s tim u vezi za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano 137.000,00 kuna, a utrošeno je 133.336,41 kuna što iznosi 97,33% godišnjeg plana. Grad Labin, gradske institucije i udruge pod ovom aktivnošću organizirale su niz manifestacija kojima su obilježile značajne datume iz povijesti Labina ili su pak obogatile kulturni, sportski i gospodarski život grada. Višednevne manifestacije činile su značajnu ulogu u pružanju sadržaja građanima Labinstine, ali su također predstavile dodatnu ponudu i motiv dolaska posjetiteljima i turistima. U 2020. godini održane su sljedeće manifestacije:

Dani Labinske republike (23. veljače – 8. ožujka 2020.) - program održavanja Dana Labinske republike obilježio se nizom javnih, kulturno-društvenih programa, umjetničkih i sportskih manifestacija, posljednjeg tjedna u veljači te prvog tjedna u ožujku. Održane su sljedeće aktivnosti: Judo turnir, Izbor sportaša Grada Labina, Klub studenata Istre u Zagreb organizirao je kreativne umjetničke radionice na temu rudarenja, održan je koncert u sportskoj dvorani, Komemoracija na Krvovoj placi, prezentacija društvene igre Kroz Europu putevima rudara, svečana akademija i boćarski turnir, izložba pokojnih labinskih umjetnika „I

poslije života, život“ u Gradskoj galeriji, te rukometni turnir Labinska republika. Osvjetljen je spomenik rudaru borcu.

Obilježavanje Dana Grada Labina - prikazan je kratki film o vizualizaciji tunela rudnika Labin – Rabac, dodijeljene su nagrade za najljepše okućnice i balkone, te je održana svečana sjednica Gradskog vijeća u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta.

#### **Aktivnost: Manifestacija Terra Albona**

Obuhvaća biciklističku manifestaciju po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Labinštine. Zbog epidemije koronavirusa, manifestacija Terra Albona je prošle godine otkazana.

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

#### **Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela**

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz kvalitetan i nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela i njihovih radnih tijela u skladu sa Zakonom i odlukama donesenim na temelju Zakona, te uputi Ministarstva uprave vezano za održavanje elektroničkih sjednica. Aktivnost je obuhvatila financiranje naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava. Gradsko vijeće je Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad članova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela obustavilo isplatu svih naknada za mjesece svibanj, lipanj i srpanj te se time solidariziralo sa nastalom situacijom i privatnim sektorom koji je najviše pogođen nastalom situacijom. U protekloj godini održano je 14 sjednica Gradskog vijeća i 20 sjednica radnih tijela Gradskog vijeća Grada Labina.

Za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 257.500,00 kuna, a tijekom godine utrošeno je 240.018,01 kuna što iznosi 93,21% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Financiranje političkih stranaka**

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 150.000,00 kuna, a realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Nagrade Grada Labina**

Realizirana su sredstva za nagrade Grada Labina u skladu sa posebnim odlukama: nagrada Grada za životno djelo, Godišnja nagrada grada Labina i dodjela priznanja. Nagrade su uručene na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 45.000,00 kuna, a realizirano je 44.406,25 kn, odnosno 98,68%.

### **Aktivnost: Savjet mladih Grada Labina**

Članovi Savjeta mladih u 2020. godini održali su tri sjednice, te sastanke sa različitim subjektima vezano za ostvarivanje programa Savjeta mladih, član savjeta mladih sudjelovao je kao član na sjednici Gospodarskog vijeća Grada Labina. Zbog situacije sa koronavirusom odgođene su sve aktivnosti te Kongres Savjeta mladih RH. U mjesecu rujnu obilježen je Dan mladih Istarske županije na kojem su sudjelovali članovi Savjeta, a u mjesecu studenom 2020. godine na Gradskom vijeću izabran je novi saziv članova Savjeta mladih na period od tri godine.

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

### **Aktivnost: Izbori**

Dana 5. srpnja 2020. godine održani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina. Sredstva su utrošena na naknade za članove biračkih odbora, članove Gradskog izbornog povjerenstva (stalnog i proširenog sastava), vanjskog suradnika (informatičara), za troškove uredskog materijala (listići, glasačke kutije, paravani), te sredstva za higijenske potrebe, njegu i čišćenje te izbornu promidžbu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 73.000,00 kuna, a realizirano je 72.694,45 kuna ili 99,58% godišnjeg plana.

### **Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine**

Cilj kapitalnog projekta je ostvaren kroz poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Labina. U 2020. godini za potrebe gradske uprave nabavljen je fotokopirni uređaj (fax-scan-print), PC računalo, notebook, monitor, računalni program Windows 10, jednogodišnje i trogodišnje licence za računalni program Autocad 2020 (5 kom), alarmna centrala, radni stol.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 162.046,00 kuna, a realizirano je 153.003,26 kuna ili 94,42% godišnjeg plana.

### **Kapitalni projekt: E-grad**

E-grad obuhvaća 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, a u protekloj godini nije bilo potrebe za otklanjanjem kvarova.

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

## **7.1.2. Program: Mjesna samouprava**

### **Opis i cilj programa:**

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

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

### **Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 35.000,00 kuna, a utrošeno je 33.978,82 kuna što iznosi 97,08% 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. U mjesecu srpnju 2020. godine nakon provedenih izbora, konstituirani su novi sazivi Vijeća mjesnih odbora (7). Od strane vijeća mjesnog odbora donijet program rada mjesnog odbora i financijski plan.

#### **Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Gornji**

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Vinež**

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizirano je 5.087,02 kuna ili 101,74% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kature**

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizirano je 4.464,60 kuna ili 89,29% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Ripenda**

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizirano je 4.469,20 kuna ili 89,38% godišnjeg plana.

### **Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Rabac**

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizirano je 4.992,00 kuna ili 99,84% godišnjeg plana.

### **Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Donji**

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizirano je 4.966,00 kuna ili 99,32% godišnjeg plana.

### **Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kapelica**

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

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

### **Opis i cilj programa**

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

### **Realizirana sredstva**

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 533.000,00 kuna, a realizirano je 517.875,00 kuna ili 97,16% godišnjeg plana.

### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

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

### **Aktivnost: Civilna zaštita**

Cilj aktivnosti je ostvaren kroz provođenje aktivnosti temeljem zakona koje se odnose na izradu dokumentacije iz područja civilne zaštite. Financirana je izrada Plana djelovanja u

području prirodnih nepogoda na području Grada Labina za 2020. godinu, te je sufinanciran rad Hrvatske gorske službe spašavanja.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 17.000,00 kuna, a realizirano je 7.875,00 kuna ili 46,32% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 480.000,00 kuna, a realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

#### **Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva**

Cilj je ostvaren kroz međusobnu suradnju 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. Postojala je zajednička suradnja sa Vatrogasnom zajednicom Istarske županije kako bi se pored gore navedenih aktivnosti proveli i stručno administrativni poslovi vezani uz zaštitu i spašavanje.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 36.000,00 kuna, a u realizirano je 30.000,00 kn, odnosno 83,33% godišnjeg plana.

### **Proračunski korisnik: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**

#### **Program: Zaštita prava nacionalnih manjina**

##### **Opis i cilj programa:**

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

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

##### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 56.000,00 kuna, a utrošeno je 54.447,86 kuna što iznosi 97,23% 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 ostvaren kroz kvalitetan i nesmetan rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Labinu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 56.000,00 kuna, a realizirano je 54.447,86 kuna ili 97,23% godišnjeg plana.

**Proračunski korisnik: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**

**Program: Zaštita prava nacionalnih manjina**

**Opis i cilj programa:**

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

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

**Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 10.000,00 kuna, a utrošeno je 9.000,00 kuna što iznosi 90,00% 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 Talijanske nacionalne manjine u Gradu Labinu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 10.000,00 kuna, a realizirano je 9.000,00 kuna ili 90,00% godišnjeg plana.

**Proračunski korisnik: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**

**Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina**

**Opis i cilj programa:**

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

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

**Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 39.000,00 kuna, a utrošeno je 36.988,26 kuna što iznosi 94,84% 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 ostvaren kroz kvalitetan i nesmetan rad Vijeća Srpske nacionalne manjine u Gradu Labinu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 39.000,00 kuna, a realizirano je 36.988,26 kuna ili 94,84% godišnjeg plana.

### **Proračunski korisnik: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN**

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

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

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

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin zaposleno je na dan 31.12.2020. godine 27 djelatnika, a od toga 24 profesionalnih vatrogasaca. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 29.

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

<b>NAZIV IZVORA PRIHODA</b>	<b>IZVOR</b>	<b>VIŠAK/MANJAK 2019.</b>	<b>REALIZIRANI PRIHODI 01-12-2020.</b>	<b>REALIZIRANI RASHODI 01-12-2020</b>	<b>VIŠAK/MANJAK 31.12. (3+4-5)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

Opći prihodi i primici	1.1.001	-6.646,23	485.493,31	564.570,59	-85.723,51
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	58.264,51	0,00	58.264,51	0,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	3.267.548,00	3.267.548,00	0,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći - općine	5.9.000002	-43.882,47	610.715,86	566.833,39	0,00
Donacije	6.9.000001	56.810,74	802.360,45	626.802,07	232.369,12
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>64.546,55</b>	<b>5.175.617,62</b>	<b>5.093.518,56</b>	<b>146.645,61</b>

Manjak prihoda po izvoru 1.1.001 Opći prihodi i primici odnosi se na fiktivni manjak nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja računa.

Višak prihoda po izvoru 6.9.000001 Donacije odnosi se na veći dio prihoda primljen od Područne vatrogasne zajednice Labin u prosincu 2020. godine te isti nije bilo moguće utrošiti do kraja godine.

## **Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**

### **Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima je omogućeno Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin obavljanje osnovne djelatnosti iz svog djelokruga rada sukladno Zakonu o vatrogastvu, Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku. Programom se osiguravaju sredstva za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, s ciljem spašavanja ljudi, imovine i materijalnih resursa.

### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 5.711.795,00 kuna, a u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine utrošeno je 5.093.518,56 kuna što iznosi 89,18% godišnjeg plana.

### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Od 01.01 do 31.12.2020. godine bilo je 245 intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija, što je smanjenje u odnosu na isto razdoblje 2019. godinu od 39 intervencija ili 13,73%. Od ukupnog broja intervencija, 107 intervencija odnosi se na požare na otvorenom prostoru, objektima i prometnim sredstvima, a 138 intervencija na tehničke i ostale intervencije. Najveći broj požara desio se u mjesecu veljači, ožujku i travnju s time da u ožujku i travnju prevladavaju požari na otvorenom prostoru. Uz intervencije Javna vatrogasna postrojba bila je angažirana oko pandemije COVID-19 – postavljanje šatora za dezinfekciju vozila na odlagalištu Cere, kontrola okupljanja većeg broja ljudi na određenim punktovima, dobava sanitetskog materijala za domove za starije i socijalnu skrb i razne udruge, prijevoz briseva SARS COV 2 – COVID 19 u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije Pula.

### **Aktivnost: Financiranje JVP Labin**

Planirana sredstva iznose 5.588.140,00 kuna a utrošena su u iznosu od 4.988.173,12 kuna ili 89,26%. Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 4.033.120,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 3.834.858,28 kuna ili 95,08% - za bruto plaće utrošeno je 3.040.018,85 kuna, za doprinose na plaću utrošeno je 586.032,90 kuna, a za ostala materijalna prava radnika 208.806,53 kuna – za pomoći radi bolovanja dužeg od 90 dana, jubilarne nagrade, otpremnine radi odlaska u mirovinu. Sredstva su utrošena manje od planiranog zbog nezapošljavanja radnika radi pandemije COVID-19 i bolovanja radnika na teret HZZO-a.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 1.349.245,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.068.060,12 kuna ili 79,16%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 346.678,00 kuna ili 32,46% materijalnih rashoda, gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla.

Rashodi za materijal i energiju iznose 441.134,41 kuna ili 41,30% materijalnih troškova, od čega je najveća stavka troškovi energije koji su utrošeni u manjem iznosu od planiranog radi manje cijene goriva za vozila i lož ulja, te manje cijene električne energije jer smo sukladno Zakonu o vatrogastvu prebačeni u kategoriju kućanstvo. Osim toga sredstva su utrošena i za nabavku materijala za popravak i održavanje vozila, opreme i objekta koji obavljaju sami radnici, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču koja mora biti certificirana i ima svoj rok trajanja te se kupuje po isteku roka trajanja, nabavke vatrogasnih cijevi, mlaznica, auto guma te nabavku sredstava za dezinfekciju i zaštitnih maski radi pandemije COVID-19.

Rashodi za usluge utrošeni su u iznosu od 194.518,05 kuna ili 18,21% materijalnih troškova. Najveća stavka su utrošena sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja radi održavanja servisa vozila i opreme i popravka istih.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 85.729,66 kune ili 8,03% materijalnih troškova, gdje najveći dio otpada na premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 700,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 5,72 kuna ili 0,82% i to za zatezne kamate.

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

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

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

#### **Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci**

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 107.015,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 105.345,44 kune ili 98,44%. Zaposlena su 4 sezonska vatrogasca u razdoblju od 01.07. do 28.09.2020. godine. Sredstva su dobivena iz Područne vatrogasne zajednice Labin i iz Vatrogasne zajednice Istarske županije koja za provedbu ove aktivnosti sredstva dobiva iz Državnog proračuna.

#### **Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2020.**

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2020	Zaduženje od 01.01.- 31.12.2020.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2020.	Saldo	Postotak naplate
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za prihode od pružanih usluga	5.110,00	7.190,00	12.300,00	12.300,00	0,00	100,00
2.	Potraživanja od općina- Pićan, Sv.Nedelja	43.882,47	0,00	43.882,47	43.882,47	0,00	100,00
3.	Potraživanja za bolovanja na teret HZZO	30.622,06	40.422,82	71.044,88	55.078,07	15.966,81	77,53
4.	Potraživanja za						

	poreze i doprinose	20.979,96	9.135,28	30.115,24	0,00	30.115,24	0,00
	<b>Ukupno</b>	<b>100.594,49</b>	<b>56.748,10</b>	<b>157.342,59</b>	<b>111.260,54</b>	<b>46.082,05</b>	<b>70,71</b>

**Nepodmirene dospjele obveze proračunskog korisnika na dan 31.12.2020. godine iznose 0,00 kuna.**

**Na dan 31.12.2020. proračunski korisnik JVP Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obaveza.**

## 7.2. Upravni odjel za proračun i financije

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije u Proračunu Grada Labina za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.740.348,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine izvršeno je ukupno 15.368.506,49 kuna odnosno 97,64% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

<b>NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI</b>	<b>IZVORNI PLAN ZA 2020.</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 01-12/2020.</b>	<b>INDEKS (3/2*100)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Program: Javna uprava i administracija</b>	<b>15.740.348,00</b>	<b>15.368.506,49</b>	<b>97,64</b>
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	7.355.348,00	7.062.165,71	<b>96,01</b>
Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	36.696,54	<b>73,39</b>
Aktivnost: Otplata zajmova	7.910.000,00	7.860.382,27	<b>99,37</b>
Aktivnost: Županijski centar gospodarenjem otpadom „Kaštijun“	225.000,00	223.983,65	<b>99,55</b>
Aktivnost: Opća bolnica Pula	200.000,00	185.278,32	<b>92,64</b>
<b>UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE</b>	<b>15.740.348,00</b>	<b>15.368.506,49</b>	<b>97,64</b>

### 7.2.1. Program: Zajednički troškovi upravnih odjela

#### Opis i cilj programa:

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

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

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

### **Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 15.740.348,00 kuna, a utrošeno je 15.368.506,49 kuna što iznosi 97,64% godišnjeg plana.

### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

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

U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela** obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode vezane uz naknade osobama izvan radnog odnosa. Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu je planirano 7.355.348,00 kuna dok je realizirano 7.062.165,71 kuna ili 96,01% za slijedeće rashode:

**Rashodi za zaposlene** u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 6.120.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 5.568.931,92 kuna ili 97,53% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u gradskoj upravi (jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, dodatak za uspješnost na radu, regres). Međutim ovdje nisu sadržani dijelovi plaća za službenike koji rade na EU projektima, i čije se plaće financiraju iz EU sredstava. Prosječni broj svih zaposlenih na bazi sati rada za koje se isplaćuju plaće kroz sve programe i aktivnosti je 41 djelatnika.

**Materijalni rashodi** planirani su u iznosu od 870.740,00 kuna a ostvareni u iznosu od 813.131,70 kuna ili 93,38% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz sa učešćem u ukupnim rashodima (17,32%), odvojene usluge (6,53%), rashode za premije osiguranja zaposlenika, imovine Grada i osiguranje od odgovornosti (23,93%), razne sudske i javnobilježničke pristojbe i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (21,11%) i na provizije Porezne uprave na naplaćene gradske poreze (29,31%).

**Financijski rashodi** planirani su u iznosu od 364.608,00 kn, a izvršeni u iznosu od 280.102,09 kuna ili 76,82% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa sa učešćem u ukupnim financijskim rashodima (75,25%), zatezne kamate (0,72%) i ostale financijske rashode (23,88%) . Usluge platnog prometa sadrži i proviziju Fine za sve uplatnice kojim građani plaćaju određene prihode u korist računa Grada

Labina, dok su bankarske usluge znatno povećane zbog plaćanja naknade po kreditu za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu.

**Aktivnost: Proračunska pričuva**

Sredstva proračunske pričuve planirana u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom obračunskom razdoblju proračunska pričuva je potrošena u iznosu od 36.696,54 kn za nabavu zaštitnih sredstava za suzbijanje bolesti COVID-19 za Hitnu medicinsku pomoć i za pomoć potresom pogođenom području Sisačko-Moslavačke županije.

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 7.910.000,00 kuna, a realizirano 7.860.382,27 kuna ili 99,37% godišnjeg plana. Za realizaciju ove aktivnosti nastali su slijedeći rashodi:

**Kamate za primljene kredite i zajmove** ostvarene su u iznosu od 395.921,18 kuna ili 92,07% godišnjeg plana ili 5,03% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost. Kamate na kredite kod PBZ banke ostvarene su u iznosu od 57.897,98 kuna, a OTP banke u iznosu od 336.007,58 kuna, a ista je manja u odnosu na isto razdoblje protekle godine za 44,89% zbog smanjenja kamatne stope OTP banke po kreditu za izgradnju sportske dvorane.

**Ostali financijski rashodi** ostvareni su u iznosu od 37.612,91 kuna odnosno 94,03% godišnjeg plana, a odnose se na negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule za otplaćene rate kredita, s obzirom da je tečaj porastao u odnosu na godinu realizacije kredita.

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** od banaka realizirani su u iznosu od 7.426.848,18 kuna ili 99,82% godišnjeg plana i imaju 93,89% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice kratkoročnog kredita Privredne banke Zagreb u iznosu od 4.100.000,00 kn i na povrat glavnice dugoročnih kredita PBZ i OTP banke u iznosu od 3.326.848,18 kn, a izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

**Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom „Kaštijun“** - za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 225.000,00 kuna, a realizirano 223.983,65 kuna, odnosno u skladu sa potpisanim ugovorom sa Istarskom županijom, vezano na učešće Grada Labina u otplati kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun.

**Aktivnost: Opća bolnica Pula** – za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini plaćeno je u korist računa Istarske županije 185.278,32 kn, na osnovu Ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli.



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

**Izvešće o izvršenju Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine koji obuhvaća i dio koji se odnosi na građenje komunalne infrastrukture sukladno članku 71. Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18. , 110/18. i 32/20.)**

Za ostvarenje Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2020. godinu (u nastavku: Program gradnje) za čiju provedbu je nadležan Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, u Proračunu Grada Labina za 2020. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **17.308.164,00 kuna**. Planirana sredstva obuhvaćaju područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **610.000,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja
- **9.685.000,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- **5.810.164,00 kuna** za izgradnju građevina javne namjene
- **1.203.000,00 kuna** za gospodarenje otpadom.

U izvještajnom razdoblju za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine izvršeno je ukupno **13.139.495,51 kuna** odnosno **75,92 %** godišnjeg plana, a pojedinačno po pojedinim programima za različita područja pokazatelji su slijedeći:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE 01-12/ 2020.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
<b>PROGRAM 3001</b> Dokumenti prostornog uređenja	610.000,00	298.256,28	48,89
<b>PROGRAM 3002</b> Izgradnja komunalne infrastrukture	9.685.000,00	6.822.709,57	70,45
<b>PROGRAM 3003</b> Izgradnja građevina javne namjene	5.810.164,00	5.026.122,82	86,51
<b>PROGRAM 3004</b> Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	992.406,84	82,49
<b>UKUPNO CIJELI PROGRAM</b>	<b>17.308.164,00</b>	<b>13.139.495,51</b>	<b>75,92</b>

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

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE ZA 01- 12/2020.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
<b>Program 3001: Dokumenti prostornog uređenja</b>	<b>610.000,00</b>	<b>298.256,28</b>	48,89
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	300.000,00	111.187,50	37,06
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	310.000,00	187.068,78	60,34
<b>Program 3002: Izgradnja komunalne infrastrukture</b>	<b>9.685.000,00</b>	<b>6.822.709,57</b>	<b>70,45</b>
Kapitalni projekt K300006 Projekt cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000,00	117.562,50	58,78
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	3.050.000,00	2.982.773,13	97,80
Kapitalni projekt K300025 Ulica Slobode u Labinu – nerazvrstana cesta NC 24	2.250.000,00	2.150.163,86	95,56
Kapitalni projekt K300030 Parkirališta u Rapcu	800.000,00	773.267,61	96,66
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	200.000,00	79.860,25	39,93
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	2.010.000,00	419.082,22	20,85
Kapitalni projekt K300043: Rekonstrukcija županijske ceste ZC5103 Labin-Kapelica-Koromačno	300.000,00	300.000,00	100,00
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č.1770/5 i k.č.1778/6 sve k.o. Ripenda)- spoj na NC 16	705.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) – spoj na LC 50146	170.000,00	0,00	0,00
<b>Program 3003: Izgradnja građevina javne namjene</b>	<b>5.810.164,00</b>	<b>5.026.122,82</b>	<b>86,51</b>
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	119.662,00	99,72
Kapitalni projekt K300005 Rekons.i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.kompl. Pijacal	680.000,00	340.937,50	50,14

Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labin	600.000,00	385.050,00	64,18
Kapitalni projekt K300012 Zgrada malog kazališta i sjedište Talijana u starogradskoj jezgri	390.414,00	309.900,00	79,38
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani uz izgradnju građevine javne namjene	230.000,00	205.906,25	89,52
Kapitalni projekt K300033 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st.grad) i žičara Labin-Rabac	78.750,00	78.750,00	100,00
Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour	3.711.000,00	3.585.917,00	96,63
<b>Program 3004: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>992.406,84</b>	<b>82,49</b>
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	992.406,84	82,49
<b>UKUPNO Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju</b>	<b>17.308.164,00</b>	<b>13.139.495,51</b>	<b>75,92</b>

U ovom izvješću o izvršenju Programa gradnje valja konstatirati kao i kod predlaganja tijekom godine usvojenih njegovih izmjena i dopuna, da su izvanredna epidemiološka situacija vezana uz virus COVID 19 na globalnom i lokalnom nivou te razne mjere koje su se zbog toga morale donositi, imali izravan učinak i na izvršenje Programa gradnje. U nastavku se daju kraća obrazloženja po pojedinim programima.

## **PROGRAM 3001: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA**

### **Opis i cilj programa:**

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

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

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

U izvještajnom razdoblju doneseni su slijedeći prostorni planovi:

- IV. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina,

- IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike,
- Urbanistički plan uređenja Šikuli,
- Urbanistički plan uređenja naselja Rabac.

### Realizirana sredstva:

Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od **610.000,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **298.256,28 kuna** što iznosi **48,89 %** godišnjeg plana. Prikaz aktivnosti iz ovog Programa daje se u slijedećoj tabeli:

	<b>PLANIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI (naziv, opis i status)</b>	<b>Riješeno do 30. 06.2020.</b>	<b>Riješeno do 31. 12. 2020.</b>	<b>Započeto do 31.12.2020.</b>	<b>Nije započeto / Nije riješeno</b>
<b>1.</b>	<b>DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA</b>				
<b>1.1</b>	<b>Izrada dokumenata prostornog uređenja</b>				
<b>A)</b>	<b>Urbanistički plan uređenja Labina i Presike - IV. izmjene i dopune</b> (samo tekstualni dio Plana - odredbe za provedbu)	✓			
	Ukupan trošak izrade Plana (uključen PDV)	<b>8.750,00 kn</b>			
<b>B)</b>	<b>Prostorni plan uređenja Grada Labina – IV. izmjene i dopune</b>	✓			
	Ukupan trošak izrade Plana (uključen PDV)	<b>209.350,00 kn</b>			
<b>C)</b>	<b>Urbanistički plan uređenja Šikuli</b>	✓			
	Ukupan trošak izrade Plana (uključen PDV) – Ugovor o uređenju građ. zemljišta – izrada Plana	<b>170.000,00 kn</b>			
<b>D)</b>	<b>Urbanistički plan uređenja naselja Rabac</b>		✓		
	Ukupan trošak izrade Plana (uključen PDV)	<b>168.000,00 kn</b>			

### Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:

Ciljevi u ovom Programu su izvršeni u dijelu izrade dokumenata prostornog uređenja, dok u dijelu provedbe nisu pokrenute aktivnosti vezane za planirani otkup zemljišta budući da do kraja godine nisu završeni postupci izrade i provedbe parcelacije zemljišta, a vezano na rekonstrukciju raskrižja Omladinske ulice i nastavka šetnice za Gornji Rabac. Stoga su sredstva za završetak ove aktivnosti planirana u Proračunu za 2021. godinu.

### **PROGRAM 3002: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18. , 110/18. – Odluka Ustavnog suda i 32/20.), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. , 65/17. , 114/18., 39/19. i 98/19.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. I 125/19.), Prostorni plan uređenja Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. , 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina” broj 17/07., 07/13 , 11/15., 08/19. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.).

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

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

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

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

**Realizirana sredstva:**

Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od **9.685.000,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **6.822.709,57 kuna** što iznosi **70,45 %** godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

	PLANIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI (naziv, opis i status)	Riješeno do 30. 06.2020.	Riješeno do 31. 12. 2020.	Započeto do 31.12.2020.	Nije započeto / Nije riješeno
<b>2.</b>	<b>IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>				
<b>2.1</b>	<b>Kapitalni projekt K300014 - Poslovna zona Vinež – opremanje zone infrastrukturom</b>				
	Radovi na izgradnji prometnice sa pripadajućom infrastrukturom – I faza		✓		
	Opis	Radovi su završeni 30. lipnja 2020. godine. Radi se o prvoj fazi radova ( veći dio prometnice, javna rasvjeta, vodovod, fekalna i oborinska kanalizacija) za koju je utrošeno <b>2.982.773,13 kuna</b> (uključen PDV). Radove je izvodio Obrt Rakos iz Ravni. Tijekom 2021. godine planirana je realizacija druge završne faze projekta.			

	Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:	Završetkom ovog infrastrukturnog projekta stvoreni su uvjeti da se u tom dijelu Poslovne zone Vinež mogu privesti namjeni preostale dvije građevne čestice. Na jednoj građevnoj čestici krajem godine završena je izgradnja nove hale NOVATION TECH, a postoje naznake da će do kraja ove godine biti izgrađena još jedna hala čime bi u cijelosti završilo privođenje namjeni ovog dijela Poslovne zone.			
<b>2.2</b>	<b>Kapitalni projekt K300025 - Ul. Slobode u Labinu - nerazvrstana cesta NC 24</b>				
	Radovi na izgradnji ceste sa pripadajućom infrastrukturom		✓		
	Opis	Radovi su završeni sredinom kolovoza, a ukupna ulaganja u ovaj projekt tijekom 2020. godine iznosila su <b>2.150.163,86 kuna</b> (uključen PDV)..			
	Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva	Završetkom ovog projekta novi dio naselja u nastavku Ulice Slobode opremljen je potrebnom infrastrukturom čime su stvoreni uvjeti da se stave u uporabu stambene građevine izgrađene uz novi dio Ulice uz istovremeno podizanje kvalitete u odnosu na postojeću infrastrukturnu opremljenost ovog dijela naselja Labina.			
<b>2.3</b>	<b>Kapitalni projekt K300030 - Parkiralište u Rapcu</b>				
	Radovi na izgradnji parkirališta	✓			
	Opis	Radove je izvodio Obrt Rakos iz Ravni , a završeni su 15. lipnja 2020.godine. Ukupna investicija iznosila je <b>773.267,61 kuna</b> (uključen PDV).			
	Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva	Ovim ulaganjima dobiveno je 27 novih parkirnih mjesta iznimno važnih u smanjenju prometnih gužvi u Rapcu tijekom turističke sezone. Lokacija parkirališta je također važna jer se nalazi neposredno iznad centralnog dijela naselja Rabac i u neposrednom okruženju višestambenih građevina čiji stanari će također ovo parkiralište moći koristiti tijekom cijele godine.			
<b>2.4</b>	<b>Kapitalni projekt K300042 - Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature</b>				
	Izgradnja komunalne infrastrukture			✓	
	Opis	Sukladno planiranim aktivnostima u izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave , odabran izvođač radova i radovi su započeli 15.11.2020. godine, a završetak radova u prvom tromjesečju 2021. godine. Ugovorena vrijednost za ovu fazu radova iznosi 1.150.689,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je <b>419.082,22 kuna</b> .			
	Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva	Sklopljen okvirni sporazum na 4 godine koji obuhvaća infrastrukturu – prometnicu sa parkiralištima, oborinskom i sanitarnom odvodnjom, javnu rasvjetu. Temeljem okvirnog sporazuma je sklopljen ugovor 1 za prvu fazu i radovi su započeli sukladno utvrđenim rokovima.			
<b>2.5</b>	<b>Kapitalni projekt K300043 - Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno</b>				
	Radovi na rekonstrukciji ceste			✓	

Opis	Županijska uprava za ceste provela je u izvještajnom razdoblju sve propisane postupke javne nabave, odabran je izvođač radova i Grad Labin je sa ŽUC-om sklopio ugovor o sufinanciranju za radove koji su se izvodili tijekom 2020. godine na iznos od <b>300.000,00 kn</b> . Radovi su u tijeku i nastavljaju se kroz 2021. godinu sukladno terminskom planu i ugovorenim obvezama izvođača radova, a Grad Labin će sudjelovati u sufinanciranju za radove i u 2021. godini u iznosu koji je planiran u Proračunu za 2021. godinu (1.864.000,00 kn)
Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva	Županijska uprava za ceste je sukladno ugovorenim rokovima započela sa radovima, a Grad Labin je sukladno sporazumu za radove izvedene u 2020. godini ispunio svoju obvezu glede sufinanciranja u iznosu od 300.000,00 kuna.
<b>2.6</b>	<b>Kapitalni projekt K300045 - Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16</b>
Radovi na izgradnji ceste	✓
Opis	Ovaj projekt izvršava se temeljem Ugovora o financiranju komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom. Privatni investitor ishodio je građevinsku dozvolu za prometnicu i proveo je pripreme za početak radova. Radovi će započeti početkom 2021. godine.
Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva	Aktivnosti se provode sukladno Ugovoru o financiranju komunalne infrastrukture.
<b>2.7</b>	<b>Kapitalni projekt K300046 - Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146</b>
Pripremne radnje za izgradnju ceste	✓
Opis	Ovaj projekt je planiran izmjenama i dopunama Programa gradnje i temeljem toga je u izvještajnom razdoblju sklopljen Ugovor o financiranju komunalne infrastrukture. U tijeku je izrada Idejnog projekta i potrebnih geodetskih podloga za ishođenje lokacijske dozvole. Po pravomoćnosti lokacijske dozvole pokrenut će se postupak izvlaštenja pred nadležnim Upravnim odjelom Istarske županije. Realizacija započetih aktivnosti nastavit će se kroz 2021. godinu.
Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva	Aktivnosti se provode sukladno Ugovoru o financiranju komunalne infrastrukture.

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

Izvori financiranja	Plan za 2020. godinu	Izvršenje za 2020. godinu	Indeks (2/1*100)
	1	2	3

Komunalni doprinos	5.970.000,00	5.637.039,27	94,42
Opći prihodi	30.000,00	18.921,47	63,07
Nefinancijska imovina	1.450.000,00	1.256.205,11	86,63
Kapitalne donacije	3.055.000,00	414706,25	13,57
<b>UKUPNO</b>	<b>10.505.000,00</b>	<b>7.326.872,10</b>	<b>69,75</b>

### **PROGRAM 3003: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE**

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

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

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

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

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

### **Realizirana sredstva:**

Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od **5.810.164,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **5.026.122,82 kuna** što iznosi **82,49%** godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

	<b>PLANIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI (naziv, opis i status)</b>	<b>Riješeno do 30. 06.2020.</b>	<b>Riješeno do 31. 12. 2020.</b>	<b>Započeto do 31.12.2020.</b>	<b>Nije započeto / Nije riješeno</b>
<b>3.</b>	<b>IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE</b>				
<b>3.1.</b>	<b>Tekući projekt T300002 - Projekt Mine Tour</b>				
	Opis	Projekt se sufinancira iz Programa prekogranične suradnje INTRREG SI – RH pod nazivom - Aktivna zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine rudnika i rudarstva za			



		<p>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).</p> <p>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%).</p> <p>U ovom izvještajnom razdoblju završeni su radovi na statičkoj sanaciji rudarskog tornja – šohta koje je izvodio Obrt DEROSI METALI iz Labina. U tu svrhu utrošeno je <b>2.676.971,80 kn</b> (uključen PDV) od čega je 85% iznosa planirano kao bespovratna sredstva iz spomenutog Programa. Osim radova na šohtu u sklopu Projekta se provode i ostale aktivnosti vezane na naprijed navedene partnere u projektu za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno <b>3.146.783,47 kn</b>.</p>
	Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva	Tijekom izvještajnog razdoblja aktivnosti su izvršavane sukladno planu i rokovima iz Ugovora. Projekt je trebao završiti 28. veljače 2021. godine. Međutim kako se iz samog naziva Programa vidi njegovi rezultati su vezani na učinke u turizmu. Budući da znamo da ova izvanredna situacija u kojoj se nalazimo pogađa najviše upravo turizam, došlo je do produženja roka izvršenja Projekta za dva mjeseca kako bi se ciljani učinci mogli što kvalitetnije analizirati.
<b>3.2.</b>	<b>Kapitalni projekt K300010 - Dom za starije i nemoćne osobe</b>	
	Izgradnja Doma	✓
	Opis	<p>Provedeni su svi postupci javne nabave i sukladno tome sklopljeni su ugovori sa odabranim izvođačem radova, stručnim nadzorom i projektantskim nadzorom. Izgradnja Doma za starije još nije započela zbog žalbe na rješenje Državne geodetske uprave – Područni ured za katastar Pula – Odjel za katastar nekretnina Labin o provedbi parcelacijskog elaborata za građevnu česticu Doma. Trenutno je u tijeku rješavanje žalbe na Visokom upravnom sudu budući da je u svim prethodnim postupcima potvrđeno rješenje katastra. Grad Labin poduzima sve što može sukladno svojim ovlastima i zakonskim mogućnostima kako bi se ovaj postupak čim prije okončao, mada smo svjesni da se posljedice izvanrednog stanja u kojem se nalazimo odražavaju i na rad sudova. Tijekom izvještajnog razdoblja utrošena su sredstva u iznosu od <b>385.050,00 kuna</b> što se odnosi na troškove vezane za elektroenergetski priključak.</p>
	Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva	Izvršene su sve aktivnosti na koje nema utjecaj postupak koji se vodi pred Visokim upravnim sudom.

<b>3.3.</b>	<b>Kapitalni projekt K300012 - Rekonstrukcija zgrade Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana Labin</b>				
	Konzervatorsko-restauratorski radovi na pozornici kazališta	✓			
	Opis	Radovi planirani za 2020. godinu su u cijelosti završeni i za njih je tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno <b>309.900,00 kn</b> . Radovi koji su još preostali da bi se zaokružio projekt sanacijskih i konzervatorsko-restauratorskih radova obuhvaćaju konzervatorsko restauratorske radove na balkonu, instalacije, fasadu i toranj sa gradskim satom. Zbog poznate situacije dinamika izvedbe mora se prilagođavati financijskim mogućnostima. Budući da postoje najave da će se tijekom 2021. godine od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost objaviti natječaj za energetske obnovu javnih zgrada koje su zaštićene kao kulturno dobro sa puno blažim kriterijima energetske učinkovitosti nego što je to bio slučaj sa zgradama koje nisu u takvom statusu zaštite, Grad ima pripremljenu dokumentaciju za prijavu na takav natječaj.			
	Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva	Malo kazalište je ponovo u funkciji, ali se nažalost ne mogu održavati sva ona događanja i kulturne manifestacije koje su bile planirane, a morale su se otkazati uslijed izvanredne situacije izazvane pandemijom COVID 19.			
<b>3.4.</b>	<b>Kapitalni projekt K300005 - Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal</b>				
	Izrada projektne dokumentacije za statičku sanaciju rudarskih kupatila			✓	
	Opis	Za izradu glavnog projekta statičke sanacije rudarskih kupatila potpisan je ugovor sa Ministarstvom kulture koje sufinancira projekt sa 100.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju proveden je postupak nabave i sklopljen ugovor za izradu glavnog projekta. Rok izrade projekta i popratnih istražnih radnji na konstrukciji kupatila je 31.03.2021. godine. Izrađen je projekt konzervacije i sanacije tople veze, a krajem godine započeli su radovi na postavljanju dekorativne rasvjete šohta koji se moraju završiti do proslave 100. obljetnice Labinske republike. Na ove aktivnosti tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno je <b>340.937,50 kuna</b> .			
	Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva	Sve planirane aktivnosti izvršavane su sukladno planiranim aktivnostima osim radova na toploj vezi su započeli u siječnju 2021. godine .			
<b>3.5.</b>	<b>Kapitalni projekt K300033 - Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (stari grad) i žičara Labin-Rabac</b>				
	Analiza klimatskih prilika na širem području lokacije žičare	✓			
	Opis	U sklopu ovog projekta sa Državnim hidrometeorološkim zavodom Hrvatske ugovorena je krajem 2019. godine izrada elaborata - Analiza klimatskih prilika na širem području lokacije žičare. Ovaj elaborat je završen i predan početkom veljače 2020. godine, a za aktivnosti u ovom Projektu tijekom			

		izvještajnog razdoblja utrošeno je <b>78.750,00 kn.</b>			
	Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva	Uspješno završena izrada elaborata - Analiza klimatskih prilika na širem području lokacije žičare.			
<b>3.6.</b>	<b>Kapitalni projekt K300002 - Rekonstrukcija rive Rabac</b>				
	Povrat kredita za proširenje rive u Luci Rabac – udio Grada Labina	✓			
	Opis	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 tijekom godine sukladno navedenom sporazumu, a one su za izvještajno razdoblje izvršene u iznosu od <b>119.662,00 kuna.</b>			
	Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva	Obveze prema Lučkoj upravi izvršavaju se sukladno preuzetim obavezama iz sporazuma kojeg je Grad Labin potpisao sa Lučkom upravom.			

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

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

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

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

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

#### **Realizirana sredstva:**

Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od **1.203.000,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **992.406,84 kuna** što iznosi **82,49 %** 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 koje se realiziraju po ugovorenoj dinamici (jednomjesečno odnosno tromjesečno).

#### **Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva:**

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

## 7.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom u Proračunu Grada Labina za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.532.632,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine izvršeno je ukupno 11.967.761,98 kuna, odnosno 95,49 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE 01-12/ 2020.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
<b>Program: Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>9.724.532,00</b>	<b>9.432.578,75</b>	<b>97,00</b>
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih zona	2.901.500,00	2.872.506,12	99,00
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.525.000,00	1.439.871,51	94,42
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	450.000,00	448.409,20	99,65
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	3.243.000,00	3.162.620,93	97,52
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	50.000,00	49.694,85	99,39
Aktivnost: Održavanje igrališta	582.596,00	528.089,60	90,64
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	160.000,00	159.718,75	99,82
Aktivnost: Održavanje plaza	150.086,00	147.475,21	98,26
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	632.350,00	614.103,49	97,11
Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	30.000,00	10.089,09	33,63
<b>Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.</b>	<b>2.277.500,00</b>	<b>2.105.020,12</b>	<b>92,43</b>
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	370.000,00	340.931,66	92,14
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	699.000,00	659.403,18	94,34
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	440.000,00	429.005,78	97,50
Aktivnost: Dostava vode	64.000,00	51.625,00	80,66
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet, redarstva	548.500,00	525.985,89	95,90
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	156.000,00	98.068,61	62,86
<b>Program: Oprema komunalne infrastrukture</b>	<b>530.600,00</b>	<b>430.163,11</b>	<b>81,07</b>
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	530.600,00	430.163,11	81,07

<b>UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>	<b>12.532.632,00</b>	<b>11.967.761,98</b>	<b>95,49</b>
---	----------------------	----------------------	--------------

#### **7.4.1. Program: Održavanje komunalne infrastrukture**

##### **Opis i cilj programa:**

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

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

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

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

##### **Realizirana sredstva:**

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 12.532.632,00 kuna, a utrošeno je 11.967.761,98 kuna što iznosi 95,49 % godišnjeg plana.

##### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

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

Veći dio prioritarnih zahvata koji je planiran u sklopu Programa na izvanrednom održavanju komunalne infrastrukture je realiziran. Realizacija navedenog programa je u konačnosti iznosila 95,49 %. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

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

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje prometnih i pješačkih površina planirani su u iznosu od 2.901.500,00 kuna od kog iznosa je u 2020. godini utrošeno 2.872.506,12 kuna. 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. Utrošeno je ukupno 25.483,00 kuna.

## **2. Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta**

Iz stavke održavanje asfaltnih kolnika, nogostupa i parkirališta, izvršeni su radovi na redovitom i pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta i bijelih putova. Utrošeno je ukupno 1.930.390,54 kuna.

Tokom 2020. godine izvršeni su sljedeći zahvati na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta:

- sanacija nogostupa u na dijelu ulici Slobode u dužini od 105,00 m',
- sanacija makadamskog parkirališta uz obnovljeni nogostup Ul. Slobode
- rekonstrukcija kompletnog nogostupa na ulazu u naselje Kapelica u dužini od 220 m'
- sanacija nogostupa uz nerazvrstanu cestu oznake N.C.19.01. Ulica Slobode-Riva Rabac (Centar) u dužini od 150,00 m',
- pojačana sanacija udarnih rupa nerazvrstane ceste NC.16 i NC.50. – Rabac – Ripenda Špina – sanirano sveukupno 650 m<sup>2</sup>
- sanacija ostalih nerazvrstanih cesta i bijelih puteva na kojima se ukaže potreba za izvođenjem zahvata pojačanog održavanja
- Labin - ul. Mate blažine zgrada ključara - sanacija nogostupa oko zgrade
- Labin - makadamski parking iza škole Liče Faraguna - nasipavanje, ravnanje te postava signalizacije za 2 parkirna mjesta inkluzija
- Vinež - k.br 198-210 - Iza malonogometnog igrališta izgradnja novog upojnog bunara u sklopu prometnice
- Gondolići - Lovronci – asfaltiranje pristupne prometnice prema naselju nakon završetka radova polaganja novih instalacija prema naselju
- Ul. Slobode Labin - prilaz prema objektu ul. Slobode 14 – asfaltiranje pristupnog puta i postava oborinskog odvoda
- Sanacija parkirališta za osobe sa invaliditetom – ispred ispostave Doma zdravlja Labin

## **3. Obnova vertikalne signalizacije**

Iz stavke održavanje vertikalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Labina. Utrošeno je ukupno 124.429,33 kuna.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 55 radnih naloga za sanaciju vertikalne signalizacije, kao npr.:

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

Osim redovnog održavanja izvršeno je:

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

#### **4. Sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste**

Iz stavke sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste izvršeni su uobičajeni radovi na sječi šiblja i trave uz nerazvrstane ceste na području Grada Labina s ciljem osiguravanja bolje preglednosti i sigurnosti odvijanja prometa na području Grada Labina. Utrošeno je ukupno 177.550,00 kuna.

#### **5. Zimska služba**

Operativnim planom rada zimske službe u zimskom razdoblju za područje Grada Labina odrađeno je održavanje 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. Utrošeno je ukupno 199.788,35 kuna.

#### **6. Održavanje potpornih zidova**

Iz stavke održavanje potpornih zidova u izvještajnom razdoblju realizirano je 6 radnih naloga na redovnom održavanju, dok je u sklopu izvanrednog održavanja odrađeno slijedeće:

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

Za realizaciju utrošeno je ukupno 228.412,49 kuna.

#### **7. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata**

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

- izrada idejnog projekta uređenja dječjeg i košarkaškog igrališta ul. G. Martinuzzi u Rapcu,
- izrada geodetskog elaborata i glavnog projekta uređenja dječjeg igrališta u naselju Vinež.
- Izrada glavnog projekta pješačke staze između ulica Omladinska i Raška u naselju Rabac
- Izrada geodestkog elaborata za potrebe uređenja javne površine iza stambene zgrade K. Kranjca 11 (Zgrada „ključar“)

- Izrada 3D projekcije parkirališta „Primorje“ u naselju Rabac
- usluga stručnog nadzora prilikom sanacije potpornog zida u Rapcu k.č. 753 i k.č. 757/2 k.o. Rabac,
- revizija prometnog projekta za pješakči prijelaz D66 - Ina - Konzum te ovjera od strane ovlaštenog projektanta,
- Izrada glavnog propjekta rekonstrukcije i uređenja dječjeg igrališta u ul. G. Martinuzzi u Rapcu
- usluga stručnog nadzora prilikom izgranje usporivača prometa u ul. Zelenice
- Geodetski situacijski snimak za potrebe pješačke staze "Krvova placa" na Vinežu
- Izrada idejnog projekta uređenja staze i površine "Krvova place" na Vinežu
- izrada geodetskog snimka - za potrebe rekonstrukcije NC.26.13. - prilazna cesta "Dino commerce", P & A Enterprise" i ostalih poslovnih objekata,
- izrada projektne dokumentacije za izgradnju 2 nova podignuta pješačka prijelaza kao usporivači brzine - Labin - ul. Zelenice
- izrada geodetskog elaborata za postavu sprava na vježbalištu u parku M. Vlačića

Za realizaciju utrošeno je ukupno 144.312,50 kuna.

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

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 1.525.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 1.439.871,51 kuna.

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

#### **1. Održavanje javne rasvjete**

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

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



- Postava novih pojedinačnih rasvjetnih tijela na lokacijama : Labin - Vjekoslava Spinčića 7, Labin - Škrilice 1, Kapelica - k.br. 90

Osim proširenja postojeće javne rasvjete u sklopu redovnog održavanja odrađeno je sveukupno 324 naloga na otklonu kvarova javne rasvjete. Utrošeno je ukupno 524.974,53 kuna.

### **Aktivnost A400003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 450.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 448.409,20 kuna.

#### **1. Održavanje urbane opreme**

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 42 radnih naloga na održavanju urbane opreme. U sklopu redovitog održavanja urbane opreme izvedeni su radovi i to kako slijedi:

- sanirane su postojeće klupe i stolovi na području naselja Labin,
- zamijenjena su devastirana stakla na postojećim autobusnim čekaonicama na području Grada Labina,
- izvršeni su popravci na postojećim elementima urbane opreme (kantama za smeće, stupovima za zastave),

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo:

- uređenje boksa za smještaj kontejnera na raznim lokacijama na području Grada Labina.
- na sportskom igralištu „Đil“ postavljene su 3 nove urbane klupe
- Labin - aldo negri - ulaz u kino - postava pomičnih urbanih stupića

Za realizaciju utrošeno je ukupno 368.947,23 kuna.

#### **2. Održavanje dječjih igrališta**

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 17 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. Utrošeno je ukupno 79.461,97 kuna.

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

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 3.243.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 3.162.620,93 kuna.

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

#### **1. Energija**

U poziciji Energija podmirili su se troškovi potrošnje električne energije za javno sklonište na adresi Prilaz Vetva 8 te gradski sat u Starom gradu. Utrošeno je ukupno 5.778,57 kuna.

## **2. Održavanje fontane „San Marco“**

U poziciji održavanje fontane „San Marco“ podmirili su se troškovi redovnog održavanja fontane (stavljanje u pogon, čišćenje i zamjena derutnih dijelova). Utrošeno je ukupno 6.900,00 kuna.

## **3. Održavanje staza, stepenica i ograda**

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 18 radnih naloga na održavanju staza, stepenica i ograda, a osim redovnog održavanja izvršeni su radovi na sljedećim objektima i to kako slijedi:

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

Za realizaciju utrošeno je ukupno 229.438,05 kuna.

## **4. 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 području Grada Labina u sklopu redovnog održavanja odrađivala se ručna košnja trimerima te strojna košnja rotacionim kosilicama na površini od 410.000 m<sup>2</sup> sa određenim ciklusom ponavljanja prema prioritetu košnje javnih površina.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 21 radnih naloga na stavci sječe suhih stabala na javnim površinama te 48 radnih naloga na dodatnom održavanju zelenih površina po nalogu. Utrošeno je ukupno 1.193.414,94 kuna.

## **5. Održavanje čistoće javnih površina**

Održavanje čistoće na javnim površinama obuhvaća pranje i pometanje javno prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih staza i stepenica, parkirališta, podvožnjaka, stajališta javnog gradskog prijevoza i sličnih površina. Na području Grada Labina u sklopu redovnog održavanja odrađivalo se kombinirano (ručno i strojno) pometanje na 192.259,50 m<sup>2</sup> te strojno čišćenje javnih prometnih površina na 120.616,52 m<sup>2</sup> sa određenim ciklusom ponavljanja prema prioritetu čišćenja javnih površina.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 17 radnih naloga na stavci izvanrednog čišćenja po nalogu. Utrošeno je ukupno 1.259.582,15 kuna.

## **6. Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina**

Iz navedene stavke podmirili se troškovi utroška vode za sveukupno 12 lokacija zelenih površina, 9 kružnih tokova i tri cvjetne gredice (zeleni otoci na šetnici u Rapcu od svjetionika do spomenika, cvjetna gredica u ulici Slobode u Rapcu te zeleni otoci na raskrsnici ulice Mate Blažina i ulica Senari) koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. Utrošeno je ukupno 75.883,54 kuna.

## **7. Sanacija divljih deponija**

U okviru ove pozicije izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina putem mobilnog reciklažnog dvorišta i sanacija divljih deponija koji su se pojavili tijekom godine.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 25 radnih naloga na stavci izvanrednog odvoza nepropisno odbačenog otpada po nalogu. Utrošeno je ukupno 171.602,74 kuna.

## **7. Najam opreme**

U okviru ove pozicije naručen je najam opreme ugostiteljskih terasa od Labina 2000 na Rivi u naselju Rabac te najam sanitarnih čvorova za privremeno postavljanje na javne površine. Utrošeno je ukupno 88.437,50 kuna.

## **Aktivnost A400005: Održavanje odvodnje oborinskih voda**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 50.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 49.694,85 kuna.

U sklopu održavanja **oborinske odvodnje** izvršeno je sveukupno 14 radnih naloga na čišćenju slivnika, sanaciji rešetki i ostalih intervencija.

Osim redovnog održavanja odrađeni su slijedeći pojačani zahvati:

- sanacija oborinske rešetke u naselju Kapelica ispred ulaza u objekt Kapelica 8/C
- Labin - V. Spinčića 15-17 - sanacija 2 postojeće rešetke i spuštanje na nižu razinu, dodavanje nove linijske rešetke te spajanje iste na novi upojni bunar
- Kature - stambena zgrada - prilaz vala 4 - sanacija pokrovnih betonskih ploča oborinskog kalana oko zgrade - čišćenje kompletnog kanala

## **Aktivnost A400006: Održavanje igrališta**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 582.596,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 528.089,60 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 podmirili su 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. Utrošeno je ukupno 84.119,01 kuna.

## **2. Usluge održavanja sportskih objekata**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi održavanja sportskih objekata koje podrazumijevaju: Održavanja travnjaka (gnojenje, aeracija, zatravljivanje, valjanje), radove na održavanju elektroinstalacija, radovi na održavanju sustava za navodnjavanje, radovi na održavanju reflektora, nabavka sredstava za čišćenje, redovne i izvanredne građevinske sanacije na objektima, održavanje i servisiranje kosilice te utrošak goriva iste, godišnja brutto plaća domara koji sudjeluje u održavanju te vrši košnju), na objektima 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

Za realizaciju utrošeno je ukupno 223.255,65 kuna.

## **3. Održavanje sportskih igrališta i objekata**

Iz navedene stavke podmirili se troškovi održavanja sportskih igrališta i objekata (sportska košarkaška, rukometna/malo nogometna igrališta na javnim površinama) koje podrazumijevaju: sanaciju oštećenja na podlogama, sanaciju zaštitnih ograda i prilaza igralištima, sanaciju urbane opreme u sklopu igrališta, zamjena starih mreža na koševima i golovima, farbanje konstrukcijskih dijelova opreme, farbanje horizontalnih crta podloge igrališta, radovi na održavanju reflektora u sklopu igrališta te popravci na elektroinstalacijama, zamjena derutne i istrošene opreme novom javnih košarkaških, rukometnih/malo nogometnih igrališta - troškovi za sanaciju derutnih površina na javnim rukometnim/malo nogometnim, košarkaškim igralištima na području Grada Labina)

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 6 radnih naloga na stavci dodatnog izvanrednog održavanja po nalogu.

Za realizaciju utrošeno je ukupno 72.311,41 kuna.

## **4. Komunalne usluge**

Iz navedene stavke podmirili su 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. Utrošeno je ukupno 148.403,53 kuna.

**Aktivnost A400007: Prigodna dekoracija i iluminacija**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Prigodna dekoracija i iluminacija planirani su u iznosu od 160.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 159.718,75 kuna.

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

#### **Aktivnost A400008: Održavanje plaža**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje plaža planirani su u iznosu od 150.086,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 147.475,21 kuna.

Aktivnost – Održavanje plaža obuhvaća:

##### **1. Održavanje plaža**

Iz navedene stavke realizirani su radovi na održavanju 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. Utrošeno je ukupno 80.633,04 kuna.

##### **2. Plava zastava**

Iz navedene stavke se podmireni su troškovi postavljanje i održavanje psiholoških brana u Rapcu. Utrošeno je ukupno 20.000,00 kuna.

##### **3. Analiza mora**

Tijekom 2020. godine Grad Labin izdao je narudžbenicu Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije vezano za mjerenje analize mora tijekom ljetnih mjeseci na 11. mjernih mjesta. Devet mjernih mjesta su na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom a dva mjerna mjesta uzimaju se na Lučkom području. Utrošeno je ukupno 41.250,00 kuna.

##### **4. Naknada za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja**

Iz navedene stavke podmireni su troškovi naknade za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja za izdana koncesijska odobrenja tokom 2020. godine. Utrošeno je ukupno 5.592,17 kuna.

#### **Aktivnost A400009: Održavanje sportske dvorane**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje sportske dvorane planirani su u iznosu od 632.350,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 614.103,49 kuna.

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

##### **1. Utrošak električne energije**

Iz navedene stavke podmireni su se troškovi električne energije za potrebe osvjetljavanja i grijanja sportske dvorane. Utrošeno je ukupno 199.966,49 kuna.

## **2. Usluge održavanje sportske dvorane**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi za usluge redovno održavanje sportske dvorane koji obuhvaćaju: godišnje redovno održavanje lifta, servisiranje vatrogasnih aparata, redovno održavanje klimatizacijskog sustava, održavanje protupožarnog sustava, troškovi Zamp-a, pregledi za dobivanje potvrda o ispravnosti, zaštitarske usluge čuvanja imovine, usluge kontrole zaštite na radu, usluge interventnih popravaka većih kvarova na opremi, godišnja brutto plaća domara i čistačica koji održavaju objekt, materijal potreban za redovno održavanje i sitne popravke, nabavu sredstava za potrebe redovnog čišćenja dvorane i sanitarija. Utrošeno je ukupno 384.128,48 kuna.

## **3. Komunalne usluge**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi vode i odvoza komunalnog otpada sportske dvorane. Utrošeno je ukupno 24.360,83 kuna.

## **4. Usluge telefona, pošte i prijevoza**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi telefona sportske dvorane. Utrošeno je ukupno 5.647,69 kuna.

### **Aktivnost A400010: Održavanje boćarske dvorane**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje boćarske dvorane planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju u 2020. godini utrošeno 10.089,09 kuna.

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

#### **1. Utrošak električne energije**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije za potrebe osvijetljavanja sportske dvorane. Utrošeno je ukupno 3.413,56 kuna.

#### **2. Usluge održavanje boćarske dvorane**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi održavanja boćarske dvorane koji podrazumijeva radove na održavanju elektroinstalacija, održavanje sportske podloge, nabavka goriva za grijanje boćališta i ostalih radova na održavanju objekta. Utrošeno je ukupno 6.675,53 kuna.

#### **3. Komunalne usluge**

U navedenoj stavci u 2020. godini zbog smanjenih aktivnosti nije bilo troškova vode i odvoza komunalnog otpada boćarske dvorane. Utrošeno je ukupno 0 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 najmpoprinci stanova u vlasništvu Grada Labina odnosno fizičke i pravne osobe koje su zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina.

### **Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.277.500,00 kuna, a utrošeno je 2.105.020,12 kuna što iznosi 92,43% godišnjeg plana.

### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

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

Veći dio zahvata koji je planiran u sklopu Programa održavanja stambenih i poslovnih prostora, i dr. je realiziran. Realizacija navedenog programa je u konačnosti iznosila 92,43 %. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

#### **Aktivnost A400001: Održavanje stambenih prostora**

Rashodi za 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. Planirani troškovi su u iznosu od 370.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 340.931,66 kuna.

##### **1. Troškovi priključka – električna energija**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi priključka električne energije u praznim stambenim prostorima. Utrošeno je ukupno 32,44 kuna.

## **2. Održavanje stanova**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi redovnog održavanja i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja stanova u vlasništvu Grada Labina i to kako slijedi:

- dobava i ugradnja vanjske stolarije na stambenom prostoru na adresi Vjekoslava Spinčića broj 11
- sanacija sanitarnih čvorova u nužnom smještaju na adresi Katuri 17,
- sanacija sanitarnog čvora u gradskom stanu na adresi K. Kranjca 22,
- izrada i montaža poklopnica u stambenim prostorima na adresama Senari 5 i Vinež 174,
- sanacija sanitarnog čvora i prozorskih grilja u stambenom prostoru na adresi Karla Kranjca 9/3,

Za realizaciju utrošeno je ukupno 59.705,64 kuna.

## **3. Troškovi pričuve stanova**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi pričuve za stanove u vlasništvu Grada Labina – prema upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojima se stan nalazi. Utrošeno je ukupno 257.954,54 kuna.

## **4. Komunalne usluge za stambene objekte**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi komunalnih usluga utroška vode u stambenim objektima koji su prazni. Utrošeno je ukupno 89,04 kuna.

## **5. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izrade tehničke dokumentacije i elaborata, a u izvještajnome razdoblju izradili smo:

- Izrada elaborata procjene vrijednosti stana na adresi Vinež 224,
- Izrada elaborata procjene vrijednosti stana A. Selana 22,
- Izrada elaborata procjene vrijednosti stana na adresi Prilaz Vetva 14/2L/II kat,
- Izrada elaborata procjene vrijednosti stana na adresi Vinež 226,
- Izrada elaborata procjene vrijednosti stana na adresi Vinež 228,
- Izrada elaborata procjene vrijednosti nekretnine k.č. 206 i k.č. 207, k.o. Labin-Presika,
- Izrada elaborata procjene vrijednosti stana na adresi Aldo Negri 5, Labin,
- Izrada elaborata procjene vrijednosti stana Senari 5,
- Izrada elaborata procjene vrijednosti stana G.Martinuzzi 17,
- Izrada elaborata procjene vrijednosti stana Prilaz Vetva 14, stan 2D, ulaz 4, III kat,
- Izrada elaborata procjene vrijednosti stana Prilaz Vetva 14, stan 2L, ulaz 4, I kat,
- Izrada elaborata procjene vrijednosti stana Prilaz Vetva 14, stan 2D, ulaz 4, I. kat,

Za realizaciju utrošeno je ukupno 23.150,00 kuna.



## **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 699.000,00 kuna od kog iznosa je u tijekom 2020. godine utrošeno 659.403,18 kuna.

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**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije u praznim poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina. Utrošeno je ukupno 67.545,23 kuna.

### **2. Troškovi priključka štandova i dr.**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije na privremenim ormarićima na području Grada Labina. Utrošeno je ukupno 28.139,60 kuna.

### **3. Održavanje poslovnih prostora**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi reodvonog održavanja i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina i to kako slijedi:

sanacija kanalizacijske vertikalne instalacije i sanitarnoga čvora u Samačkom hotelu na adresi Katuri 17,

- Dobava i montaža elektroinstalacija na poslovnom prostoru na adresi Titov trg 2,
- dobava i montaža dvokrilnih ulaznih vrata sa hidrauličnim zatvaračem i rukohvatom sa vanjske i unutrašnje strane u poslovnome prostoru na adresi Aldo Negri 18,
- dobava i ugradnja vanjske stolarije na poslovnom prostoru na Rudarskoj broj 1,
- izvođenje ličilačkih radova u poslovnom prostoru (teretane) sportske dvorane "Franko Mileta" i Gradskoj galeriji,
- dobava i ugradnja ulaznih vrata na poslovnom prostoru na adresi Antona Selana 10,
- postava folije na stakla - poslovni prostor - Paolo Sfeci 1
- Snacija odvodne instalacije u poslovnom prostoru San Marco 1
- Sanacija poslovnog prostora Rudarska 1 (preko puta gradske arhive)
- Sanacija poslovnog prostora Ul. Obala Maršala Tita 53 u Rapcu

Za realizaciju utrošeno je ukupno 173.290,21 kuna.

#### **4. Održavanje štandova i p.p.**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi redovnog održavanja štandova i privremenih priključaka u vlasništvu Grada Labina. Utrošeno je ukupno 15.248,50 kuna.

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

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi oglašavanja u dnevnom tisku za objavu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina. Utrošeno je ukupno 5.915,00 kuna.

#### **6. Troškovi pričuve poslovnih prostora**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi pričuve za poslovne prostore u vlasništvu Grada Labina – prema upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova objekta u kojima se pojedini prostor nalazi. Utrošeno je ukupno 287.163,34 kuna.

#### **7. Komunalne usluge za poslovne objekte**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi komunalnih usluga utroška vode u poslovnim prostorima. Utrošeno je ukupno 49.394,83 kuna.

#### **8. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izrade tehničke dokumentacije i elaborata za poslovne prostore u vlasništvu Grada Labina:

- Izrada elaborata procjene vrijednosti garaže u ulici Karla Kranjca (k.č. 738/11, k.o. Novi Labin),
- Izrada projekta elektro instalacija prostora na lokaciji Rabac - Ul. Obala M. Tita 53

Za realizaciju utrošeno je ukupno 4.000,00 kuna.

#### **9. Intelektualne usluge**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi plaćanja usluge čišćenja zajedničkih prostorija u sklopu poslovnih prostora na adresi Katuri 17. Utrošeno je ukupno 28.706,47 kuna.

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

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 440.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godine utrošeno 429.005,78 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 64.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godine utrošeno 51.625,00 kuna. Iz navedene stavke podmirili su se troškovi dostave vode u naseljima bez vodoopskrbe tijekom sušnog razdoblja u 2020. godini na području Grada Labina.

#### **Aktivnost A400005: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara planirani su u iznosu od 548.500,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godine utrošeno 525.985,89 kuna. Rashodi se odnose na usluge prometnog redarstva, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge korištenja sustava evidencije uroška režija na sportskim terenima te usluge komunalnih poslova.

#### **Aktivnost A400006: Održavanje objekata ostale namjene**

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje objekata ostale namjene planirani su u iznosu od 156.000,00 od kog iznosa je u izvještajnome razdoblju tijekom 2020. godine utrošeno 98.068,61 kuna.

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

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

### **7.4.3. Program : Oprema komunalne infrastrukture**

#### **Opis i cilj programa:**

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

#### **Realizirana sredstva:**

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 530.600,00 kuna, a utrošeno je 430.163,11 kuna što iznosi 81,07 % godišnjeg plana.

#### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Program Oprema komunalne infrastrukture u 2020. godini je ostvaren sukladno postavljenim ciljevima nakon drugog rebalansa u 2020. godini.

Većina zahvata koji su planirani u sklopu Programa su realizirani. Realizacija navedenog programa u izvještajnome razdoblju iznosi 81,07 %. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

## **Kapitalni projekt K400002: Izgradnja komunalne infrastrukture**

Rashodi kapitalni projekt – izgradnja komunalne infrastrukture sa ciljem nabave nove komunalne opreme i izgradnja komunalne infrastrukture radi postizanja viših standarda. Planirani troškovi su u iznosu od 530.600,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2020. godine utrošeno 430.163,11 kuna.

### **1. Izvanredno održavanje ulice Zelenice**

Za izvršenje navedenog zahvata na izgradnji usporivača brzine u ul. Zelenice te povećanje sigurnosti pješaka u prometu utrošeno je ukupno 233.879,61 kuna.

### **2. Izrada teh.dokumentacije i elaborata - Ulice Zelenice**

Za pripremu projektne dokumentacije za izgradnju usporivača brzine u ul. Zelenice te povećanje sigurnosti pješaka u prometu utrošeno je ukupno 25.000,00 kuna.

### **3. Nabava spremnika za otpad**

Za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada utrošeno je ukupno 78.283,50 kuna.

### **4. Nabava rampi i dogradnja sustava rampi u ulici Obala Maršala Tita u naselju Rabac**

Za nabavu rampi i dogradnja sustava rampi u ulici Obala Maršala Tita u naselju Rabac utrošeno je ukupno 93.000,00 kuna

### **5. Rekonstrukcija košarkaškog igrališta u naselju Rabac – Ul. Jadranska**

Za rekonstrukciju košarkaškoga igrališta u naselju Rabac – ul. Jadranska planirano je ukupno 100.000,00 kuna, međutim zbog nedostatka prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2020. godini nije se pristupilo realizaciji zahvata, ali isti zahvat je planiran za realizaciju u 2021.godini.

## 7.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti u Proračunu Grada Labina za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 50.611.675,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine izvršeno je ukupno 47.524.114,34 kuna odnosno 93,90% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

<b>NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI</b>	<b>IZVORNI PLAN ZA 2020.</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 01-12/2020.</b>	<b>INDEKS (3/2*100)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Program: Predškolski odgoj</b>	<b>500.000,00</b>	<b>491.277,78</b>	<b>98,26</b>
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	500.000,00	491.277,78	<b>98,26</b>
<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>1.055.742,00</b>	<b>1.043.303,61</b>	<b>98,82</b>
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	950.000,00	939.350,00	<b>98,88</b>
Aktivnost: Pomoći u školovanju	105.742,00	103.953,61	<b>98,31</b>
<b>Program: Razvoj sporta i rekreacije</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>1.802.101,50</b>	<b>96,73</b>
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	1.863.000,00	1.802.101,50	<b>96,73</b>
<b>Program: Promicanje kulture</b>	<b>418.500,00</b>	<b>397.998,15</b>	<b>95,10</b>
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	37.350,00	36.401,00	<b>97,46</b>
Aktivnost: Labin Art Republika	35.800,00	35.732,51	<b>99,81</b>
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	122.500,00	121.750,00	<b>99,39</b>
Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. Cakavice, M. Vlačića i rudarstva	163.850,00	151.228,86	<b>92,30</b>
Aktivnost: Kulturno povijesni susreti	30.000,00	29.791,03	<b>99,30</b>
Aktivnost: Božić u Labinu	29.000,00	23.094,75	<b>79,64</b>

<b>Program: Programi za djecu</b>	<b>50.000,00</b>	<b>47.604,26</b>	<b>95,21</b>
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	5.000,00	3.750,00	<b>75,00</b>
Aktivnost: Dani dječje radosti	45.000,00	43.854,26	<b>97,45</b>
<b>Program: Socijalna skrb</b>	<b>2.965.400,00</b>	<b>2.957.305,45</b>	<b>99,73</b>
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	459.000,00	450.035,99	<b>98,05</b>
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	670.000,00	670.726,29	<b>100,11</b>
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	1.027.400,00	1.023.777,55	<b>99,65</b>
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	14.000,00	13.140,00	<b>93,86</b>
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	25.000,00	24.674,25	<b>98,70</b>
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	94.000,00	104.445,04	<b>111,11</b>
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	676.000,00	670.506,33	<b>99,19</b>
<b>Program: Zdravi grad</b>	<b>167.100,00</b>	<b>128.191,74</b>	<b>76,72</b>
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	167.100,00	128.191,74	<b>76,72</b>
<b>Program: Zdravstvo</b>	<b>1.036.500,00</b>	<b>989.386,50</b>	<b>95,45</b>
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	834.000,00	833.360,75	<b>99,92</b>
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	71.500,00	41.200,00	<b>57,62</b>
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	65.000,00	63.825,75	<b>98,19</b>
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	36.000,00	<b>100,00</b>
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	15.000,00	<b>50,00</b>
<b>Program: Razvoj civilnog društva</b>	<b>85.000,00</b>	<b>72.941,80</b>	<b>85,81</b>
Aktivnost: Financiranje udruga građana	85.000,00	72.941,80	<b>85,81</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC</b>	<b>11.054.432,00</b>	<b>10.798.979,23</b>	<b>97,69</b>

<b>Program: Predškolski odgoj</b>	<b>11.054.432,00</b>	<b>10.798.979,23</b>	<b>97,69</b>
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	10.936.647,00	10.680.770,76	<b>97,66</b>
Aktivnost: Opremanje ustanove	22.000,00	14.258,50	<b>64,81</b>
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole	95.785,00	103.949,97	<b>108,52</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČICA, LABIN</b>	<b>8.314.145,00</b>	<b>7.862.664,99</b>	<b>94,57</b>
<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>8.314.145,00</b>	<b>7.862.664,99</b>	<b>94,57</b>
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	6.744.451,00	6.476.937,82	<b>96,03</b>
Aktivnost: Produženi boravak	738.275,00	639.672,02	<b>86,64</b>
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	276.227,00	231.561,41	<b>83,83</b>
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	148.000,00	122.937,68	<b>83,07</b>
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	24.460,00	10.415,05	<b>42,58</b>
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	382.732,00	381.141,01	<b>99,58</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN</b>	<b>11.237.444,00</b>	<b>10.682.042,94</b>	<b>95,06</b>
<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>11.237.444,00</b>	<b>10.682.042,94</b>	<b>95,06</b>
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	9.323.092,00	9.074.268,37	<b>97,33</b>
Aktivnost: Produženi boravak	1.061.700,00	1.024.216,84	<b>96,47</b>
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	490.350,00	386.804,93	<b>78,88</b>
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	178.280,00	126.357,77	<b>70,88</b>

Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	114.022,00	429,95	<b>0,38</b>
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	70.000,00	69.965,08	<b>99,95</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN</b>	<b>3.060.568,00</b>	<b>2.507.440,56</b>	<b>81,93</b>
<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>3.060.568,00</b>	<b>2.507.440,56</b>	<b>81,93</b>
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.622.319,00	2.205.812,19	<b>84,12</b>
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	195.500,00	168.241,98	<b>86,06</b>
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	222.500,00	113.137,40	<b>50,85</b>
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	20.249,00	20.248,99	<b>100,00</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN</b>	<b>5.260.365,00</b>	<b>4.874.804,85</b>	<b>92,67</b>
<b>Program: Obrazovanje</b>	<b>5.260.365,00</b>	<b>4.874.804,85</b>	<b>92,67</b>
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	5.175.515,00	4.801.190,82	<b>92,77</b>
Aktivnost: Jazz odjel	4.350,00	3.380,95	<b>77,72</b>
Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	52.350,00	42.413,19	<b>81,02</b>
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	28.150,00	27.819,89	<b>98,83</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN</b>	<b>2.609.586,00</b>	<b>2.051.777,78</b>	<b>78,62</b>
<b>Program: Pomicanje kulture</b>	<b>2.609.586,00</b>	<b>2.051.777,78</b>	<b>78,62</b>
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.042.465,00	1.011.015,55	<b>96,98</b>
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	57.206,00	51.422,01	<b>89,89</b>
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	5.000,00	4.965,04	<b>99,30</b>
Aktivnost: Gradska galerija	117.600,00	101.303,53	<b>86,14</b>



Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	130.400,00	85.661,75	<b>65,69</b>
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	105.176,00	68.635,02	<b>65,26</b>
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	451.465,00	286.887,59	<b>63,55</b>
Tekući projekt: Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani	50.974,00	17.012,23	<b>33,37</b>
Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	649.300,00	424.875,06	<b>65,44</b>
<b>PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN</b>	<b>933.893,00</b>	<b>816.293,20</b>	<b>87,41</b>
<b>Program: Promicanje kulture</b>	<b>933.893,00</b>	<b>816.293,20</b>	<b>87,41</b>
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	761.300,00	658.303,59	<b>86,47</b>
Aktivnost: Književni susreti i radionice	35.563,00	20.989,61	<b>59,02</b>
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	137.030,00	137.000,00	<b>99,98</b>
<b>UKUPNO UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>50.611.675,00</b>	<b>47.524.114,34</b>	<b>93,90</b>

### **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 500.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 98,26% planiranog iznosa. 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 31.12.2020. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa utrošeno je 1.043.303,61 kn što iznosi 98,82% godišnjeg plana.

### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

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

### **Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 950.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 98,88% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija.

Grad Labin u sustavu stipendiranja na kraju 2020. godine imao je 142 učenika i studenta. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna.

### **Aktivnost: Pomoći u školovanju**

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti utrošena su u iznosu od 103.953,61 kn, odnosno 98,31% godišnjeg plana. Uz redovne troškove pokrivene slijedom posebnih zahtjeva obrazovnih ustanova, iz proračuna se isplaćuju tekuće pomoći nositelju projekta Gradu Pazinu za isplatu dijela plaća pomoćnika u nastavi za učenike sa posebnim potrebama. Putem Javnog poziva financirana su dva kluba studenata, namjenskim sredstvima 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.

U protekloj godini zbog situacije sa korona virusom, dosta je smanjen opseg sportskih aktivnosti, pa tako i potrošnja sredstava po stavkama i ukupno kroz cijeli program.

### **Realizirana sredstva:**

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.863.000,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju realizirano 1.802.101,50 kn, odnosno 96,73% godišnjeg planiranog iznosa.

### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

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

### **Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina**

Sredstva su planirana za sljedeće namjene:

#### **- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina**

Sportsku djelatnost u Gradu Labinu provode sportski klubovi kao udruge građana, i Sportska zajednica kao zajednica udruga. Kroz ovu aktivnost sufinancirana je djelatnost 31 sportske udruge, sa oko 1900 sportaša, natjecatelja i sportskih djelatnika, od čega je oko 1000 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 800 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. U protekloj godini zbog pandemije nije održana većina manifestacija, pa su se sufinancirale slijedeće: Proglašenje sportaša Grada Labina, judo turnir „Labinska republika“, Nogometni turnir „Trofej labinskih rudara“, Zimska malonogometna liga, Istarska zimska liga u trčanju, ciklus turnira OP Rapca u tenisu, rukometni „Turnir za Dan rudara“, kros Kvarnerske lige, Završnica PH u boćanju za žene i natjecanje u preponskom jahanju.

#### **- 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, te satovima tjelesnog odgoja.

#### **- Posebne namjene prema zahtjevima**

Iz ove stavke sufinanciraju se određeni zahtjevi klubova ili pojedinaca, vezani uz aktivnosti koje nisu pokrivena kroz ostale stavke financijskog plana Zajednice.

#### **- Financiranje djelovanja Sportske zajednice**

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

#### **- Školovanje stručnih kadrova**

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

#### **- Sufinanciranje rada stručnih kadrova**

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

## **Program: Promicanje kulture**

### **Opis i cilj programa:**

Grad Labin upravlja najznačajnijim ustanovama koje, uz pomoć građana, umjetnika i ostalih dionika omogućuju raznolikost sadržaja te provedbu kulturnih aktivnosti. U vlasništvu Grada su tri kulturne ustanove: Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, Gradska knjižnica Labin i Pučko otvoreno učilište Labin (Narodni muzej Labin, Gradska galerija Labin i Kino Labin). Jednako važno, kulturnoj ponudi grada doprinose civilne, državne i privatne ustanove u području kulture i umjetnosti koje Grad nastoji podupirati.

### **Realizirana sredstva:**

Zbog globalne pandemije virusa COVID-19, u proračunu za 2020. godinu značajno su umanjena sredstva za programe u kulturi, prvenstveno zbog nemogućnosti održavanja istih, uzrokovane epidemiološkim mjerama. Za potrebe izvršenja programa u 2020. godini planirano je 418.500,00 kuna, a realizirano je 397.998,15 kuna ili 95,10 % 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" i „Noć Grada Labina“, koje se redovno održavaju krajem lipnja i sredinom kolovoza, ove godine zbog nepovoljne epidemiološke situacije nisu održane. Od znatno umanjениh planiranih sredstava u 2020. godini u iznosu od 37.350,00, utrošeno je 36.401,00, odnosno 97,46%, a trošak se odnosi na najnužnije i jedine epidemiološki dozvoljene aktivnosti programa manifestacija.

#### **Aktivnost: Labin Art Republika**

Pandemija COVID-19 zaustavila je i održavanje većine planiranih programa Labin Art Republike u 2020. godini, a za održane programe (Labin jazz festival i nekoliko manjih programa) iz proračunskih sredstava, planiranih u visini od 35.800,00 kn utrošeno je 35.732,51 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 2020. godinu, ukupno je planirano

podržati udruge sa 122.500,00 kn. Realizacija plana bila je u visini od 121.750,00 kn, odnosno 99,39 % ukupno planiranih sredstava.

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

U planiranju aktivnosti za 2020. godinu, većina sredstava predviđenih za ovu aktivnost, bila je namijenjena za programe i projekte vezane uz obilježavanje 500. Obljetnice rođenja najznačajnijeg Labinjana u povijesti, Matije Vlačića Ilirika. Dio planiranih aktivnosti je održan, dio je izmijenjen, a određeni broj se nije mogao održati zbog nepovoljne epidemiološke situacije. Višak neutrošenih sredstava preusmjeren je u pripremu manifestacije 100 godina Labinske republike. Ukupno je planirano 163.850,00 kn, a utrošeno 151.228,86 kn, odnosno 92,30 % predviđenih sredstava.

**Aktivnost: Kulturno povijesni susreti**

U 2020. godini planirano je izdavanje zbornika radova s tradicionalnih bijenalnih kulturno-povijesnih susreta održanih 2019. godine. U izvještajnom razdoblju izvršena je isplata honorara većini autora koji su pripremili svoje radove za zbornik, te je koncem godine zbornik tiskan. Od planiranih 30.000,00 kn realizirano je 29.791,03 kn, odnosno 99,30% planiranih sredstava.

**Aktivnost: Božić u Labinu**

Zbog pandemije virusa COVID-19, upitnog održavanja većih manifestacija do kraja godine te mjera štednje, značajno su smanjena planirana sredstva za manifestaciju Božić u Labinu. Ove godine planirano je 29.000,00 kn, od čega je za pokrivanje troškova ZAMP-a za 2019. godinu, koji se svake godine pokriva retrogradno, utrošeno 8.849,10 kn. Ostatak iznosa do realiziranih 23.094,75 utrošen je na organizaciju i promociju blagdanskih fotografija natječaja te promoviranje Božića u Labinu na društvenim mrežama i u elektroničkim medijima.

**Program: Programi za djecu**

**Opis i cilj programa:**

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

**Realizirana sredstva:**

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

**Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Broj podijeljenih darova – darivane djece s područja grada Labina tijekom božićnih blagdana.

**Aktivnost: Grad prijatelj djece**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizirano 3.750,00 kn..

#### **Aktivnost: Dani dječje radosti**

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 45.000,00 kuna, a realizirano je 43.854,26 kn.

### **Program: Socijalna skrb**

#### **Opis i cilj programa:**

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2020. godinu nastojala se poboljšati kvaliteta življenja svih socijalno osjetljivih društvenih skupina i pojedinaca, jer je evidentno da postoje kategorije građana koje bez dodatnih intervencija ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave osigurava financijska sredstva za provođenje programa socijalne skrbi i to posebno skrb o umirovljenicima, djeci i mladima, osobama s invaliditetom i ostalim socijalno osjetljivim osobama. U 2019. godini Gradsko vijeće Grada Labina izglasalo je novu Odluku o socijalnoj skrbi, te po prvi puta Odluku o demografskim mjerama Grada Labina.

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

#### **Realizirana sredstva:**

Socijalni program Grada Labina za 2020. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 2.965.400,00 kn, a utrošeno je 2.957.305,45 kn, odnosno 99,73% planiranih sredstava.

#### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

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

#### **Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih**

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga: financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić; osigurana je besplatna marenda djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe; osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe; roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad; realizirana su sredstva za dohranu novorođenčadi.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 454.000,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju utrošeno 450.035,99 kn, odnosno 98,05%.

#### **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 božićnih blagdana, za umirovljenike sa mirovinom do 2.500,00 kuna predviđena je novčana dotacija u svoti od 400,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina i korisnike socijalnog programa Grada Labina planirani su poklon bonovi u vrijednosti od 400,00 kuna.

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani (dostavom toplog obroka u kuće 8 korisnika i putem narudžbenica za kupnju hrane – 14 korisnika mjesečno). Sufinancirana je usluga zdravstvene njege u kući iznad ugovorenih limita HZZO-a.

U 2020. godini za navedenu aktivnost planirano je 670.000,00 kn, a sredstva su utrošena u cijelosti, s minimalnim prekoračenjem od 726,29 kn odnosno 0,11%.

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

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

Osigurane su novčane doznake od 100,00 kuna mjesečno za najugroženije sugrađane prema preporuci Centra za socijalnu skrb - za 75 korisnika. Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine i komunalne naknade za ukupno 204 najpotrebitija građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja. Za umirovljenike i domaćice starije od 60 godina osigurana su sredstva za subvencioniranje voznih karata za lokalni prijevoz na relaciji Labin – Rabac, Labin - Raša i Labin – lokalno – za oko 50 korisnika.

Od planiranih 1.027.400,00 kn, u 2020. godini utrošeno je 1.023.777,55 , odnosno 99,65% planiranih sredstava.

#### **Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom**

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

U 2020. godini planirano je 14.000,00 kuna, a realizirano je 13.140,00 kn.

#### **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 25.000,00 kn, a realizirano 24.674,25 kn. Aktivnost se od lipnja 2020. godine provodi i financira u sklopu programa Labin – Zdravi grad, te više nije sastavni dio Socijalnog programa Grada Labina.

#### **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.

Koncem 2020. godine, zbog pooštavanja epidemioloških mjera i ograničenja socijalnih kontakata, neplanirano je porastao trošak režija i energenata te komunalnih usluga, te se planirani iznos od 94.000,00 kn prekoračio za 10.445,04 kn, odnosno za 11,11% u odnosu na planirana sredstva.

#### **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 prioritnim područjima, a Hrvatskom crvenom križu - Gradskom društvu Crvenog križa Labin sredstva su dodijeljena sukladno Zakonu o hrvatskom crvenom križu, ustanovi Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula čiji smo suosnivači direktno donacijom. Direktnom donacijom sredstva su dodijeljena i Sigurnoj kući Istre, Centru za inkluziju i podršku u zajednici, Udruzi Labin – zdravi grad i Udruzi Dodir nade.

U 2020. godini planirana sredstva iznose 676.000,00 kn, utrošeno je 670.506,33 kn, što je 99,19% planiranih sredstava.

### **Program: Zdravi grad**

#### **Opis i cilj programa:**

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

#### **Realizirana sredstva:**

U 2020. godini za potrebe izvršenja programa planirano je ukupno 167.100,00 kuna, a u istom razdoblju utrošeno je 128.191,74 kn što iznosi 76,72% 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. Svi opisani programi odvijali su se neredovito i povremeno, zbog poštivanja epidemioloških mjera uzrokovanih pandemijom COVID-19. Iz navedenog razloga, od planiranih 167.100,00 kn realizirano je 76,72%, odnosno 128.191,74 kn.

### **Program: Zdravstvo**

#### **Opis i cilj programa:**

Grad Labin provodi preventivne zdravstvene programe kao što su program ranog otkrivanja raka dojke i program mjerenja tlaka i kontrole šećera u krvi, te angažman stručnjaka – psihologa i logopeda, kao i analizu kvalitete prehrane predškolske i školske djece.

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

#### **Realizirana sredstva:**

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 1.036.500,00 kn, a do 30. lipnja utrošeno je 989.386,50 kn, odnosno 95,45% planiranih sredstava.

#### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

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

**Aktivnost: Hitna medicinska pomoć**

Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2020. godine regulirano je Ugovorom između Grada Labina, Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskih domova zdravlja. Također je Sporazumom između Grada Labina i Općina Raša, Sv. Nedjelja, Kršan i Pićan te Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije sufinanciran 12-satni tim T2 Labin, kao i dodatni 12-satni T2 tim tijekom ljetne sezone.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirana su sredstva u visini od 834.000,00 kn, a utrošeno je 833.360,75 kn, odnosno 99,98%.

**Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke**

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

U 2020. godini planirano je 71.500,00 kn, a utrošeno je 41.200,00 kn odnosno 57,62%. Razlog niske realizacije je smanjena aktivnost uslijed postroženih epidemioloških mjera kroz gotovo cijelu godinu.

**Aktivnost: Sufinanciranje logopeda**

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 65.000,00 kn, a utrošeno je 63.825,75 kn, odnosno 98,19%.

**Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane**

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

Utrošen je ukupan iznos od planiranih 36.000,00 kuna.

**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 2020. godini planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 50% plana, odnosno 15.000,00 kn. Razlog niske realizacije je smanjena aktivnost uslijed postroženih epidemioloških mjera kroz gotovo cijelu godinu.

**Program: Razvoj civilnog društva**

### **Opis i cilj programa:**

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

### **Realizirana sredstva:**

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 85.000,00 kn, od čega je do konca godine utrošeno 72.941,80 kn, odnosno 85,81%.

### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

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

### **Aktivnost: Financiranje udruga građana**

Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2020. godini – Razvoj civilnog društva, financirani su programi udruga građana u planiranom iznosu od 85.000,00 kn, od čega je utrošeno 72.941,80 kn, odnosno 85,81%.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC**

Plan proračuna Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin za 2020. godinu iznosi 11.054.432,00 kuna. U razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine izvršeno je ukupno 10.798.979,23 kuna odnosno 97,69% godišnjeg plana.

### **Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja**

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

U 2020. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 11.054.432,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 10.798.979,23 kuna što iznosi 97,69% godišnjeg plana. Zbog zaraze virusom COVID-19, a sukladno odluci Osnivača Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin bio je privremeno zatvoren od 13. ožujka. 2020. godine. Vrtić je započeo s radom 18. svibnja 2020. godine u svojim prostorijama sa smanjenim brojem djece, dok je u međuvremenu radio kao Vrtić na daljinu. U novu pedagošku 2020/2021 godinu vrtić je startao sa jednom odgojnom skupinom manje.

### **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 468 djece u 9 jasličkih i 16 vrtićkih skupina. Stvaranje socijalnog, materijalnog i vremenskog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost; primjena suvremenih procesa učenja koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.

### **Realizirana sredstva:**

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 11.054.432,00 kuna, a utrošeno je 10.798.979,23 kuna što iznosi 97,69 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

#### **Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje**

U skladu sa odredbama Državnog pedagoškog standarda, predškolskog odgoja i naobrazbe predviđeni su različiti normativi koji će povećati kvalitetu usluga koju roditeljima i djeci pruža dječji vrtić. Za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.936.647,00 kuna, a utrošeno je 10.680.770,76 kune ili 97,66% planiranog iznosa.

Sredstva su se utrošila na plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove ( didaktički materijal, namirnice, sitan inventar...), usluge održavanja objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene...), povrat kredita za energetska obnova. Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada u promatranom razdoblju je 80 djelatnika: 50 odgojitelja, ravnateljica, psihologinja, pedagoginja, zdravstvena voditeljica, 2 administrativna radnika i 24 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 7 objekata. Vrtić zapošljava i tri pomagača/asistenta za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

#### **Aktivnost: Opremanje ustanove**

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što podrazumijeva optimalne unutarnje i vanjske prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama. Za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 22.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 14.258,50 kuna. Sredstva su utrošena za kupnju računala, i opreme za održavanje zelenih površina vrtića.

#### **Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju, pripadnika manjina i predškole, pomoći iz državnog proračuna**

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjina te predškolaca u redovite programe dječjeg vrtića. Za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 95.785,00 kuna, a utrošeno je 103.949,97 kune ili 108,52% planiranih sredstava.

Sredstva su utrošena na didaktiku i druga sredstva rada koja su potrebna i prilagođena djeci, te poboljšanju materijalnih uvjeta rada.

## **Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

U 2020 godini realizirani su postavljeni ciljevi:

- Unapređivanje kvalitete inkluzije djece s teškoćama u razvoju
- Djelovanje na razvijanje vještina i potreba za trajnom tjelesnom aktivnošću:
  - Intenziviranje kretanja i tjelesnog vježbanja kod vrtičke djece
  - Djelovanje na diferenciranje pokreta mišića za svladavanje grubomotoričkih i finomotoričkih aktivnosti kod jasličke djece (povećanje sposobnosti jasličke djece da svrsishodno koriste svoje tijelo za ostvarenje niza različitih zadataka).
- Unapređenje kvalitete zadovoljavanja dječjih individualnih potreba primjerenom organizacijom rada.
- 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“
  - učenje kroz Erasmus + projekte
  - učenje osnova – Alternativni Montessori program
  - sudjelovanje u projektu “Implementacija zavičajnosti u predškolskim ustanovama IŽ”

## **Potraživanja**

Red. Broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2020.	Zaduženje od 01.01. do 31.12.2020.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2020.	Saldo 31.12.2020.	Postotak naplate
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)
1.	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (124)	842,77	6.528,36	7.371,13	6.528,36	842,77	88,57
2.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju-HZZO (129)	39.480,93	202.455,69	241.936,62	139.382,2	102.554,42	68,85
3.	Potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan(knt 16361)	0,00	15.819,27	15.819,27	15.819,27	0,00	100,00
4.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 16526)	251.465,87	2.489.819,25	2.741.285,12	2.283.953,39	457.331,73	83,32
5.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 166150)	31.039,00	57.576,00	88.615,00	79.960,00	8.655,00	90,23
	Ukupno:	322.828,57	2.772.198,57	2.853.090,52	2.525.643,22	569.383,92	88,52

## **Obveze**

Tabelarni pregled obveza u 2020 godini

Red Broj	Obveze	Početni saldo 01.01.2020.	Povećanje od 01.01. do 31.12.2020.	Ukupno	Podmirenje do 31.12.2020.	Saldo 31.12.2020.	Postotak podmirjenja	Dospjele obveze na dan 31.12.2020	Nedospjele obveze 31.12.2020
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)		
1.	Obveze za zaposlene (kto 231)	745.536,84	7.969.828,36	8.715.365,20	7.994.823,84	720.541,36	91,73	0,00	720.541,36
2.	Obveze za materijalne rashode (232)	296.754,28	2.732.519,59	3.029.273,87	2.769.312,43	259.961,44	91,42	71.235,00	188.726,44
3.	Obveze za financijske rashode (234)	5.389,92	36.500,29	41.890,21	33.092,40	8.797,81	79,00	0,00	8.797,81
4.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (242)	4.900,00	22.414,54	27.314,54	27.314,54	0,00	100,00	0,00	0,00
5.	Obveze za kredite i zajmove (264)	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	200.000,00	1.700.000,00	10,53	0,00	1.700.000,00
	<b>Ukupno:</b>	<b>2.952.581,04</b>	<b>10.761.262,78</b>	<b>13.713.843,82</b>	<b>11.024.543,21</b>	<b>2.689.300,61</b>		<b>71.235,00</b>	<b>2.618.065,61</b>

Dospjele obveze na dan 31.12.2020 godine biti će podmirene u sljedećem razdoblju.

### 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 energetske obnovu zgrade Centralnog vrtića	1.900.000,00	1.700.000,00
<b>UKUPNO POD A1.</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>

**Na dan 31.12.2020. godine proračunski korisnik DV „Pjerina Verbanac“ Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima.**

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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/M ANJAK 2019.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MA NJAK 31.12. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	5.017.407,45	5.017.407,45	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	661,48	79.960,00	85.923,13	-5.301,65
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	2.374,76	2.337.427,39	2.566.219,95	-226.417,80
Pomoći korisnika	5.9.000001	48.835,41	60.106,04	103.949,97	4.991,48
Pomoći - općine	5.9.000002	0,00	2.973.623,50	2.973.623,50	0,00
Donacije	6.9.000001	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	37.049,99	32.955,23	4.094,76
<b>UKUPNO</b>		<b>51.871,65</b>	<b>10.524.474,37</b>	<b>10.798.979,23</b>	<b>-222.633,21</b>

U 2020 godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od = 274.504,86 kuna. Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 51.871,65 kune. Iz navedenog proizlazi



da manjak prihoda i primitaka za sljedeće razdoblje iznosi 222.633,21 kuna. Manjak prihoda i primitaka u 2020 godini odnosi se na manjak prihoda po posebnim namjenama u vrijednosti od 226.417,80 kuna, te vlastitih prihoda u vrijednosti 5.301,65 kuna. Višak prihoda i primitaka ostvaren je od pomoći korisnika u vrijednosti 4.991,48 kuna, te prihod od naknade šteta s osnova osiguranja u vrijednosti 4.094,76 kuna.

Višak prihoda i primitaka ostvaren od pomoći korisnika u vrijednosti 4.991,48 kuna utrošiti će se u 2021 godini na projekt "Implementacija zavičajnosti u predškolskim ustanovama IŽ" koji se provodi kroz dvije kalendarske godine.

Višak prihoda od naknade šteta s osnova osiguranja u vrijednosti 4.094,76 kuna utrošiti će se u 2021 godini na materijal za održavanje i usluge tekućeg održavanja.

Manjak prihoda i primitaka po posebnim namjenama u vrijednosti od 226.417,80 kuna pokriti će se pojačanom naplatom nenaplaćenih potraživanja iz 2020 godine, zbog kojih je i nastao uslijed pandemije COVID-19.

Manjak prihoda i primitaka vlastitih prihoda u vrijednosti 5.301,65 kuna pokriti će se smanjenjem rashoda i izdataka u 2021 godini.

## **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 2020/2021. donesen 04. listopada 2020.god.

Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 2020./2021, donesen 04. listopada 2020.god.

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

#### Opis programa:

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

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

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

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

**Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju:**

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJA K 2019.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJA K (3-4)
1	2		4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-29.385,64	371.217,72	387.026,20	-45.194,12
Vlastiti prihodi	3.9.000001	34.165,97	6.890,32	9.579,24	31.477,05
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	146.575,37	486.829,00	554.422,69	78.981,68
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-3.229,87	1.202.867,17	1.211.819,16	-12.181,86
Pomoći korisnika	5.9.000001	49.681,26	399.522,49	426.152,86	23.050,89
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	5.273.664,85	5.273.664,85	0,00
Donacije	6.9.000001	8.894,89	3.300,00	0,00	12.194,89
Prihodi od nefin. imovine	7.9.000002	4.025,71	743,97	0,00	4.769,68
<b>UKUPNO</b> <b>01.01. – 31.12.2020.</b>		210.727,69	7.745.035,51	7.862.664,99	93.098,21

Manjak po Izvorima financiranja 1.1.001 i 5.1.001 nastaje radi knjiženja nastalih rashoda prema načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju i knjiženju prihoda po novčanom tijeku, odnosno priznanju istih u trenutku naplate. Manjak po tim Izvorima odnosi se na rashode za zaposlene i rashode u poslovanju čije dospijeće plaćanja je u siječnju 2021.

5.9. Rezultat višak od poslovanja	23.050	
-----------------------------------	--------	--

Škola u svom školskom kurikulumu provodi projekt zavičajne nastave sa ciljem upoznavanja učenika 3.razreda sa svojim zavičajem. Istarska županija tu aktivnost financira sa 7.000 kuna dio je utrošen u radionicu kiparstva a preostali iznos koji se prenosi u višak za 2021 je 6.000 kuna.

Od prethodne godine prenosimo višak prihoda za nabavku nastavnih sredstava, pomagala, didaktičke opreme te licenci za provođenju Kurikularne reforme. Sredstva su djelomično utrošena u nabavku navedenih stvari dok se višak od 17.051 kuna prenosi u 2021. za nastavak obnavljanja i opremanja učitelja i učionica.

6.9. Rezultat višak od poslovanja	12.195	
-----------------------------------	--------	--

Prihodi od donacija odnose se na 3.300 kuna koje tvrtka mjesni odbor Rabac donira školi za financiranje opremanja područne škole Rabac informatičkom opremom koje će se realizirati u 2021.godini.

Preneseni višak prethodne godine u cijelosti se prenosi dalje u 2021. za projekt zavičajne nastave koji se realizira u trećim razredima koji se zbog epidemiološke situacije nije realizirao tokom 2020.godine.

3.9. Rezultat višak od poslovanja	31.477	
-----------------------------------	--------	--

Vlastiti prihodi ostvareni su iznajmljivanjem krovne površine za solarne panele te iznajmljivanjem dvorane građanima rekreativcima. Sredstvima po tom izvoru korištena su za usluge arhiviranja i izlučivanja arhivske građe te ostale nespomenute rashode poslovanja. Iskazani višak prihoda poslovanja po izvoru financiranja 3.9 Vlastiti prihodi utrošiti će se za pokriće rashoda za usluge i potrebe za opremu Škole.

4.9. Rezultat višak od poslovanja	78.982	
-----------------------------------	--------	--

Iskazani višak prihoda poslovanja po izvoru financiranja 4.9. Prihodi za posebne namjene utrošiti će se namjenski pokriće rashoda zaposlenih u produženom boravku, za materijal i usluge potrebne za funkcioniranje školske kuhinje te nabavu uređaja i opreme u školskoj kuhinji.

7.9. Rezultat višak od nefina. imovine	4.770	
--	-------	--

Višak od nefinancijske imovine s obzirom na prirodu nastanka prenositi će se u naredne godine.

U 2020. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 8.314.145,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 7.955.763,20 kuna što iznosi 95,69% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

**Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja**

**Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**

Ove se aktivnosti ostvaruju iz decentraliziranih funkcija financiranja, iz gradskog proračuna te iz prihoda po posebnim namjenama.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Kroz kapitalna ulaganja Škola u 2020.godini planirala se rekonstrukcija krova školske sportske dvorane, obnovu knjižnog fonda školske knjižnice te daljnje opremanje učionica za poboljšanje uvjeta rada, nabavu suvremenih didaktičkih i nastavnih sredstava (računala, interaktivnih ekrana i druge računalne opreme).

U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 210 od ukupno 371 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke za ukupno 177 učenika. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih menundi), koji je sastavni dio programa Grada osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 33 učenika. Planirani su rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

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

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 6.744.451,00 kuna, a utrošeno je 6.476.937,82 kuna, što iznosi 96,03% godišnjeg plana za rashode poslovanja te planirano je 382.732,00 kn za rashode nefinancijske imovine te realizirano ukupno 381.141,01 kuna odnosno 99,58%.

#### **Aktivnost A500004: Produženi boravak:**

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka, uključeno je ukupno 100 učenika. S obzirom na epidemiološke uvjete kojima je započela školska godina 2020./2021. Produženi boravak je formiran u 4 grupa samo za 1. i 2. razred te peta grupa u PŠ RABAC i zaposlena dodatna učiteljica. 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 738.275,00 kn, a utrošeno je 639.672,02 kn ili 86,64% 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 te nabavka obveznih udžbenika za učenika financiranih od strane MZO.

Sredstva su planirana u visini od 276.227,00 kuna, a utrošeno je 231.561,41 kuna što iznosi 83,83% godišnjeg plana.

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

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2019./2020. Škola ima 3 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga. Sredstva su planirana u visini od 148.000,00 kuna za financiranje plaće tri pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama. U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je 122.937,68 kn što iznosi 83,07%

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

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

U našoj se školi aktivno provodi implementacija zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i običaji. Dio tih rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz njihov program Zavičajne nastave. Zbog epidemiološke situacije projekt nije u cijelosti realiziran već se sredstva prenose u iduću godinu.

Sredstva su planirana u visini od 24.460,00 kuna, a utrošeno je 10.415,04 kuna što iznosi 42,58% godišnjeg plana.

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

U nastavku tabelarno prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2020.

Red br	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2020.	Zaduženje 01.01.- 31.12.2020.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2020.	Saldo 31.12.2020.	Postotak naplate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	104.246,00	437.286,00	541.532,00	486.829,00	54.703,00	89,00
2.	Potraživanja za pružene usluge	4.658,00	4.090,32	8.748,32	6.890,32	1.858,00	78,00

3.	Potraživanja od nefinancijske imovine	858,40	2.125,62	2.984,02	2.125,62	858,40	71,23
	<b>UKUPNO</b>	<b>109.762,40</b>	<b>443.501,94</b>	<b>553.264,34</b>	<b>495.844,94</b>	<b>57.419,40</b>	<b>89,62</b>

**Na dan 31.12.2020. proračunski korisnik OŠ Matije Vlačića Labin ima 150,00 kuna nepodmirenih dospjelih obveza, te nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obaveza.**

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

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, 7/17.68/18.98/19,64/20.), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19.), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13 i 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16.,3/18,126/19,108/20.) Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/09,142/14,23/19) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 95/19).

Godišnji plan i program rada za školsku godinu.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin nastavne i izvannastavne aktivnosti za i šk.god. šk.god.2019/20, i 2020/2021.god.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br.63/08 i 90/10) - Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Djelatnost Škole je osnovno obrazovanje djece. Osnovno obrazovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava), te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenike.

Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni –jutarnjoj.

U školskoj godini, 2019/20.god školu je polazilo 514 učenika, od 1.09.2020.god. odnosno u šk.god.2020/21.školu polazi 506 učenika . Broj razrednih odjela je ostao isti 27 u četiri školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 319/325 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Kature polazi 105/88 učenika, PŠ Vinež 74/78 učenika od

prvog do četvrtog razreda i PŠ Vozilići 16/15 učenika u dvije kombinacije. U ovoj školskoj god. 2020/21. imamo 8 učenika manje odnosno 1% u odnosu na šk.god. 2019/20.

U 2020 god. nastava je bila različito organizirana zbog pandemije COVID-a, redovno za viši i niže razrede, od 13.3-do kraja školske godine nastava je bila organizirana na daljinu, u rujnu 2020. god . nastava se opet redovno organizirala međutim bilo je dosta razreda u samoizolaciji.

Organiziran je produženi boravak u matičnoj zgradi, PŠ Kature i PŠ Vinež. U produženi boravak u šk god. 2019/20.god odnosno 1.9.2019.god do 12.3.2020.god. bilo je uključeno 158 učenika u šest grupa, od 13. 3.2020.-24.5.2020.god. nastava je bila organizirana na daljinu. Od 25.5.2020.god. u školske klupe su se vratili samo niži razredi od 1. do 4. razreda te se produženi boravak organizirao samo za 1. i 2. razrede u šest grupa. Produženi boravak od 25.5.20 god do kraja školske godine polazilo je samo 58 učenika odnosno samo 37%. Svake godine sve je veća potreba roditelja da se djeca uključe u produženi boravak međutim zbog pandemije COVID-a 19. i u školskoj godini 2020/21. produženi boravak se organizirao samo za 1. i 2. razred te je uključeno samo 75 učenika u 6 grupa. Broj učenika koji marendaju u školi kreće se oko 330 učenika u siječnju i veljači 2020. god. do 298 učenika kad su svi u školskim klupama. Ova godina bila je veoma različita zbog COVID-a i organizacije nastave po više modela. Od listopada 2015. godine organiziran je produženi boravak i za učenike PŠ Vozilići zajedno sa OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić. Zbog COVID-a je i tu došlo do promjena te se produženi organizira samo za naše učenike u PŠ Vozilići , plaćanje izdataka za djelatnika preuzela je Općina Kršan.

Podaci o broju učenika i razrednih odjela za šk.godinu 2019/20. odnosno 2020/2021.zbog preglednosti prikazat ćemo u slijedećoj tabeli:

	Broj učenika RN 19/20-20/21.	Broj odjela	Broj učenika Predmetna 19/20- 20/21.	Broj odjela	UKUPNO Broj učenika 19/20- 20/21.	Broj odjela
<b>MŠ</b>	82/78	4	237/247	11/11	319/325	15
Kature	105/88	5				<b>5</b>
Vinež	75/78	4				<b>4</b>
Vozilići	16/15	2				<b>2</b>
<b>UKUPNO</b>	<b>278/259</b>	<b>16/15</b>	<b>237/247</b>	<b>11/11</b>	<b>515/506</b>	<b>27/26</b>

Broj zaposlenih u šk. god.2019/20.- 2020/21.god. kreće se od 71-75 djelatnika odnosno po satima 64 djelatnika. Za 64-65 djelatnika plaće financira MZO odnosno obračun plaće se vrši u COP-u. U produženom boravku zaposleno je na kraju 2020. god. 6 djelatnica dok je na početku bilo 9 djelatnica (tri su bile zamjene za porodni) te 2 pomoćnika iz projekta INkluzive škola 5+čiji je nositelj projekta Grad Pazin. Prosječan broj zaposlenih po satima u produženom i pomoćnika u nastavi za 2020. bio je 7,05.



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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2019.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJA K 31.12.2020 (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-47.754,89	580.265,00	591.862,02	-59.351,91
Vlastiti prihodi	3.9.000001	4.766,98	28.042,00	20.723,24	12.085,74
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	37,11	629.188,98	698.516,81	-69.290,72
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-20.503,24	1.209.376,83	1.210.381,34	-21.507,75
Pomoći korisnika	5.9.000001	33.411,52	561.492,07	581.814,12	13.089,47
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	7.569.448,47	7.569.448,47	0,00
Donacije	6.9.000001	1.167,85	7.095,00	8.223,94	38,91
Prihodi od nefin. Imovine-osiguranje	7.9.000001	47,19	0	0	47,19
Prihodi od nefin. imovine	7.9.000002	1.073,14	0	1.073,00	0,14
<b>UKUPNO</b>		-27.754,34	10.584.908,35	10.682.042,94	-124.888,93

Iskazani manjak po prihodima iz nadležnog proračuna i decentraliziranim sredstvima u ukupnom iznosu od 80.859,66 kn odnosno po Izvorima financiranja 1.1.001 i 5.1.001 nastaje radi knjiženja nastalih rashoda prema načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju i knjiženju prihoda po novčanom tijeku, odnosno priznanju istih u trenutku naplate. Manjak po

tim Izvorima odnosi se na rashode za zaposlene i rashode u poslovanju čije dospijeće plaćanja je u siječnju 2021.

Iskazani višak prihoda poslovanja po izvoru financiranja 3.9 Vlastiti prihodi utrošiti će po Pravilniku o ostvarivanju i korištenju vlastitih sredstava od (25.11.2020.)

Iskazani manjak prihoda poslovanja po izvoru financiranja 4.9. Prihodi za posebne namjene pokrit će se uplatama roditelja (potraživanja 58.151,47 kn te iznos od 11.139,25 kn pokrit će se maksimalnom štednjom ali ne na štetu djece)

Iskazani višak prihoda poslovanja po izvoru financiranja 6.9. donacije utrošiti će za rashode predviđene za to.

Iskazani višak prihoda poslovanja po izvoru financiranja 5.9. pomoći iz drugih proračuna utrošiti će se za namjenski kako su i ostvareni prihodi.

Višak doznačen od Istarske županije u iznosu 12.748,24kn financirati će se rashodi za provođenja zavičajne nastave . Sredstva u 2020. god nisu utrošena zbog bolesti COVID 19. Neutrošena sredstva Državnog proračuna (341,23 kn) namjenski će se utrošiti.

### **Realizirana sredstva**

U periodu od 1.01.2020. do 31.12.2020.god. za potrebe izvršenja programa obrazovanja planirano je ukupno 11.237.444,00 kn, a utrošeno je u ovom periodu 10.682.042,94kn ili 95,06% godišnjeg plana. U okviru ovog programa realizirane su slijedeće aktivnosti.

### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva**

Svi su učenici od 1. do 8. razreda pozitivno ocijenjeni te prelaze u viši razred odnosno nitko nije upućen na dopunski nastavni rad. Izraženo u % učenici su postigli slijedeći uspjeh : 56,70% odličan,32,62% vrlo dobar, 10,30% dobar, 0,39% dovoljan. Pohvaljeno je 174 učenika te nagrađeno 25 učenika za postignute rezultate.

Realizacija Godišnjeg plana i programa rada tekla je prema planu koji je morao biti prilagođen općoj epidemiološkoj situaciji u državi.

Učenici su se u drugom polugodištu šk.god. 19/20. prilagodili nastavi na daljinu te pokazali zavidne rezultate u odgojno obrazovnom radu.

Zbog pandemije nisu održana županijska i državna natjecanja.

### **Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja**

### **Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**

Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine i to iz izvora općih prihoda iznad standarda, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, DEC-a, pomoći Državna riznica, donacija,prihodi od naknada šteta od osiguranja te prihodi od nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene osigurana su od MZO te se obračunavaju i isplaćuju preko COP-a ,planirana su u iznosu od 7.736.000,00 kn, a utrošena su u iznosu od 7.569.448,47 kn ili 97,85%- za bruto plaće 6.132.106,46 kn, doprinosa na plaću 1.011.777,46 kn,ostali rashodi za zaposlene ( regres, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje iznad 90 dana, u slučaju smrti roditelja, u skladu sa TKU), naknada za prijevoz dolaska i odlaska s posla 290.248,74 kn.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Agencija za poljoprivredu dostavlja sredstva osnivaču za školsko voće i mlijeko. Vlastita sredstva Škola ostvaruje od korištenja dvorane i uplata učitelja za marendu. Prihodi za posebne namjene odnose se na sufinanciranje učeničke marendu od roditelja, Grada i ostalih Općina.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 2.129.884,00 kn a utrošena su u iznosu od 1.905.058,21 kn ili 89,44 %.

Škola je uključena u projekt Školska shema –od ove godine preko osnivača besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Tim se projektom želi povećati unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece. Za tu namjenu planirano je 35.000,00 kn –utrošeno je 30.020,95 kn ili 85,77%.

Sredstva od **vlastitih izvora** za rashode planirana su u iznosu od 38.167,00 kn utrošeno je u ovom periodu 20.723,24 kn ili 54,30%, isti su ove godine bili manji zbog pandemije uzrokovane COVID-19 virusom, školska ustanova nije ostvarivala prihode od najma dvorane i produženog boravka u PŠ Vozilići.

Smanjenje od 43% u odnosu na prethodno razdoblje bilježimo kod naknada troškova zaposlenima u ovom periodu utrošeno je 30.892,44 kn, zbog pandemije uzrokovane COVID-19 virusom seminari i stručni sastanci organizirani su on line.

Rashodi za materijal i energiju u ovom periodu ostvareni su u iznosu od 971.676,97 kn ili 88,43 % plana te u odnosu na prethodno razdoblje bilježimo isto tako smanjenje (83,21%) najveća stavka odnosi se na energiju-el.energiju, lož ulja i peleta zbog niske cijene naručilo se i za slijedeću ložnu sezonu.

Smanjene u odnosu na prethodno razdoblje i plan (17,85%) bilježimo i kod materijala za namirnice za učeničke marendu i produženi boravak. U školi je organizirana školska marendu po cijeni od 8,00 kn dnevno. Na početku školske godine 2019/2020, bilo je uključeno ukupno 330-340 od ukupno 515 učenika učenika od 1. do 4. razreda. Zbog pandemije COVID 19 i organizacije nastave na daljinu smanjio se broj učenika koji koriste usluge školske kuhinje za marendu (290 učenika).

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.

**Rashodi za usluge** ostvareni su u iznosu od 693.129,05 kn, odnosno 97,26% od plana. Znatno povećanje imamo kod usluga investicijskog održavanja, vršili su se popravci na svim školskim zgradama na vodovodnim instalacijama i elektroinstalacijama. Izvršena je zamjena otvora na zgradi PŠ Vozilići, kapije kod matične zgrade te popravci opreme.. Bilježimo smanjene od 76,52% na prethodno razdoblje kod stavke prijevoz učenika zbog pandemije COVID 19 virusa i organizacije nastave na daljinu od 19. ožujka 2020. god.

Znatno povećanje u odnosu na isti period prethodne godine (375,92%) imamo kod stavke intelektualnih usluga, školska ustanova pripremila je elaborat za sređivanje odnosno rekonstrukciju školske kuhinje za prijavu na projekt e fondova.

**Ostali nespomenuti rashodi** ostvareni su u odnosu na prethodno razdoblje za 85,51%. Odnose se na premije osiguranja, pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode (učenička natjecanja) izvršenje plana iznosi 60,99% .Smanjenje je zbog pandemije COVID 19 virusa i organizacije nastave na daljinu te nisu organizirana natjecanja.

Naknade građanima i kućanstvima na toj stavci prikazani su izdaci za nabavku radnih udžbenika učenika odnosno oni udžbenici koji se ne vraćaju . U prethodnoj godini nismo imali tih izdataka naime svi izdaci za udžbenike su evidentirani kao nefinancijska imovina te su se u tijeku 2020.godine radni udžbenici isknjižili.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine planirana su u iznosu od 373.800,00 kn ovoj godini utrošeno je 358.663,34 kn 89,02 % u odnosu na predhodnu godinu . Školska ustanova je ulagala u nabavku računala , projektora i ostale opreme za poboljšanje nastavnog procesa , nabavku knjiga za knjižnicu te spuštanja stropova još u dvije učionice. Sredstva su osigurana iz Državnog proračuna, decentraliziranih sredstava i donacija.

#### **Realizirana sredstva za produženi boravak:**

U 2020.godini za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 1.061.700,00 kn, utrošeno je 1.024.216,84 kn ili 96,47% postotnih poena od ukupnog plana . Sredstva se odnose na rashode za zaposlene od Grada Labina realizirano je 556.841,07 kn, od uplata roditelja/skrbnika 383.100,75 kn, Općina Raša učestvovala je sa 58.010,24 kn, Općina Kršan sa 15.211,23 kn.

#### **Aktivnost A500004: Produženi boravak:**

Od 2005. godine škola počinje provoditi i program produženog boravka, uključeno je ukupno 157 učenika na početku šk god.2019/20, što je 25% povećanja u odnosu na prethodnu godinu. Od ožujka 2020.godine zbog bolesti COVID 19 i organizacije nastave na daljinu, smanjio se broj učenika na 75 te mogu koristiti produženi boravak samo 1. i 2 razredi.

S obzirom na sve veću potrebu roditelja za korištenjem produženog boravka od šk.god. 18/19. Škola ima šest grupa (dvije grupe u matičnoj zgradi i po dvije grupe u PŠ Kature i Vinež) Broj djece u grupama kreće se oko 20-do 33 učenika od rujna 2019.i to u PŠ Kature i Vinež. Cijena boravka je 22,00kn dnevno, (15,00 kn ručak,7,00 kn) iz tih se sredstava podmiruju materijalni rashodi školske kuhinje te 20% rashoda za zaposlene djelatnice u produženom boravku. Zbog već navedenog broj učenika se smanjio dok je broj grupa ostao isti .Grad Labin financirao 80% rashoda za zaposlene u produženom boravku, dio rashoda podmiruje i Općina Raša (10) za učenike koji su s njezinog područja upisanih u OŠ „Ivo Lola Ribar .Grad Labin podmiruje troškove produženog boravka za 11 učenika slabijeg imovinskog stanja . 2015. god .uveo se produženi boravak u PŠ Vozilići zajednički sa OŠ Ivan Goran Kovačić. U školi se priprema ručak kojeg financiraju roditelji učenika PŠ Vozilići i OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić (20,00 kn). Rashodi za učiteljicu i prijevoz ručka financira Općina Kršan. Od listopada 2020.god. organiziran je produženi boravak samo za naše učenike PŠ Vozilići te se više ne sprema ručak i odvozi u Pš Kršan. Sva materijalna prava za zaposlenog djelatnika podmiruje Općina Kršan sukladno donesenom zaključku načelnika.

#### **Realizirana sredstva dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2020.godinu 490.350,00 kn

te je u ovom razdoblju realizirano 386.804,93 kn ili 78,88% od ukupnog plana za realizaciju dolje navedenog.

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

Školska ustanova sustavno tijekom školske godine provodi , praćenje i poticanje darovitih učenika, te se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama školske, županijske, državne, pa čak i međunarodne razine, koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i drugi organizatori uz suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanje, te u programima namijenjenim nadarenim učenicima, zbog pandemije COVID 19 virusa i organizacije nastave na daljinu od 19.ožujka 2020. god. mnoga natjecanja su otkazana ili su se organizirala on line.

MZO je osiguralo sredstva u državnom proračunu za nabavu udžbenika za sve učenike OŠ od 1. do 8. razreda (sukladno dopisu MZO od 8.6.2020.god. o nabavi udžbenika za šk.god. 2020/21.god.)

MZO je nastavilo s ulaganjem sredstava za nabavu opreme za školske ustanove kao što je nabava laptopa/hibridnih računala za područne škole (91.800,00), nabavu didaktičke opreme (Odluka MZO KL:602-03/19-08/00793,URBR:533-06-20-0019 od 31.3.2020.god.)

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

#### **Realizirana sredstva za osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2020.godinu 178.280,00 kn realizirano je 70,88 % postotnih poena te su se utrošila za plaće za zaposlene, regres, prijevoz dolazaka i odlaska s posla.

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

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprijeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2019/20. Školska ustanova ima 3 odnosno 2 od ožujka 2020.god. pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga. Pomoćnici učenika viših razreda bili su u kontaktu s svojim učenicima putem emeila.

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).

#### **Realizirana sredstva financiranje izvannastavnih projekata i drugo**

Za ovu aktivnost ukupno je planirano za 2020 godinu 114.022,00 kn utrošeno je tek 429,95 kn ili 0,38% plana. Školska ustanova je planirala zaposliti pripravnika iz programa HZZ 102.500,00 kn. Ni ove godine nije bilo zainteresiranih za zapošljavanje stručnih suradnika (pripravnika).

PŠ Vozilići prijavila se na projekt Zavičajna nastava u ovom periodu utrošeno je tek 429,95 kn jer su sve aktivnosti odgođene zbog pandemije COVID-a19 .

#### **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 2020 god. i naša se PŠ Vozilici 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. HZZ 102.500,00 kn. Ni ove godine nije bilo zainteresiranih za zapošljavanje stručnih suradnika (pripravnika).

### **Ostvarenje i realizacija plana osnovnog obrazovanja**

U ožujku 2020.god.došlo je do pandemije širenja zarazne bolesti COVID-19 u RH te je Nacionalni stožer CZ RH donio Mjere za prevenciju i smanjenja rizika širenja zaraze da se uvede rad na daljinu odnosno od kuće. Zbog toga kod svih aktivnosti nisu se ostvarila planirana sredstva te su mnoge učeničke aktivnosti otkazane. Ranije smo naveli uspjeh učenika. Iako je rad školske ustanove u ovim uvjetima bio otežan uložila su se planirana sredstva za poboljšanje materijalnih uvjeta rada i nastave

### **Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2020.god.**

**U tabeli prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2020 god.**

R e d. Br oj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2020.	Zaduženje od 01.01. do 31.12.2020.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2020	Saldo	Po sto tak na pla te
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/ 5*1 00)
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 16526)-roditelji	73.840,45	612.506,00	686.346,45	629.188,98	57.157,47	91, 67
2.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 16615)- Općine	9.571,00	19.465,00	29.036,00	28.042,00	994,00	96, 58

3.	Potraživanja za prihode polovanja (knt 172)	0		0,00		0,00	
	<b>UKUPNO</b>	<b>82.411,45</b>	<b>631.971,00</b>	<b>715.382,45</b>	<b>657.230,98</b>	<b>58.151,47</b>	<b>91,87</b>

**Škola na dan 31.12.2020. god. ima nepodmirenih dospjelih obveza u iznosu od 687,49 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 s intelektualnim teškoćama i većim teškoćama u razvoju te djece mladih sa autizmom koje se vrše po posebnom nastavnom planu i programu.

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Centru prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Centra te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2019/2020 godinu i 2020/2021.godinu.

Nastava se odvija u jutarnjoj smjeni u 5 odgojno-obrazovnih skupina, a u popodnevnoj smjeni odgojno-obrazovni rad odvija se u jednoj skupini (domski smještaj). Navedene odgojno-obrazovne skupine pohađa ukupno 16 korisnika.

U Centru Liče Faraguna Labin zaposleno je na dan 31.12.2020. godine 18 djelatnika. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 17.

### **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I AKTIVNOSTI**

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti planirano je ukupno 3.060.568,00 kn, a u razdoblju od 01.01.2020.god. do 31.12.2020.god. utrošeno je 2.507.440,56 kn ili 81,93% godišnjeg plana. Svih 16 učenika usvojili su nastavne sadržaje u

skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima. Zbog nastale situacije proglašenja epidemije COVID19. ostvaren je dio aktivnosti planirane kurikulumom, obilježeni su svi značajni datumi, Dan škole, priredba i izložba učeničkih radova virtualno tokom rada nastave na daljinu.

**Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju:**

<b>NAZIV IZVORA PRIHODA</b>	<b>IZVOR</b>	<b>VIŠAK/ MANJAK 2019.</b>	<b>REALIZIRANI PRIHODI 2020.</b>	<b>REALIZIRANI RASHODI 2020.</b>	<b>VIŠAK/ MANJAK 31.12.2020. (3+4-5)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Opći prihodi i primici	1.1.001	0	5.213,20	5.237,56	-24,36
Vlastiti prihodi	3.9.000001	9.488,35	13.518,00	10.646,41	12.359,94
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	5.308,52	0	0	5.308,52
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-4.597,37	190.776,11	195.593,97	-9.415,23
Pomoći korisnika	5.9.000001	33.621,98	247.937,04	281.379,38	179,64
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0	1.971.710,52	1.971.710,52	0
Donacije	6.9.000001	79.450,38	15.616,24	42.872,72	52.193,90
<b>UKUPNO</b>		<b>123.271,86</b>	<b>2.444.771,11</b>	<b>2.507.440,56</b>	<b>60.602,41</b>



### **Obrazloženje rezultata poslovanja:**

1. Opći prihodi i primici i DEC-a - metodološki manjak u iznosu od 9.439,59 kn nastao je zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja računa.

2. Vlastiti prihodi - ostvareni višak prihoda u iznosu od 12.359,94 nastao je od naplate prihoda od Općina za prijevoz učenika prema prebivalištu .

U toku 2020 god. nije bilo većih troškova za popravak prijevoznog sredstva (kombija) te se u ovoj godini nisu nabavljale auto gume.

3. Prihodi za posebne namjene - višak prihoda u iznosu od 5.308,52 utrošit će se u narednoj godini za nastavni i didaktički materijal.

4. Pomoći korisnika - ostvareni višak prihoda 179,64 kn nastao je iz dobivenih sredstava iz državnog proračuna za potrebe domskog smještaja, koja će se utrošiti u 2021. godini

5. Donacije - višak prihoda u iznosu od 52.193,90 kn nastao je iz dobivenih donacija pravnih i fizičkih osoba a koja će se utrošiti u 2021. godini.

U okviru proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

### **PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA- MINIMALNI STANDARD**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08; 86/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i

152/14,7/17,68/18,98/19). Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

#### **Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih rashoda poslovanja Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti uspostave sustava osiguranja kvalitete obveznog odgoja i obrazovanja uz što učinkovitiju i ekonomičniju mrežu osnovnoškolskih ustanova.

#### **Realizirana sredstva:**

Za izvedbu ovog programa planirano je godišnje utrošiti 188.751,00 kn, a u razdoblju od 01.01.2020.god. do 31.12.2020.god utrošeno je 175.344,98 kn ili 92,90%, također je planirano za izvedbu tog programa 20.249,00 za nabavku dugotrajne opreme – namještaj za učione, opreme i uređaji te je utrošeno 20.248,99 kn ili 100% godišnjeg plana.

#### **Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

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

**Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda poslovanja- minimalni standard:**

Iz ovog programa sredstva su se utrošila za redovno poslovanje Centra, za materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje Centra, a odnose se na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge i ostale usluge vezane za redovno poslovanje te kapitalna ulaganja.

**PROGRAM: FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA – IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA**

**Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika. Cilj programa je provedba aktivnosti uspostave sustava osiguranja plaća i materijalnih prava zaposlenika.

**Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.204.625,00 kn,a

odnosi se na plaće zaposlenika i materijalna prava zaposlenika. Materijalna prava zaposlenika obuhvaća otpremnine, regres, dar djeci, prijevoz zaposlenika, dodaci na plaću, pomoć radi bolovanja dužeg od 90 dana, jubilarne nagrade, pomoći radi smrti užeg člana obitelji, a sve u skladu prema kolektivnim ugovorom.

Utrošena sredstva iznose 1.971.710,52 kn ili 89,44% godišnjeg plana.

**Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

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

**Aktivnost: Financiranje osnovnog školstva - državna riznica:**

Aktivnost obuhvaća osiguranje sredstava za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika.

U periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020. Utrošena sredstva koristila su se za isplatu plaća, tri jubilarne nagrade, jedne pomoći za bolovanje duže od 90 dana, pomoći radi smrti užeg člana obitelji te za regres i božićnicu za 2020.god.

## **PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA - IZNAD STANDARDA**

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08; 86/09, 92/10, 105/10, 91/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19).

### **Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za materijalne rashode budući da sredstva dobivena od minimalnog standarda nisu dostatna za normalno poslovanje našeg Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti i postići s učenicima čim bolje rezultate te podignuti nivo znanja i zadovoljstva.

### **Realizirana sredstva:**

U periodu od 01.01.2020 do 31.12.2020. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 646.943,00 kn a utrošeno je 340.136,07 kn što iznosi 52,58% godišnjeg plana.

### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Omogućeno je ostvarenje čim bolje kvalitete rada Centra, podmireni su troškovi učenika koji borave u Centru. Omogućen je prijevoz učenika svakodnevno svojim kućama te isplata plaće pomoćnicima iz projekta INkluzivna škola „5+“. Do većeg odstupanja u odnosu na tekući plan došlo je iz razloga izolacije učenika i djelatnika te održavanja nastave na daljinu uzrokovano epidemijom COVID-19.

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

Sredstva su planirana u iznosu od 228.943,00 kn, a utrošeno je 58.756,69 kn što iznosi

25,66 % 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, za pokriće troškova didaktičkog materijala te materijala za održavanje i higijenu, provođenje školske sheme, premije osiguranja i za nabavku namještaja za učione te kapitalnog ulaganja za ugradnju koso podizne rampe.

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 222.500,00 kn., a za razdoblje od 01.01.2020.god. do 31.12.2020.god utrošeno je 113.137,40 kn ili 50,85%. Navedena aktivnost odnosi se na troškove korisnika koji borave u stacionaru (prehrana učenika, didakta, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj).

Navedena sredstva koristila su se i za nabavku sitnog inventar, uslugu tekućeg investicijskog održavanja, namještaj te za uređaje i opremu namijenjeni za opremanje kuhinje za učenike, potrebne za ostvarivanje nastavnog procesa kroz učenje i usvajanje aktivnosti svakodnevnog života, zatim za nabavku licence za softver za potrebe djece. Sredstva su dodijeljena od MZO prema Odluci o dodjeli sredstava ustanovama i školama za učenike s teškoćama. Utrošena su i sredstva za nabavku informatičke opreme u okviru Cjelovite kurikularne reforme dodijeljena od MZO.

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

Za navedenu aktivnost planirano je utrošiti 195.500,00 kuna a za razdoblje od 01.01.2020.god do 31.12.2020.god utrošeno je 168.241,98 kn ili 86,06%, 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 31.12.2020.**

TABRELA O STANJU POTRAŽIVANJA PO VRSTAMA PRIHODA NA DAN 31.12.2020.

Re d. br.	Vrsta potraživanja	Početno saldo 01.01.2020.	Zaduženje 01.01,- 31.12.2020.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2020	Saldo 31.12.2020	Postotak naplate
1.	Potraživanje za prihode od pruženih usluga	4.509,60	12.044,40	16.554,00	13.518,00	3.036,00	81,66

	Ukupno:	4.509,60	12.044,40	16.554,00	13.518,00	3.036,00	81,66

Na dan 31.12.2020.godine nema nepodmirenih dospjelih obaveza proračunskog korisnika.

**Na dan 31.12.2020.godine proračunski korisnik nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni 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, 64/20)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19)
- Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk.god. 2019./2020. i 2020./2021.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk.god. 2019./2020. i 2020./2021.

#### **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. Predškolski programi uključuju kraće glazbeno i plesno obrazovanje za djecu predškolske dobi. Škola provodi i neverificirani Jazz program.

U prvom dijelu 2020. godine školu je pohađalo ukupno 365 polaznika, dok je u drugom dijelu 2020. bilo ukupno 342 polaznika. U godini 2020. bilo je zaposleno 36 djelatnika. Nastava se odvijala u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevnim satima te u međusmjerni, ovisno o individualnom rasporedu.

Cilj programa je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom glazbenog i plesnog obrazovanja, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema glazbi i plesu te prema umjetnosti općenito, a što će ostati u njima kao trajna vrijednost. Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim solističkim, komornim te ostalim skupnim natjecanjima, nastupe na velikom broju prigodnih koncerata, predstava i manifestacija u organizaciji Škole, projektima Grada Labina i gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli, kao i razvijanje suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske te diljem Europe.

Škola se financira iz različitih izvora:

- prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika
- participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 200 kn mjesečno i za predškolske programe u iznosu od 150 kn mjesečno
- prihodi iz gradskog proračuna - decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini“).
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih proračuna općine Lovran
- prihodi tekućih donacija
- vlastiti prihodi

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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2019.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 31.12.20 (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	4.823,16	4.823,16	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	19.011,10	566.642,57	501.476,55	84.177,02
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-7.989,98	250.027,08	247.338,24	-5.301,14
Pomoći korisnika	5.9.000001	1.298,49	20.940,00	22.238,49	0,00
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	4.095.793,31	4.095.793,31	0,00
Donacije	6.9.000001	0,00	3.000,00	330,00	2.670,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
<b>UKUPNO</b>		<b>12.319,61</b>	<b>4.944.031,12</b>	<b>4.874.804,85</b>	<b>81.545,88</b>

**Objašnjenje rezultata poslovanja prema izvorima financiranja:**

**Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene**

U izvoru Prihodi po posebnim namjenama ostvaren je višak u iznosu 84.177,02 kn. Višak je nastao uslijed održavanja *online* nastava te nemogućnosti organizacije planiranih manifestacija, odlazaka na natjecanja, sudjelovanje na festivalima, i dr. čime nisu utrošena planirana sredstva.

### **Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva**

Kod decentraliziranih sredstava ostvaren je manjak u iznosu 5.301,14 kn. Radi se o fiktivnom manjku koji je nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja računa.

### **Izvor 6.9.000001 Donacije**

U izvoru financiranja Donacije ostvaren je višak u iznosu 2.670,00 kn. Donacija je primljena 27.11.2020.godine od Udruge Rotary klub Pula te je namijenjena za popravak i održavanje školskih glazbala. Dio je utrošen u 2020. godini dok će se ostatak utrošiti tijekom 2021. godine.

### **Realizirana sredstva:**

U periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 5.260.365,00 kn, a utrošeno je 4.874.804,85 kn što iznosi 92,67% godišnjeg plana.

### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:**

S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19, Škola nije u prvih šest mjeseci 2020. godine uspjela realizirati sve izvanškolske aktivnosti i manifestacije planirane Godišnjim planom i programom rada i Školskim kurikulumom, no ipak su postignuti zamjetni rezultati.

#### *Izvanškolske aktivnosti u siječnju i veljači 2020. godine:*

- Koncert Harmonikaško-puhačkog odjela u Sloveniji (siječanj 2020.), kao nastavak višegodišnje prijateljske suradnje s Glazbenom školom Vrhnika
- Zajednički nastup učenika glazbe Istarske županije u Poreču (veljača 2020.)

#### *Koncerti u organizaciji škole:*

- Koncert učitelja povodom Valentinova, uz goste iz Karlovca (veljača 2020.)
- Koncerti pod maskama – koncerti u MŠ Labin i područnim odjelima Buzet i Lovran (veljača 2020.)
- Concertina srijedom – u vremenu od siječnja-ožujka 2020.

#### *Nastupi u suradnji s lokalnom zajednicom:*

- Nastup harmonikaša u Domu Nedeščina (veljača 2020.)
- Nastup Pjevačkog zbora na Svečanoj sjednici povodom Dana Labinske republike (ožujak 2020.)

Svi ostali mnogobrojni planirani koncerti učenika Škole, međunarodne suradnje, kviz iz solfeggia i školsko natjecanje, susreti i festivali u organizaciji škole, morali su biti otkazani uslijed pandemije COVID-19.

U vremenu od travnja – lipnja 2020., u vrijeme nastave na daljinu, Škola je objavila 33 virtualna koncerta koja uključuju preko 1500 video-nastupa učenika, a kojima su se predstavili učenici na različitim instrumentima, komorni ansambli, pjevački zborovi, mješoviti orkestar te učenici plesnog odjela. Škola je virtualnim koncertima obilježila i Međunarodni dan plesa i Svjetski dan harmonike, a virtualnim koncertom oprostila se i od učenika koji su ove godine završili svoje glazbeno i plesno obrazovanje.

Labinska Umjetnička škola je zbog svojih brojnih virtualnih koncerata i aktivnosti na promociji glazbene i plesne umjetnosti tijekom nastave na daljinu uvrštena kao primjer u



projektu "Škola za život" čiji je nositelj Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

U rujnu 2020. nova je školska godina započela s nastavom uživo uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera. Model nastave uživo bio je na snazi do prosinca 2020., kada se radi pogoršanja epidemiološke situacije opet sa svim aktivnostima prešlo na model *online*. U vrijeme nastave u školi, realizirane su sljedeće aktivnosti:

- *Koncert u podne* – izvedba dvojice izvrsnih glazbenika Antuna Stašića (violina) i Marjana Krajne (harmonika) u amfiteatru Parka skulptura na Dubrovi (rujan 2020.)
- *Lutkarski igrokaz „Ljubavna štorija po starinski“* - izvedeno početkom listopada 2020. u sklopu institucionalizacije zavičajne nastave Istarske županije, u projektu naslovljenom „Buzeština, dragi kraj“. Sudjelovali su polaznici Pjevačkog zbora Područnog odjela Buzet Umjetničke škole Matka Brajše Rašana, uz učenike buzetske OŠ „Vazmoslav Gržalja“. Sve songove na predloženi tekst igrokaza potpisuje učitelj Nikola Lovrinić.
- *Livestream koncerti* – Zbog nemogućnosti organiziranja koncerata pred publikom, a kako bi rad učenika učinili vidljivim, učitelji Umjetničke škole osmislili su seriju koncerata „Iz škole uživo“. Koncerte su, u toplini svoga doma, mogli gledati roditelji i svi ljubitelji glazbe, u vrijeme njihova održavanja, a i kasnije, budući da su svi koncerti ostali kao trajni zapis na YouTube-kanalu Umjetničke škole Matka Brajše Rašana. U mjesecu listopadu i studenom 2020. održano je pet *livestream* koncerata, na kojima je nastupilo 90 učenika. Koncerti su u samo nekoliko dana dostigli brojku od preko 2.000 pregleda.
- *Online Državna smotra gitarista* – Učenici Gitarskog odjela sudjelovali su na *online* Državnoj smotri gitarista održanoj u Varaždinu, putem platforme Zoom (prosinac 2020.).
- *Dan škole* – zbog pogoršanja epidemiološke situacije i prelaska na *online* model nastave, planirani svečani koncert povodom Dana škole u prosincu 2020. nije bilo moguće realizirati putem *livestream* izvedbi, već je umjesto toga napravljen video s brojnim uspomjenama i izvedbama na danima škole od 2014.-2020.
- *Božićni koncerti* – planirani božićni koncerti također nisu mogli biti realizirani na planirani način, već je napravljen virtualni koncert – Božićno-novogodišnja čestitka s glazbenim isječcima božićnih koncerata iz ranijih godina.

U veljači i ožujku 2020. devet učenika sudjelovalo je na 58. regionalnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Osvojeno je pet prvih i jedna druga nagrada:

- PRVA NAGRADA – Suvremeni ples (skupine). Sudjelovale su učenice 3. i 4. razreda suvremenog plesa: Barbara Martinčić, Matea Marković, Ana Vranešić i Franka Ivović. Mentorica: Melita Spahić Bezjak. Velika Gorica (veljača 2020.)
- PRVA NAGRADA – Violina, I. kategorija – Gloria Kodolja. Mentor: Damir Dekanić. Zadar (ožujak 2020.)
- PRVA NAGRADA – Violina, II. kategorija – Teo Buždon. Mentor: Damir Dekanić. Zadar (ožujak 2020.)
- PRVA NAGRADA – Udaraljke, I. kategorija – Filippo Kranjac. Mentor: Marijan Lincmajer. Samobor (ožujak 2020.)
- PRVA NAGRADA – Udaraljke, II. kategorija – Mateo Budaković. Mentor: Marijan Lincmajer. Samobor (ožujak 2020.)

- DRUGA NAGRADA – Udaraljke, I. kategorija – Vito Diminić. Mentor: Marijan Lincmajer. Samobor (ožujak 2020.)

Učenici s osvojenim prvim nagradama trebali su u travnju 2020. sudjelovati na državnom natjecanju u Zagrebu, međutim državno je natjecanje, kao i sva ostala planirana natjecanja, otkazano uslijed pandemije COVID-19.

U studenom 2020., na 58. regionalnom natjecanju učenika i studenata glazbe – komorni sastavi, u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga, Umjetničku školu je predstavljao komorni sastav udaraljki. Osvojena je:

- PRVA NAGRADA – *Kvintet udaraljki Bum Bam*, I. kategorija (Mateo Budaković, Ivano Bembić, Matias Belušić Gonzales, Filippo Kranjac i Stella Gržentić Rušnjak). Mentor: Marijan Lincmajer. Rijeka (studeni 2020.).

Učenici su u prosincu 2020. trebali nastupiti na državnom natjecanju u Zagrebu, koje je nažalost, zbog pogoršanja epidemiološke situacije, otkazano.

- Učenik Erik Mušković (gitara), sudjelovao je na *online* natjecanju iz gitare „Guitar Salon Belgrade 2020”. Mentor: Sergio Kovačić

Ukupno u 2020. godini osvojeno je šest prvih i jedna druga nagrada.

U veljači 2020., Škola je organizirala i seminar za učenike violine koji je vodila renomirana profesorica Eva Hühn.

U rujnu 2020. u školi je organizirano predstavljanje nove početnice za harmoniku, autorice Ivane Cvetkovski. Dana 18. i 19. rujna 2020. učenik Mateo Budaković sudjelovao je na Festivalu udaraljkaša u Samoboru, pod vodstvom renomiranog profesora Nebojše Jovana Živkovića. U sklopu festivala, održan je i stručni skup udaraljkaša kome je prisustvovao učitelj udaraljki Marijan Lincmajer.

U godini 2020. održano je 7 stručnih skupova, putem platforme Zoom, trožupanijskog vijeća učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, u organizaciji Umjetničke škole Matka Brajše Rašana i voditelja vijeća učitelja Nikole Lovrinića.

### **Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**

Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, prihoda po posebnim namjenama, pomoćima državnog proračuna te donacijama poslovnih subjekata.

Financiranje materijalnih rashoda odnosilo se na troškove seminara za zaposlenike škole, nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije, premije osiguranja i bankarske usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku glazbene opreme, troškove najma prostora i opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

Sredstva su planirana u iznosu 5.203.665,00 kn, a utrošena su u iznosu 4.829.010,71 kn što čini 92,80 % godišnjeg plana.

### **Aktivnost: Jazz odjel**

Jazz odjel je neverificirani program Škole, koji je započeo s radom 2017. godine, a namijenjen je polaznicima svih uzrasta koji imaju prethodno glazbeno predznanje. Cilj programa je upoznati polaznike s jazz-standardima, harmonijom i jazz-improvizacijom te ih osposobiti za samostalno izvođenje glazbe u stilu jazz-a.

Sredstva su planirana u iznosu od 4.350,00 kuna, a utrošeno je 3.380,95 kuna što iznosi 77,72% godišnjeg plana jer je nastava prekinuta početkom pandemije COVID-19.

Rashodi se odnose na isplatu honorara po ugovoru o djelu za učitelje-vanjske suradnike. Nažalost, radi poštivanja epidemioloških mjera i nemogućnosti miješanja u zgradi škole učenika s odraslim polaznicima, nastava Jazz odjela nije realizirana niti u drugom dijelu 2020. godine.

### **Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program**

Pripremni glazbeni i plesni programi obuhvaćaju najmlađe polaznike Škole, a cilj im je upoznati polaznike predškolske dobi s glazbenom i plesnom umjetnošću, osnovama solfeggia i sviranja na glazbenim instrumentima, pjevanjem i slušanjem glazbe, kao i razviti ljubav za pokret i kreativno plesno izražavanje kroz igru i zabavu.

Sredstva su planirana u iznosu od 52.350,00 kuna, a utrošeno je 42.413,19 kn što iznosi 81,02% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na plaće učitelja koji rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu i na isplatu troškova prijevoza na posao te na isplatu honorara po ugovoru o djelu za učitelja pripremnog plesnog programa.

S pojavom pandemije COVID-19, nastava pripremnih programa prekinuta je u ožujku 2020. i nije se ponovno organizirala do kraja školske godine. Nova školska godina započela je u rujnu s nastavom pripremnih programa uživo i na taj način se održavala do početka prosinca 2020., kada je, nažalost, opet morala biti prekinuta zbog pogoršanja epidemiološke situacije.

### **Aktivnost: Kapitalni projekti: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**

Sredstva su planirana u iznosu od 28.150,00 kn, a utrošeno je 27.819,89 kn što je 98,83 % godišnjeg plana. Rashod se odnosio na nabavu metalnog ormarića za Područni odjel Buzet, uredskog ormara za ured tajnice i voditeljice računovodstva, objektiva za fotoaparat te nabavu bojlera.

#### **Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2020.**

Red.broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2020.	Zaduženje 01.01-31.12.2020.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2020.	Saldo 31.12.2020.	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima- <b>Sufinanciranje cijene usluga, participacija</b>	98.622,49	559.160,00	657.782,49	566.642,57	91.139,92	86,14
2.	Potraživanje za vlastite prihode- Prihodi od pruženih usluga	0,00	1.154,39	1.154,39	1.058,26	96,13	91,67
3.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	763,29	0,00	763,29	0,00	763,29	
4.	Potraživanja za režijske troškove	0,00	1.217,66	1.217,66	1.058,26	159,40	86,91
	<b>UKUPNO</b>	<b>99.385,78</b>	<b>561.532,05</b>	<b>660.917,83</b>	<b>568.759,09</b>	<b>92.158,74</b>	<b>86,06</b>

**Ukupno stanje obveza na dan 31.12.2020. iznosi 329.591,15 kn, od čega dospjele obveze iznose 1.058,60 kn i odnose se na usluge promidžbe i informiranja. Nedospjele obveze iznose 328.532,55 kn i odnose se na obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode i ostale tekuće obveze.**

**Na dan 31.12.2020. proračunski korisnik nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima ni kreditnih obveza.**

## PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2019.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 31.12.20 (3+4-5)
Opći prihodi i primici	1.1.001	-807,77	1.066.571,31	1.075.136,96	-9.373,42
Vlastiti prihodi	3.9.000001	51.414,73	381.446,16	416.254,52	16.606,37
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	39.975,65	30.897,00	68.944,59	1.928,06
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	-7.975,80	491.566,24	468.157,62	15.432,82
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	0,00	0,00	0,00
Donacije	6.9.000001	1.526,93	22.400,00	23.284,00	642,84
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	38,60	0,00	0,00	38,60
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
<b>UKUPNO</b>		<b>87.612,34</b>	<b>1.992.880,71</b>	<b>2.051.777,78</b>	<b>28.715,27</b>

## **Obrazloženje rezultata poslovanja prema izvorima financiranja**

### **1.1.001 Opći prihodi i primici**

U izvoru opći prihodi i primici ostvaren je manjak u iznosu 9.373,42 kn. Radi se o fiktivnom manjku koji je nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja računa.

### **3.9.000001 Vlastiti prihodi**

Kod vlastitih prihoda je u 2020.godini ostvaren manjak u iznosu 34.808,46 kn, no s prenesenim viškom iz 2019.godine od 51.414,73 kn rezultat poslovanja iznosi 16.606,37 kn. Manjak u 2020.godini je ostvaren zbog smanjenih aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta izazvanog pandemijom COVID-19 te slijedom toga i smanjenih prihoda.

### **4.9.000001 Prihodi za posebne namjene**

Prihodi za posebne namjene u 2020.godini bilježe manjak u iznosu 38.047,59 kn, no s prenesenim viškom iz 2019.godine u iznosu 39.975,65 kn ostvaren je višak u iznosu 1.928,06 kn. Manjak u 2020.godini je ostvaren zbog smanjenih aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta izazvanog pandemijom COVID-19 te slijedom toga i smanjenih prihoda.

### **5.9.000001 Pomoći korisnika**

Kod Pomoći korisnika ostvaren je višak u iznosu 15.432,82 kn. Višak je ostvaren iz razloga što su sredstava primljena iz sredstava EU fondova, no nisu utrošena zbog manjeg obima aktivnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19.

### **6.9.000001 Donacije**

Kod donacija je u 2020.godini ostvaren manjak u iznosu 884,00 kn , no s prenesenim viškom iz 2019.godina u iznosu 1.526,93 kn višak iznosi 642,84 kn.

### **7.9.000001 Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja**

U izvoru Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja ostvaren je višak u iznosu 38,60 kn te se isti odnosi na preneseni višak iz 2019.god.

### **7.9.000002 Prihodi od nefinancijske imovine**

Kod izvora Prihodi od nefinancijske imovine ostvaren je višak u iznosu 3.440,00 kn te se isti odnosi na prijenos rezultata iz 2019.godine. Višak iz 2019.godine trebao se utrošiti u Glazbeno scenskoj aktivnosti, no zbog smanjenih aktivnosti izazvanih pandemijom Covid 19 isti nije utrošen.

## **Program: Redovna djelatnost u kulturi**

### **Opis i cilj programa:**

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

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

## **Realizirana sredstva:**

U 2020. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 2.609.586,00 kuna, a utrošeno je 2.051.777,78 kn što iznosi 78,62 % godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

### **Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE**

#### **PROGRAM: PROMICANJE KULTURE**

Zakonska osnova: Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01) , Zakon o muzejima („Narodne novine „ broj: 110/15), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi(Narodne novine broj“: 47/90, 27/93, 38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br. 6/2013.), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12, 15/15).

#### **Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi**

Naš je cilj očuvanje i predstavljanje baštine grada Labina i općenito Labinštine i naših žitelja. Svoju misiju provodimo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem i dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Težili smo otvorenosti i pristupačnosti u cilju ispunjavanja naše misije. Svojim dosljednim i stručnim muzejskim radom želimo pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Labinu te snažno obilježiti identitet grada i okolice. Svoju aktivnost provodili smo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima.

Programski sadržaji za izvještajnu godinu 2020. nisu u potpunosti realizirani zbog krize nastale usred pandemije COVID 19. Svoju aktivnost provodili smo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnost i predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Nastavljena je suradnja sa lokalnim školama, održana su razna predavanja i radionice vezane uz zavičajnu nastavu, te je obavljeno više stručnih vodstva po gradu i muzeju.

U 2021. godine Narodni muzej Labin ugovorio je jedan arheološki nadzor u Podlabinu (Nova zgrada, Kature). Osim redovitih arheoloških nadzora koje Muzej potpisuje sa investitorima, redovito se obavlja arheološka reambulacija terena i istraživanja.

Primarna i sekundarna dokumentacija uredno se vodi. Izložbe, katalogi, novinski članci za 2020. godine su digitalizirani i pohranjeni u programu S++ (Hemeroteka 8 upisa, Izložbe 1 upis, izdavačka djelatnost 1 upis). Osim standardnih unosa, u S++ dokumentirano je i digitalizirano 167 razglednica koje su pohranjene u Muzeju. Pema naputku Ministarstva kulture nastavilo se sa izradom revizije muzejske građe.

## **Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima**

Olja Višković: Međunarodni znanstveni skup „Naša sloga (1870. – 2020.)“, naziv izlaganja: „Odjek Jubilarne gospodarske – šumarske izložbe iz 1891. u Istri (kroz novine „Naša sloga“)

Vedran Kos: izlaganje na Međunarodnom znanstvenom skupu „500 godina Flaciusa“; naziv rada “Valorizacija baštine Matije Vlačića Ilirika u Memorijalnoj zbirci Narodnog muzeja u Labinu”

### **Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:**

Broj posjetitelja u Narodnom muzeju i njihova reakcija, primjenljivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija.

Mogući rizici pokazali su se u 2020. u pravom smislu riječi, usred krize uzrokovane COVID-om 19, u Muzeju je tijekom 2020.g. zabilježeno 70% manje gostiju nego u protekloj godini.

### **Realizirana sredstva:**

U 2020. godini za potrebe izvršenja muzejske djelatnosti i zajedničkih službi planirano je ukupno 1.042.465,00 kuna, a utrošeno je 1.011.015,55 kuna što iznosi 96,98 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlenike, naknade za prijevoz zaposlenika s posla i na posao, uredski materijal, troškove energije, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge pošte i telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, grafičke i tiskarske usluge, trošak reprezentacije..

### **Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: IZLOŽBENA DJELATNOST**

Program obuhvaća organizaciju i realizaciju likovnih i fotografskih izložbi.

Tijekom 2020.g. održane su sljedeće izložbe:

- „2020. godina u znaku velikih obljetnica“
- „Industrijska baština Siska – prošlost i sadašnjost“
- Izložba mladih labinskih umjetnica i umjetnika (Izložba organizirana u sklopu EU projekta KRUG – KultuRa)

### **Realizirana sredstva:**

U 2020. godini za potrebe izvršenja izložbene djelatnosti planirano je ukupno 5.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 0,00 kuna.

### **Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: Noć muzeja 2020.**

2020. godine Narodni muzej Labin obilježava tri velike obljetnice značajne ne samo za lokalnu sredinu, već i puno šire. Ove godine obilježava se 500 g. rođenja Matije Vlačića Ilirika, znamenitoga teologa, filozofa, reformatora i protestanta.

1960. g. osnovan je Narodni muzej Labin, centralna muzejska ustanova Labina i okolice, pokretač mnogobrojnih kulturnih događanja i likovnih izložbi. Muzej je i jedan od pokretača čuvenog likovnog pokreta "Labinski atelieri".



Pred 45 g., povodom 400 obljetnice smrti Matije Vlačića Ilirika, otvorena je Memorijalna zbirka Matija Vlačić Ilirik.

Povodom navedenih obljetnica, Narodni muzej Labin organizirao je izložbe posvećene istim događajima.

### **Otvaranje Informacijsko-interpretacijske sobe posvećene povijesti rudarenja na Labinštini.**

Narodni muzej Labin jedan je od suradnika EU INTERREG projekta „Inspiracija“, kojemu je cilj revitalizacija hrvatskih i slovenskih gradova s bogatom industrijskom baštinom (Trbovlje, Slovenska Bistrica, Labin i Rijeka) kroz stvaranje novih sadržaja u kulturi i turizmu koji će ponovno oživjeti nekoć aktivne industrijske objekte.

Jedan od ciljeva projekta je i izrada Interpretacijskog centra rudarstva koji je smješten u prizemnom dijelu Muzeja, u prostoriji koja je direktno povezana sa minijaturnim rudnikom, glavnom atrakcijom Muzeja.

Narodni muzej Labin sa Interpretacijskim centrom dobiva novi kvalitetan i atraktivan muzejski sadržaj koji će omogućiti i izlaganje za javnost do sada nepoznatih muzejskih izložaka posvećenih rudarstvu, koji su bili pohranjeni u depou.

#### **Realizirana sredstva:**

U 2020. godini za potrebe izvršenja Noći muzeja planirano je ukupno 5.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 4.965,04 kuna što iznosi 99,30% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove reprezentacije te grafičke i tiskarske usluge.

#### **Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost**

Cilj aktivnosti je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava. Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi tijekom ljetnih mjeseci. Tijekom izvještajnog razdoblja održane su dvije kazališne predstave i izvršile su se pripreme za 7 koncerata klasične glazbe u sklopu kulturne manifestacije „ Klasično ljeto 2020.“ Zbog nepovoljne epidemiološke situacije održana su samo 2 koncerta klasične glazbe. Preostalih 6 koncerata je otkazano, iako su sve pripreme za koncerte bile odrađene.

#### **Realizirana sredstva:**

Sredstva su planirana u iznosu od 57.206,00 kn uz ostvarenje od 51.422,01 kn što iznosi 89,89% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na isplatu ugovora o djelu te isplatu naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

#### **Aktivnost: Gradska galerija**

#### **Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: GRADSKA GALERIJA LABIN**

## **Gradska galerija Labin**

Tijekom 2020. u gradskom, relevantnom, izložbenom prostoru priređene su sljedeće izložbe:

1. "I NAKON ŽIVOTA, ŽIVOT" koju smo otvorili 29. veljače 2020.

### Autori:

- Quintino Bassani, Josip Diminić, Beti Kranjčević, Orlando Mohorović, Krešimir Farkaš, Mate Čvrljak, Renato Percan, Jasna Maretić i Sanja Švrljuga
2. Bane Milenković „LOVE PLANTS“, kustosica Branka Arh
  3. „LABIN I GOSTI“, skupna izložba, selekcija iz labinskog likovnog fundusa, kustosica Tea Bičić
  4. Davorica Vadanjel „PLET“, kustosica Branka Arh
  5. „GRAZ PHOTO SESION“, skupna izložba fotografije, međunarodna suradnja realizirana u suradnji sa austrijskim kulturnim forumom u Zagrebu

Zbog novonastale situacije izazvane pojavom virusa COVID-19, u prvoj polovici 2020. odgođeni su sljedeći izložbeni programi koji su bili planirani i za koje su se dobila sredstva iz više izvora financiranja:

- samostalna izložba Bojan Šumonja i grupa One dollar bill, kustosica Nataša Ivančević
- samostalna izložba Eugen Varzić, kustosica Sonja Švec Španjol
- samostalna izložba Mejra Mujčić, kustosica Anita Zlomislić

Programi su odgođeni za izložbenu sezonu 2021. godine.

Pripremni radovi za realizaciju likovne monografije, nažalost prerano preminulog, labinskog autora Orlanda Mohorovića nastavljeni su sukladno mogućnostima.

### **Realizirana sredstva:**

Sredstva su planirana u iznosu od 117.600,00 kn, uz ostvarenje od 101.303,53 kn što iznosi 86,14% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na troškove službenog putovanja zaposlenika, uredski materijal, troškove energije, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge pošte i telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, grafičke usluge, film i izradu fotografija, intelektualne usluge, računalne usluge.

## **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina**

### **Opis i cilj programa:**

Zakonska osnova: Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj: 76/07, 90/11), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj: 96/01), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj: 47/90, 27/93, 38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br. 6/2013.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Nabavljenom novom digitalnom opremom prikazivali su se najnoviji filmski hitovi koje je publika mogla i gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima u Zagrebu i drugim gradovima, uživala u boljoj kvaliteti kino hitova i u 3D prikazu sadržaja.

Kino Labin tijekom izvještajnog razdoblja projicirano je ukupno 69 filma u 85 projekcija, a predstavama je prisustvovalo 1955 posjetitelja. Zbog novonastale epidemiološke situacije Kino je Odlukom Stožera civilne zaštite i gradonačelnika Grada Labina prestalo sa prikazivanjima 08. ožujka 2020. U svrhu održavanja kontinuiteta kinematografije na našim prostorima zajedno sa vanjskim partnerom Velesajmom d.o.o. organizirali smo Drive in kino Cinestar na otvorenom uz poštivanje svih mjera epidemiološke zaštite publike. Održane su tri projekcije na otvorenom, no zbog loših vremenskih uvjeta i opasnosti oštećenja tehničke opreme morali smo obustaviti i vanjske projekcije.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećana zainteresiranost i posjete građana. Broj prodanih kino ulaznica i polaznika filmskih radionica. Mogući rizik je sve veća dostupnost filmskih sadržaja na web prostoru i blizina suvremeno opremljenih kino dvorana, loše vremenske prilike i loša epidemiološka situacija .

#### **Realizirana sredstva:**

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 130.400,00 kuna, a utrošeno je 85.661,75 kuna što iznosi 65,69% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena uredski materijal, robu, troškove energije, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge pošte i telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine za filmove, intelektualne usluge, računalne usluge te na opremu za održavanje i zaštitu.

### **Program: Obrazovanje odraslih**

#### **Opis i cilj programa:**

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

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

#### **Realizirana sredstva:**

U 2020. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 105.176,00 kuna, a utrošeno je 68.635,02 kuna što iznosi 65,26% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlenike, naknade za prijevoz zaposlenika s posla i na posao, uredski materijal, robu, troškove energije, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge pošte i telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge , naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

### **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih**

#### **Opis i cilj programa:**

Na području obrazovanja odraslih u izvještajnom razdoblju održani su tečajevi stranih jezika na nivou A1 i A2 i to njemačkog, talijanskog i engleskog jezika. Tečajeve je pohađalo 16 polaznika. Predmetnu obuku je na temelju javne nabave u sklopu grupe ponuditelja

financirao HZZ. Nadalje, započelo se s održavanjem tečajeva njemačkog i engleskog jezika za privatne iznajmljivače uz financijsku podršku Turističke zajednice Grada Labina.. Tečaj je pohađalo 15 polaznika.

Održan je tečaj za **njegovateljice starijih i nemoćnih osoba** koji je bio privremeno obustavljen. Tečaj je pohađalo 5 osoba.

U suradnji s Diopterom- otvorenim učilištem iz Pule održan je tečaj sigurnog rukovanja **pesticidima** radi obnove licenci. Tečaj je pohađalo 45 polaznika.

Po prvi put je održan tečaj osposobljavanja za poslove **Pčelara** u suradnji s Pčelarskom udrugom Labin. Tečaj je pohađalo 37 osoba.

U listopadu je započela školska godina 2020./2021. Za **IV. stupanj srednje stručne spreme** usmjerenja **komercijalist/ica**. Srednju školu pohađa 11 polaznika.

POU Labin se javilo na javni poziv za dostavu ponuda HZZ-a i kao najboljem ponuditelju u sklopu grupe ponuditelja odobrena su sredstva za održavanje tečaja njemačkog jezika na nivou A1 i A2 u trajanju od 280 sati. Sredstva su odobrena za ukupno 16 polaznika.

Od strane Istarske županije odobrena su i doznačena sredstva za tečaj talijanskog jezika za 6 djelatnika u lokalnoj upravi i samoupravi.

U izvještajnom razdoblju programe obrazovanja odraslih pohađalo je **119** polaznika.

Dok za 22 polaznika su osigurana sredstava od strane Istarske županije i HZZ-a.

Po prvi put smo započeli sa pripremama za državnu maturu u suradnji sa Srednjom školom Mate Blažina, no pripreme su obustavljene Odlukom Stožera i lokalnih vlasti.

## **Program: Auto škola**

### **Opis i cilj programa:**

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

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

### **Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 451.465,00 kuna, a utrošeno je 286.887,59 kuna što iznosi 63,55 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlenike, naknade za prijevoz zaposlenika s posla i na posao, uredski materijal, troškove energije, motorni benzin i gorivo, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge pošte i telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine za korištenje vlastitog automobila u službene svrhe, računalne usluge , premije osiguranja te bankarske usluge. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

## **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Auto škole**

U procesu osposobljavanja kandidata za vozače, u nastavu iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila bilo je ukupno uključeno 33 kandidata A,A1, i B kategorije, od toga 30 B kategorije, 03 A kategorije i te su održana 6 tečaja.

Nastava osposobljavanja kandidata za vozače ( teorijska i praktična) obustavljena je zbog loše epidemiološke situacije.

## **Projekt Krug-Kultura, Umjetnost,Građani**

### **Opis i cilj programa:**

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

### **Realizirana sredstva:**

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti projekta planirano je ukupno 50.974,00 kuna, a utrošeno 17.012,23 kuna što iznosi 33,37 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na uredski materijal, isplate ugovora o djelu te grafičke usluge za potrebe projekta.

### **Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

U sklopu projekta održane su:

- 4 panel rasprave Filmaona i Most-Kist-Artist
- 1 Okrugli stol
- održane su filmske radionice za Net skupinu i članove udruga
- održano je 8 likovnih radionica Most-Kist-Artist
- 6 izložbi mladih neafirmiranih umjetnika u Narodnom muzeju u sklopu aktivnosti Most-Kist-Artist
- 3 izložbe starijih osoba, polaznika likovnih radionica u sklopu aktivnosti Most-Kist-Artist
- pripremljen je i prezentiran izvještaj o dvogodišnjim aktivnostima u sklopu projekta tijekom Završne konferencije

### **Nabavka opreme**

- 10 štafelaja
- razni potrošni materijal
- bojice i kistovi za likovne radionice

## **Projekt Rudnici baštine**

### **Opis i cilj programa:**

Projekt se financira u sklopu poziva: „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“, a vrijednost projekta je 1.388.793,40 HRK. Projekt „Rudnici baštine“ u 100% iznosu financira Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt je započeo 23. travnja 2019. te traje 24 mjeseca.

#### **Opći cilj projekta:**

- Doprinijeti poboljšanju pristupa ranjivih skupina (mlađi od 25 godina, stariji od 54 godine te osobe s invaliditetom) tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

#### **Specifični cilj projekta:**

- Osmisliti, izraditi i verificirati dva nova programa obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva.
- Povećati zapošljavanje 40 nezaposlenih osoba u ugostiteljstvu i turizmu kroz njihovo sudjelovanje u inovativnim obrazovnim programima: kuhar tradicijske kuhinje i interpretator kulturne baštine.
- Osvijestiti i raditi na interpersonalnim vještinama polaznika obrazovnih programa.
- 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 649.300,00 kuna, a utrošeno 424.875,06 kuna što iznosi 65,44 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na isplatu plaća zaposlenicima koji sudjeluju u projektu, naknada za prijevoz s posla i na posao, ostale rashode za zaposlene, isplatu naknade za službeni put, uredski materijal, troškove energije, materijala z tekuće održavanje, sitnog inventara, usluge telefona i pošte, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, računalne usluge, grafičke usluge, isplate troškova službenog puta partnerima u projektu te isplatu ugovora o djelu i autorskih honorara.

### **Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Tijekom 2020. u sklopu projekta je izrađen program za andragoške djelatnike te su održane

1. 4 edukativne radionice za andragoške djelatnike iz Labina i Pule.
2. Izrađen je program i priručnik za Interpretatore kulturne baštine.
3. Program osposobljavanja za poslove kuhara tradicijske istarske kuhinje
4. Program osposobljavanja za interpretatore kulturne i prirodne baštine

Dovršeni su i tiskani priručnici:

1. Interpretatori prirodne i kulturne baštine
2. Jačanje kompetencija andragoških djelatnika
3. U pripremi je i priručnik za Kuhare tradicijske istarske kuhinje

## Nabavka opreme

U okviru europskoga projekta „Rudnici baštine“ nabavljena je oprema za realizaciju programa osposobljavanja za interpretatore kulturne baštine u vrijednosti od 54.000,00 kuna. Iznos je u potpunosti pokriven iz fondova Europske unije.

Oprema će omogućiti kvalitetnu provedbu spomenutoga programa, koji zahtijeva inovativni pristup nastavi, te će teorijsku nastavu učiniti zanimljivijom. Primjerice, zahvaljujući nabavljenom monitoru s interaktivnim zaslonom nove generacije, osjetljivim na dodir, odnosno zahvaljujući tehnologijama Windows i Android, omogućeno je istovremeno crtanje i pisanje više različitih korisnika po zaslonu, pomoću dodira prstiju, ali i olovkom.

Uz interaktivni monitor nabavljeni su i razglas za vodiče, prijenosni razglas, kompjutor, projekcijsko platno te ostala sitna oprema za turističke vodiče i posjetitelje. Nabavljena oprema će se koristiti u nastavi te će uvelike doprinijeti jačanju obrazovnog kapaciteta Pučkog otvorenog učilišta. Labin.

## **Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2020.**

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2020	Zaduženje od 01.01.- 31.12.2020.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2020.	Saldo	Postotak naplate
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	0,00	17.069,27	17.069,27	10.740,15	6.329,12	62,92
2.	Potraživanja za režijske troškove	2.903,96	21.414,31	24.318,27	19.344,94	4.973,33	79,55
3.	Potraživanja za upr.i admin.prist.,prist.po pos.propisima i mnaknade	10.229,00	30.168,00	40.397,00	30.897,00	9.500,00	76,48
4.	Potraživanja za prihode od prodaje proiz.te pruž.usluga	45.324,59	510.925,10	556.249,69	471.855,55	84.394,14	84,83
	<b>Ukupno</b>	<b>514.480,63</b>	<b>579.576,68</b>	<b>638.034,23</b>	<b>532.837,64</b>	<b>105.196,59</b>	<b>83,51</b>

**Nepodmirene dospjele obveze proračunskog korisnika na dan 31.12.2020. godine iznose 5.253,00 kune, a odnose se na obveze za materijalne rashode.**

**Nepodmirene nedospjele obveze proračunskog korisnika na dan 31.12.2020 godine iznose 266.196 kune, a odnose se na obveze za zaposlene, materijalne rashode,**

obveze za porez na dodanu vrijednost po obračunu za 12/20 te na obveze za EU predujmove.

Na dan 31.12.2020. proračunski korisnik POU Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obaveza.

### Projekti financirani iz EU sredstava

Red. broj	Naziv projekta	Naplaćeno do 31.12.2019.	Naplaćeno u 2020.	UKUPNI PRIHODI (3+4)	Rashodi do 31.12.2019.	Rashodi u 2020.	UKUPNI RASHODI (6+7)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rudnici baštine	190.265,29	424.875,06	<b>615.140,35</b>	190.265,29	424.875,06	<b>615.140,35</b>	<b>0,00</b>
2.	KRUG-Kultura, Umjetnost, Građani	10.897,17	25.191,18	<b>36.088,35</b>	24.502,75	17.012,23	<b>41.514,98</b>	<b>-5.426,63</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>201.162,46</b>	<b>450.066,24</b>	<b>651.228,70</b>	<b>214.768,04</b>	<b>441.887,29</b>	<b>656.655,33</b>	<b>-5.426,63</b>

### PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

Gradska knjižnica Labin javna je ustanova za obavljanje knjižnične djelatnosti. Osnivač je Grad Labin, a Odluku o osnivanju donijelo je Gradsko vijeće Grada Labina (KLASA: 021-05/06-01/11; URBROJ: 2144/01-01-06-1 od 28. travnja 2006. godine, KLASA: 021-05/14-01/13; URBROJ: 2144/01-01-14-1 od 31. ožujka 2014. godine, KLASA: 021-05/19-01/67; URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 26. lipnja 2019. godine).

Knjižnična djelatnost obuhvaća organiziranje i pružanje javnosti kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga, zasnivajući ih na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, posudbi i davanju na korištenje knjižnične građe te slobodnom pristupu izvorima informacija.

U skladu s internim aktima, odnosno Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika, Knjižnica u izvještajnom razdoblju ima 4 zaposlene radnice, što je na razini prošlogodišnjeg razdoblja.

U izvještajnom razdoblju sukladno zaključcima Stožera civilne zaštite Istarske županije, a u svrhu prevencije nekontroliranog širenja epidemije bolesti COVID-19, Gradska knjižnica Labin za rad s korisnicima bila je zatvorena od 11. ožujka do 24. travnja 2020.



U skladu s popuštanjima mjera suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 Knjižnica je ponovo otvorila vrata korisnicima 27. travnja 2020., ali prema ograničenome sustavu rada, što podrazumijeva skraćeno radno vrijeme za korisnike i dostupnost samo usluga posudbe/povrata građe i individualnoga rada u studijskom odjelu, uz obvezno **pridržavanje svih epidemioloških, higijenskih i mjera fizičkog distanciranja propisanim od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo**. Iz preventivnih razloga sve ostale planirane aktivnosti vezane uz kulturne i animacijske programe, a koje podrazumijevaju društveno okupljanje, bile su obustavljene. Prilagodili smo se novim okolnostima, bili na usluzi svojim korisnicima i putem raznih komunikacijskih kanala, osmišljavali smo i provodili aktivnosti služeći se dostupnim nam digitalnim alatima te smo, unatoč sveprisutnoj situaciji i limitiranim uvjetima rada, u 2020. zabilježili, premda u znatnom padu, ipak zadovoljavajuće rezultate poslovanja Knjižnice.

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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2019.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJA K 31.12. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-28.723,81	603.490,61	606.461,01	-31.694,21
Vlastiti prihodi	3.9.000001	24.685,52	4.850,00	11.141,75	18.393,77
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	89.777,40	79.880,65	106.690,44	62.967,61
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	/	/	/	/
Pomoći korisnika	5.9.000001	30,24	92.000,00	92.000,00	30,24
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	/	/	/	/
Donacije	6.9.000001	-00,7	/	/	-0,07
<b>UKUPNO</b>					

		<b>85.769,28</b>	<b>780.221,26</b>	<b>816.293,20</b>	<b>49.697,34</b>
--	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------

### **Opći prihodi i primici 1.1.001**

Manjak na općim приходима i primicima u 2020. iznosi 31.694,21 kn, a odnosi se na fiktivni manjak koji je nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja računa.

### **Vlastiti prihodi 3.9.000001**

Manjak na vlastitim приходима u 2020. godini iznosi 6.291,75 kn te s prenesenim viškom iz 2019. godine, višak na vlastitim приходима iznosi 18.393,77 kn. Razlog manjka u 2020. godini je nemogućnost iznajmljivanja polivalentne dvorane u skladu s donesenim mjerama suzbijanja epidemije bolesti COVID-19.

### **Prihodi za posebne namjene 4.9.000001**

Prihodi po posebnim propisima odnose se na administrativne pristojbe (članarine, tehničke usluge, rezervacija, zakasnina). U 2020. godini ostvaren je manjak od 26.809,79 te s prenesenim viškom iz 2019. godine, višak prihoda za posebne namjene iznosi 62.967,61. Razlog manjku je ograničen rad knjižnice u skladu s donesenim mjerama suzbijanja epidemije bolesti COVID-19.

## **Program: PROMICANJE KULTURE**

### **Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice Labin. Osim svojom primarnom, knjižničarskom djelatnošću, Knjižnica se u skladu s aktualnom situacijom širenja epidemije COVID-19, u znatno manjem obimu od planiranog, bavila i organiziranjem posebnih događanja u kulturi te animacijskim aktivnostima koje su se održavale kroz kreativne i edukativne radionice i igraonice.

Cilj programa je provedba aktivnosti - pružanje korisnicima javnu uporabu knjižnog fonda, periodike, audio, audiovizualnu i elektroničku građu; izrađivanje osnovnih i pomoćnih kataloga, informiranje korisnika o opsegu i sadržaju bibliotečnih fondova; suradnja s predškolskim i školskim ustanovama radi razvijanja i jačanja čitalačkih navika; obilježavanje značajnih datuma prigodnim panoima, izložbama; organiziranje predavanja i radionica; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja te protoka informacija, poticanje svih kategorija građanstva, počevši od predškolaca, na čitanje i korištenje knjižnice i knjižnične građe u cjeloživotnom učenju; organiziranje književnih večeri i susreta s književnicima; znanstvena predavanja, izložbe, edukativno-kreativne radionice i druge aktivnosti za djecu i mlade; njegovanje i očuvanje dijalektalnog govora i organiziranje već tradicionalnog literarnog natječaja „Ca je ča” za pjesme na labinskoj čakavici/čakavici, osiguravanje dostupnosti i posudbe elektroničkih knjiga recentne nakladničke produkcije na hrvatskom jeziku putem digitalne platforme iBiblos, kao i razvijanje ostalih online usluga za korisnike; omogućavanje pristupa znanju i poticanje korisnika, posebno djece i mladih, na služenje novim digitalnim tehnologijama.

### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 933.893,00 kuna ukupno planiranih sredstava za 2020. godinu, utrošeno je 816.293,20 kuna, što iznosi 87,41% godišnjeg plana.

### **Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Za utvrđene ciljeve provedbe programa Promicanje kulture koji se odvijao u limitiranim uvjetima definiramo sljedeće pokazatelje uspješnosti realiziranih ciljeva:

- **broj posjeta** - u izvještajnom razdoblju registrirali smo 15.447 posjeta korisnika usluga Knjižnice;

- **ukupan broj članova** - u razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2020. g. u Knjižnicu je učlanjeno ukupno 1.476 članova, od toga djeca (0 – 4), predškolci i učenici 374, ostalo građanstvo 1.102 člana;

- **korištenje knjižnične građe** - ukupno je zaduženo 24.555 jedinica knjižnične građe;

- **broj nabavljenih jedinica knjižnične građe** - kupljeno je 1.240 jedinica knjižnične građe. Uz kupljenu građu inventarizirano je 43 poklonjenih i 779 jedinica iz programa otkupa što čini ukupno 2.062 nabavljene jedinice građe. Gradska knjižnica Labin na kraju izvještajnog razdoblja raspolaže s 42.768 jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 31 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja;

- **broj kulturno-animacijskih i edukativnih programa i događanja** znatno je manji u odnosu na plan jer se radi o suradničkim programima u kojima dolazi do osobne interakcije sudionika te smo u skladu s preporukama i epidemiološkim mjerama te programe i događanja provodili samo tijekom siječnja, veljače i prve dekade mjeseca ožujka. U izvještajnom razdoblju uspjeli smo organizirati i uspješno provesti 15 kulturno-animacijskih programa i edukacija, a na njima smo okupili cca 768 posjetitelja i sudionika, što zajedno s posjetima članova Knjižnice (cca 15.447) čini broj od cca **16.215** posjetitelja ukupno.

### **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 761.300,00 kuna uz ostvarenje u visini od 658.303,59 kuna za razdoblje od 01. 01. 2020. do 31. 12. 2020. ili 86,47% godišnjeg plana. Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 411.300,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 393.704,84 kuna ili 95,72 % - za bruto plaće utrošeno je 327.489,13 kune, za doprinose na plaću utrošeno je 54.035,71 kuna i za ostale rashode za zaposlene utrošeno je 12.180,00 kn.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 349.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 263.697,15 kune ili 75,56%. Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 4.914,40 kuna ili 69,22% materijalnih rashoda, a odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla, službena putovanja i stručno osposobljavanje zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju iznose 97.125,76 kune ili 70,40% od čega su najveće stavke energija-električna energija.

Rashodi za usluge iznose 151.173,98 kuna ili 79,40%. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 10.483,01 kuna ili 72,30%.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 1.000,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 901,60 kuna ili 90,16 % i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 137.030,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je za nabavu knjižnične građe 137.000,00 kuna ili 99,98%, planiranog iznosa.

Gradska knjižnica Labin u ovom je razdoblju uspješno realizirala sve planirane aktivnosti u okviru primarne knjižničarske djelatnosti - nabava, stručna obrada i omogućavanje pristupa i korištenje cjelokupnog knjižničkog fonda, unapređenje tradicionalnih, ali i uvođenje novih online usluge za sve skupine korisnika, pružanje informacijskih usluga, posudba građe, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničkoj građi, korisnicima, korištenju usluga.

### **Aktivnost: Književni susreti i radionice**

Za provedbu ove aktivnosti u 2020. godini planirana su sredstva u visini od 35.563,00 kuna uz ostvarenje u visini od 20.989,61 kuna za razdoblje od 01. 01. 2020. do 31.12. 2020. Ili 59,02% godišnjeg plana. U sklopu ove aktivnosti organizirali smo i provodili javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost.

Tijekom zimskog raspusta, do 4. siječnja, za osnovnoškolce smo provodili prigodne likovno-kreativne radionice naziva "Priče iz čarobne šume"

U suorganizaciji s Gradom Labinom prigodnim smo programom obilježili 176. godišnjicu rođenja **Giuseppine Martinuzzi**.

Za učenike starijih razreda labinskih osnovnih škola upriličili smo druženje s **Mladenom Kopjarom**, renomiranim književnikom za djecu i mlade. U **Dječjem odjelu** Knjižnice održali smo dvije edukativno-kreativne radionice "Oblak dobrih želja" i „U potrazi za ljubavlju“ te dvije virtualne radionice putem Zoom platforme „Zagrlimo šumu“ i „Pismo Djedu Mrazu“ na kojima smo čitali i stvarali s djecom od 3 do 6 godina i njihovim roditeljima. Za osnovnoškolce smo prigodno tijekom obilježavanja **Mjeseca hrvatske knjige** priredili i online kviz znanja na temu ekologije kojemu je prethodio vidematerijal objavljen na YouTube kanalu Knjižnice.

I ove godine obilježili smo drugi po redu **Tjedan istarskih knjižnica** na temu Dobar libar/100 bezvremenih knjiga po izboru istarskih knjižničara.

S ciljem njegovanja dijalektalne riječi i u pisanom obliku, unatoč restriktivnim mjerama koje su bile na snazi, uspješno smo organizirali 27. po redu **literarni natječaj „Ca je ča“** za učenike OŠ i SŠ Labina i Labinštine i 17. po redu za odrasle za pjesme na labinskoj cakavici/čakavici.

Proglašeni su i nagrađeni najbolji autori ovogodišnjeg literarnog natječaja na koji je pristiglo **82** učenička rada i **39** radova u kategoriji 'odraslo građanstvo'.

Umjesto tradicionalnog završnog književnog susreta sudionika natječaja snimili smo videozapis i na taj način svečano proglašenje laureata, uz interpretativno čitanje nagrađenih pjesama, preselili u virtualan prostor. U sklopu proglašenja pobjednika upriličili smo i izložbu naslova **Laureati literarnog natječaja Ca je ča 2020**. Izložba je postavljena ispred ulaza u Knjižnicu kako bi bila vidljiva svima.

### **Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja**

Za kapitalna ulaganja u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 137.030,00 kuna. U 2020. godini za nabavu knjižničkog fonda utrošili smo 137.000,00 kuna što iznosi 99,98% godišnjeg plana.

### **Stanje nenaplaćenih potraživanja**

Na dan 31.12.2020. godine proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema nepodmirenih potraživanja.

### **Stanje nepodmirenih dospjelih obveza**

Na dan 31.12.2020. godine proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema nepodmirenih dospjelih obaveza.

### **Stanje nedospjelih obaveza**

Nedospjele obaveze proračunskog korisnika na dan 31.12.2020. godine iznose 67.048,15 kn, od toga 45.453,09 kn odnosi se na obveze za zaposlene, 21.520,06 kn na obaveze za materijalne rashode i 75,00 kn na obveze za financijske rashode.

**Na dan 31.12.2020. godine proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema obveza po kreditima kao ni potencijalnih obveza po sudskim postupcima.**

## 7.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2020. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.236.102,00 kuna. U razdoblju siječanj- prosinac 2020. godine izvršeno je ukupno 1.855.048,76 kuna odnosno 82,96% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

<b>NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI</b>	<b>IZVORNI PLAN ZA 2020.</b>	<b>IZVRŠENJE ZA 01-12/2020.</b>	<b>INDEKS (3/2*100)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Program: Jačanje gospodarstva</b>	<b>1.014.000,00</b>	<b>922.308,15</b>	<b>90,96</b>
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	<b>100,00</b>
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	4.000,00	0,00	<b>0,00</b>
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	<b>100,00</b>
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	<b>100,00</b>
Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	829.000,00	765.161,80	<b>92,30</b>
Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	15.000,00	10.625,00	<b>70,83</b>
Tekući projekt: Coworking	41.000,00	25.397,87	<b>61,95</b>
Tekući projekt: On line baza podataka	45.000,00	41.123,48	<b>91,39</b>
<b>Program: Upravljanje EU projektima</b>	<b>1.222.105,00</b>	<b>932.740,61</b>	<b>76,32</b>
Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	66.750,00	6.462,50	<b>9,68</b>
Tekući projekt: Projekt Begin	8.850,00	5.022,44	<b>56,75</b>

Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ	275.608,00	189.037,28	<b>68,59</b>
Tekući projekt: Projekt Recolor	687.500,00	563.840,42	<b>82,01</b>
Tekući projekt: Projekt Društveno kulturni centar Lamparna	72.800,00	57.783,97	<b>79,37</b>
Tekući projekt: Projekt WI4EU	110.594,00	110.594,00	<b>100,00</b>
<b>UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE</b>	<b>2.236.102,00</b>	<b>1.855.048,76</b>	<b>82,96</b>

## **6001 Program: Jačanje gospodarstva**

### **Opis i cilj programa**

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

Ciljevi Programa jačanja gospodarstva za 2020. godinu realizirali su se kroz slijedeće aktivnosti:

- učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre,
- aktivnosti sufinanciranja Lokalne akcijske grupe Istočna Istra i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu,
- poticaji poduzetnicima i obrtnicima kroz pet mjera potpora, subvencioniranje kamata, jednokratnih potpora za sufinanciranje nabave zaštitnih i dezinfekcijskih sredstava, jednokratnih potpora za korisnicima javnih površina te dodjelu financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva,
- poticaji poduzetnicima i obrtnicima u cilju za ublažavanja negativnih posljedica corona virusa na gospodarstvo Grada Labina posredstvom dodjele slijedećih potpora: jednokratne potpore poduzetnicima Grada Labina za nabavu zaštitnih i dezinfekcijskih sredstava, jednokratne potpore korisnicima javnih površina na području Grada Labina te jednokratne potpore ugostiteljima Grada Labina za sufinanciranje nabave grijalica za terase i otvorene prostore
- organiziranje i financiranje edukacija

Uz navedene aktivnosti provodila su se i dva tekuća projekta:

- tekući projekt Coworking prostor - realizirao se kroz plaćanje režijskih troškova (troškovi električne energije i sigurnosti objekta) i sufinanciranje naknade za korištenje radnih jedinica poduzetnicima početnicima
- tekući projekt kreiranje i korištenje on line baze podataka ( aplikacija Labin na dlanu i aplikacija Moj gradski proračun)

### **Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva**

- broj korisnika bespovratnih potpora -83
- broj financiranih programa udruga koje djeluju u području malog gospodarstva - 3
- broj realiziranih edukacija -3 realizirane edukacije sa 70 sudionika koji su za kvalitetu edukacija dali ocjenu odličan (5)
- broj korisnika Coworking-a: 6

### **Realizirana sredstva:**

U periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020.g. za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućih projekata ovog programa planirano je ukupno 1.014.000,00 kuna, a utrošeno je 922.308,15 kuna što iznosi 90,96% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti i tekući projekti:

#### **Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 20.000,00 kuna, uz ostvarenje u visini od 20.000,00 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.godine ili 100% godišnjeg plana.

Sredstva su usmjerena u korist računa Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre temeljem članka 3. Ugovora o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre oznake KLASA: 320-01/15-01/4, URBROJ: 15-15-01 od 23. lipnja 2015. godine i Aneksa (Dodataka) br. 5 ugovora o namjenskom osiguranju sredstava.

#### **Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 4.000,00 kuna, a zbog specifičnih uvjeta uzrokovanih pandemijom corona virusa aktivnosti se nisu realizirale pa se planirana sredstva nisu utrošila.

#### **Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 30.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 30.000,00 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.godine ili 100% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere LEADER, te za predfinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ sukladno Programu rada LAG-a „Istočna Istra“ za 2020. godinu.

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

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 30.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 30.000,00 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. ili 100% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje troškova aktivnosti FLAG-a „Alba“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere Mjera III.2./ III.3. Provedba lokalnih strategija razvoja u ribarstvu, te za predfinanciranje troškova aktivnosti FLAG-a „Alba“ sukladno Programu rada FLAG-a „Alba“ za 2020. godinu.

#### **Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije**



Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 829.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 765.161,80 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.godine ili 92,30% godišnjeg plana.

Dodjela bespovratnih potpora i subvencija vršila se temeljem Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina u 2020. godini, oznake KLASA: 306-01/20-01/1, URBROJ: 2144-01-06/02-20-1 od 15. siječnja 2020. godine, objavljenim na Oglasnoj ploči Grada Labina 15. siječnja 2020. godine. U promatranom razdoblju održane su tri sjednice Povjerenstva za poticanje poduzetništva Grada Labina u 2020. godini, te je odobreno 29 potpora i subvencija vrijednih 350.000,00 kuna. Od navedenog broja odobrenih bespovratnih potpora i subvencija 18% odnosilo se na potpore za početnike, 68% na potpore za nabavu opreme i inventara, a 14% bile su potpore za subvencioniranje digitalizacije poslovanja. Javni poziv zatvoren je krajem svibnja 2020. godine zbog iskorištenja sredstava. Prema uvjetima iz Javnog poziva financijska sredstva mogla su se dodijeliti kroz 5 mjera : potpore za početnike, subvencioniranje nabave nove opreme i inventara, subvencioniranje digitalizacije poslovanja, subvencioniranje pripreme prijave na natječaje financirane iz nacionalnih i EU fondova te subvencioniranje organizacije međunarodnih IT konferencija.

Maksimalni iznos sredstava kojeg su mogli ostvariti poduzetnici početnici bio je 7.500,00 kuna (bez PDV-a ), postojeći poduzetnici i obrtnici 20.000,00 kuna (bez PDV-a) za investiciju u opremu i inventar čija je vrijednost prelazila 50.000,00 kuna (bez PDV-a), za digitalizaciju poslovanja subvencija je iznosila maksimalnih 7.500,00 kuna ili 50% vrijednosti investicije usmjerene u softver i aplikacije. Ostale navedene mjere poduzetnici nisu koristili.

Nakon razbuktavanja pandemije korona virusa, obustave gospodarskih aktivnosti zbog zatvaranja gospodarskih objekata, ograničavanja rada ili rada po otežanim uvjetima, unutar Programa jačanja gospodarstva za 2020. godinu raspoloživa, a neutrošena financijska sredstva preusmjerila su se od aktivnosti čije je realizacija bila onemogućena, u korist novih mjera. Nove mjere imale su za cilj olakšavanje poslovanja poduzetnika kojima je uslijed pandemije korona virusa bilo otežano ili onemogućeno poslovanje. U svezi s navedenim u razdoblju od srpnja do prosinca 2020. godine objavljena su tri (3) nova javna poziva slijedećim kronološkim redoslijedom:

-Javni poziv za dodjelu jednokratnih potpora poduzetnicima Grada Labina za nabavu zaštitnih i dezinfekcijskih sredstava u 2020. godini, planirana sredstva 90.000,00 kuna, odobreno 24 potpora u ukupnom iznosu od 39.221,89 kuna

-Javni poziv za dodjelu jednokratnih potpora korisnicima javnih površina na području Grada Labina u 2020. godini, planirana sredstva 400.000,00 kuna, odobrene 24 potpore u ukupnom iznosu od 344.484,95 kuna te

-Javni poziv za dodjelu jednokratnih potpora ugostiteljima Grada Labina za sufinanciranje nabave grijalica za terase i otvorene prostore u 2020. godini, planirana sredstva 50.000,00 kuna, odobreno 6 potpora u iznosu od 15.871,36 kuna.

U 2020. godine temeljem objavljenih javnih poziva poduzetnicima i obrtnicima odobrene su 83 potpore.

Pored navedenih potpora, proveden je postupak Javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekta udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2019. godinu. Pristigle su tri prijave na javni natječaj i to od Udruženja obrtnika Labin, Udruge vinara i vinogradara labinštine TRS te Udruge inovatora Hrvatske. Udruženju obrtnika Labin odobrena su sredstva za programe: Sajmovi 2020, Gastro manifestacije „SI NAŠI GUŠTI“, i Edukacije 2020. u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna ili 5.000,00 kuna po programu. Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa, Udruženje obrtnika Labin odustalo je od korištenja sredstava za program Gastro manifestacije „SI NAŠI GUŠTI“ u iznosu od 5.000,00 kuna. Udruzi vinogradara i vinara Labinštine „TRS“ odobreno je za Program rada 2020. godine iznos od 5.000,00 kuna, a Udruzi inovatora Hrvatske odobreno je za programe Natječaj „Imaš ideju“ i Start-up izazov iznos od 10.000,00 kuna ili 5.000,00 kuna po programu. Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona

virusa Udruga inovatora Hrvatske nije mogla realizirati programe za koje su joj odobrena sredstva te se stoga isplata sredstava nije ostvarila.

### **Aktivnost: Informativna i edukativna potpora**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 15.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 10.625,00 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. ili 70,83% godišnjeg plana.

- Tijekom promatranog razdoblja realizirane su slijedeće edukacije: Presentacija budućih natječaja za udruge u organizaciji Grada Labina i nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva na kojoj je sudjelovalo 24 polaznika, edukacija Izvori financiranja start-up poduzeća u organizaciji Grada Labina i edukatora ILLYRICIUM SAVJETOVANJE d.o.o. Zagreb na kojoj je sudjelovalo 15 polaznika. Održana je on line trodnevna edukacija (26.10-28.10.2020) START UP AKADEMIJA na temu „Pokretanje gospodarske aktivnosti i alati“ u organizaciji Grada Labina i START UP Udruge za poticanje poduzetništva i zapošljavanje mladih na kojoj je on line sudjelovalo 15 sudionika.

### **Tekući projekt: Coworking**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 41.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 25.397,87 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. ili 61,95% godišnjeg plana.

U promatranom razdoblju podmirili su se režijski troškovi ( trošak električne energije i troškovi zaštite) i naknade za korištenje radnih jedinica u Coworkingu za poduzetnike-početnike (3 početnika – 4 radne jedinice obzirom da je jedan početnik koristio dvije radne jedinice).

Grad Labin raspolaže sa 10 radnih jedinica u Coworking-u. Coworking radne jedinice moguće je koristiti dnevno, tjedno, mjesečno ili godišnje, a čija je cijena propisana važećim cjenikom. U troškove korištenja prostora za rad, osim uredskog stola i stolice u dijeljenom uredu, uključeni su i troškovi električne energije, grijanja i hlađenja, čišćenja i održavanja, komunalne i ostale naknade, korištenje printera i skenera, korištenje čajne kuhinje, brza Internet veza i Wi-Fi koje podmiruje Grad Labin. Kao jedna od mjera poticanja poduzetništva poduzetnicima početnicima (koji su osnovali trgovačko društvo ili obrt unazad 6 mjeseci od dana predaje zahtjeva) daje se na korištenje radna jedinica/ radne jedinice, bez naknade, na razdoblje od jedne godine od dana početka korištenja. Cijena godišnjeg korištenja radne jedinice je 3.000,00 kuna (bez PDV-a). Naknadu podmiruje Grada Labin, a poduzetnici početnici su dužni plaćati samo PDV. U promatranom razdoblju na korištenju se nalazilo se šest (6) ,a krajem razdoblja također šest (6) od deset (10) raspoloživih radnih jedinica obzirom da su pojedini poduzetnici uzeli na korištenje više od jedne radne jedinice od čega su tri (3) poduzetnika početnika.

### **Aktivnost: On line baza podataka**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 45.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 41.123,48 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. ili 91,39% godišnjeg plana.

U promatranom razdoblju podmirili su se troškovi aplikacija „Labin na dlanu“. Aplikacija „Labin na dlanu“ sadrži sve najsvježije podatke o Proračunu, poduzetnicima, stanovništvu, broju zaposlenih i slično na području Grada Labina. Građani mogu dobiti uvid u trendove kretanja gospodarskih pokazatelja, strukturu poduzetnika prema veličini, djelatnostima, vlasništvu, ali i mogućnost pretraživanja, analize i rangiranja svih tvrtki u gradu prema raznim kriterijima, kako u grafičkom, tako i u tabličnom obliku. Pored trendova

kretanja gospodarskih pokazatelja, aplikacija nudi mogućnost pregleda turističke statistike, poput broja noćenja i dolazaka, porijeklu gostiju, po smještajnim kapacitetima, vrsti smještajnih kapaciteta te pregled podataka o stanovništvu i zaposlenosti.

Pored navedene aplikacije sredstva su se utrošila za implementaciju web aplikacije Moj gradski proračun na web stranici Grada Labina. Navedena aplikacija omogućava građanima Grada Labina da sudjeluju u izradi Proračuna Grada Labina.

## **6002. Program: Upravljanje EU projektima**

### **Opis i cilj programa**

Program Projekti EU obuhvaćaju aktivnosti izradu strategija, studija i projekata potrebnih za kandidiranje na EU programe te tekuće projekte Projekt BEGIN, Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika osnovnih škola, Projekt RECOLOR, Projekt Društveno kulturni centar Lamparna te Projekt WI4EU.

### **Realizirana sredstva:**

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 1.222.105,00 kuna uz ostvarenje u visini od 932.740,61 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. ili 76,32% godišnjeg plana.

U okviru ovog programa izvršena je jedna aktivnost i slijedeći tekući projekti:

### **Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:**

Realizirani ciljevi su obrazloženi uz svaki pojedinačni projekt.

### **Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU**

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2020. godini planirano je 78.000,00 kuna, uz ostvarenje u visini od 6.462,50 kuna za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. ili 8,29% godišnjeg plana.

### **Tekući projekt: Projekt BEGIN**

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

### **Ostvareni rezultati:**

- Izrađen je i predstavljen akcijski plan za jačanje društveno poduzetničkih aktivnosti i društvenih poduzetnika na lokalnom/regionalnom nivou.

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2020. godini planirano je 8.850,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 5.022,44 kuna ili 56,75% godišnjeg plana. Projekt je službeno završio 30.06.2020.

### **Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika osnovnih škola**

### Opis i cilj tekućeg projekta:

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

- 1) upoznavanje s mogućnostima za samozapošljavanje (paušalni obrt, OPG, tvrtka, udruga i dr.) – nezaposleni mladi
- 2) karijerno informiranje o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i realnim zadacima iz pojedinih zanimanja – osnovnoškolci.

### Ciljevi projekta s pokazateljima:

Cilj projekta je omogućiti učinkovitu provedbu Istarske županijske strategije razvoja ljudskih potencijala na području Labinštine kroz provedbu aktivnosti karijernog savjetovanja za mlade nezaposlene i učenike te jačanje kompetencija nezaposlenih mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih unaprijed određenih pokazatelja:

Identifikacijski broj, ime i jedinica unaprijed određenog pokazatelja	Mjerene vrijednosti	
	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost
Nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kao što je definirano županijskim Strategijama za razvoj ljudskih potencijala (broj)	0,00	42,00
Učenici osnovnih škola (broj)	0,00	70,00

Počevši od 2019. godine pa nastavljajući u 2020. godini kroz aktivnosti karijernog savjetovanja prošlo je sveukupno 96 učenika dviju labinskih osnovnih škola i to učenika sedmih razreda OŠ Ivo Lola Ribar te OŠ Matije Vlačića Labin, čime se premašila ciljna vrijednost. Aktivnosti za nezaposlene mlade krenule su organizacijski početkom godine, no s obzirom na izvanredno epidemijsko stanje, iste se nisu mogle održavati uživo pa se u listopadu pristupilo realizaciji aktivnosti u online obliku i to kroz dva modula: individualno online savjetovanje s mladim nezaposlenima te grupne online radionice. Kroz individualno savjetovanje prošlo je sveukupno 8 mladih nezaposlenih osoba, a radionice su se pustile za realizaciju u 2021. godini.

Identifikacijski broj, ime i jedinica unaprijed određenog pokazatelja	Mjerene vrijednosti		
	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost	Ostvarena vrijednost
Nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kao što je definirano županijskim Strategijama za razvoj ljudskih potencijala (broj)	0,00	42,00	8,00
Učenici osnovnih škola (broj)	0,00	70,00	96,00

Opći cilj projekta dostiže se kroz tri elementa projekta, a to su (1) Razvoj i provedba prilagođenih usluga zapošljavanja i osnaživanje i motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada, (2) Promidžba i vidljivost te (3) Upravljanje projektom i administracija. Realizacija u 2020. godini pokazana je tablicom u nastavku.

Element projekta	Mjerljivi ishodi		
	Ciljano	Ostvareno u 2019.	Ostvareno u 2020.
Razvoj provedba prilagođenih usluga zapošljavanja osnaživanje motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada	<p><b>Za učenike OŠ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 izvannastavne aktivnosti u OŠ</li> <li>- 5 karijernih radionica u SŠ</li> <li>- kupnja opreme</li> <li>- organizacija prof. usmjeravanja</li> <li>- organizacija okruglog stola</li> <li>- izrada automatizacije obrade podataka i izvještavanja u profesionalnoj orijentaciji učenika</li> </ul> <p><b>Za mlade nezaposlene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacija savjetovanja nezaposlenih mladih</li> <li>- provedba 7 specijaliziranih vrsta radionica</li> <li>- izrada poslovnih planova nezaposlenih mladih zainteresiranih za samozapošljavanje</li> <li>- razvoj novih vještina i znanja s ciljem lakšeg zapošljavanja</li> </ul>	<p><b>Za učenike OŠ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 izvannastavne aktivnosti u OŠ</li> <li>- kupnja opreme</li> <li>- organizacija prof. usmjeravanja</li> <li>- izrada automatizacije obrade podataka i izvještavanja u profesionalnoj orijentaciji učenika</li> </ul> <p><b>Za mlade nezaposlene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizacija savjetovanja nezaposlenih mladih</li> </ul>	<p><b>Za učenike OŠ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabavljen ostatak didaktičkog materijala</li> <li>- reorganizacija aktivnosti zbog pojave COVID-19 (izvannastavne aktivnosti održane online)</li> <li>- 5 karijernih radionica u SŠ</li> </ul> <p><b>Za mlade nezaposlene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reorganizacija aktivnosti zbog pojave COVID-19: kroz online individualno savjetovanje prošlo je 8 mladih nezaposlenih osoba</li> </ul>
Promidžba vidljivost	<ul style="list-style-type: none"> <li>- početna konferencija</li> <li>- završna konferencija</li> <li>- izrađena web stranica</li> <li>- izrađen logo i 3 roll up bannera</li> <li>- tisak 20 kom B2 plakata</li> <li>- tisak 500 kom publikacije</li> <li>- tisak 1000 kom letaka formata A5</li> <li>- izrada 300 kom platnenih torbi, 300 kom blokova i 300 kom kemijskih</li> <li>- izrađena medijska arhiva</li> <li>- objavljeno najmanje 10 vijesti</li> <li>- snimljene 3 radio emisije</li> <li>- objavljena 2 video priloga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- početna konferencija</li> <li>- izrađena web stranica</li> <li>- izrađen logo i 3 roll up bannera</li> <li>- tisak 20 kom B2 plakata</li> <li>- tisak 1000 kom letaka formata A5</li> <li>- izrada 300 kom platnenih torbi, 300 kom blokova i 300 kom kemijskih</li> <li>- izrađena medijska arhiva</li> <li>- objavljeno više od 10 vijesti</li> <li>- snimljena 1 radio emisija</li> <li>- objavljena 2 video priloga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- izrađena medijska arhiva</li> <li>- grafička priprema publikacije, tisak 500 kom publikacije</li> <li>- kontinuirana objava vijesti</li> </ul>
Upravljanje projektom administracija	<ul style="list-style-type: none"> <li>- osnovan radni tim</li> <li>- zaposlen projektni voditelj</li> <li>- uredno knjigovodstveno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- osnovan radni tim</li> <li>- zaposlen projektni voditelj</li> <li>- uredno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- uredno knjigovodstveno poslovanje</li> <li>- održana 3 sastanka tima (sveukupno 8)</li> </ul>

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	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	- uspješno poslana 3 Izvješća o napretku (sveukupno 7) - uredno vođenje projektne dokumentacije - izrađeni svi zapisnici sa sastanaka - obzirom na pojavu COVID-19 pristupilo se reorganizaciji aktivnosti (novi vremenski plan)
---	---	---

### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2020. godini planirano je 275.608,00 kuna, a realizirano je 189.037,28 kuna ili 68,59% 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 31.12.2021.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**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Glavni rezultat</b>	<b>Ciljna vrijednost (na nivou projekta, sa svim partnerima)</b>
Promovirana kulturna i prirodna baština (opipljiva i nematerijalna)	Broj promoviranih kulturnih i prirodnih baština	14
Akteri uključeni u akcije usmjerene na promicanje prirodne i kulturne baštine (uključujući tipične proizvode, zajedničko brendiranje i turizam)	Broj uključenih aktera	16

### **Partnerska razina – Grad Labin:**

Od aktivnosti koje se provode na razini partnera, u 2020. godini Grad Labin je, od zacrtanog, ostvario sljedeće:

<b>Aktivnost projektnog partnera</b>	<b>Ciljano</b>	<b>Ostvareno, 2020.</b>
Izrada Strategije kulturno – turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova	1	1
Izrada Studije održivosti Parka skulptura Dubrova	1	1
Izrada aplikacije virtualne šetnje kroz Park – razvijanje mobilne aplikacije za cijeli Grad Labin	1	0

Od ostalih bitnijih aktivnosti, u 2020. godini realizirana su dva partnerska sastanka (Civiale del Friuli i online susret domaćina Veleučilišta u Šibeniku), tri treninga/radionice svih partnera na teme: „Upotreba digitalne tehnologije za promociju kulturne baštine“, „Otkrivanje kulturne povezanosti i razumijevanje vrijednosti umrežavanja i participativnog dizajna između projektnih partnera“ te „The Discovery Bus“, podnesena su dva izvješća o napretku te se na razini cijelog projekta pristupilo pripremi dokumentacije za produljenje roka trajanja projekta. Osim toga, Strategija kulturno-turističke valorizacije Parka skulptura Dubrova predstavljena je javnostima u samom Parku, čime se promovirao Park i vrijednosti Recolor projekta.

### **Realizirana sredstva:**

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2020. godini planirano je 687.500,00 kuna, a realizirano je 563.840,42 kuna ili 82,01% godišnjeg plana.

### **Tekući projekt: Projekt Društveno kulturni centar Lamparna.**

Nositelj projekta je Labin Art Express XXI (L.A.E. XXI). Partneri u projektu su Grad Labin, KUD Ivan Fonović Zlatela Kršan, Udruga žena Sv. Nedelja "Mendula", Udruga "Metamedij" Pula, Udruga "INFORMO" Vodnjan, Istarska kulturna agencija, Centar za građanske inicijative Poreč. Svrha projekta je izraditi sudionički model upravljanja i testirati razne polivalentne društveno-kulturne aktivnosti – programe Društveno-kulturnog centra Lamparna u Labinu. Ciljevi projekta su: 1) Jačanje kapaciteta dionika uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi kako bi se uspostavio sudionički model upravljanja i programiranja Društveno-kulturnog centra Lamparna, 2) Promicanje i zagovaranje civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi među širom javnošću kako bi se

povećala uključenost građana u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici. Očekivani rezultati: 1) Pretvorba KuC-a LAMPARNA iz alternativnog u društveno- kulturni centar za sve građane Labinštine i Istre, 2) 26 organizacija civilnog društva i 34 pojedinca iz cijele Istre osnažiti će svoje kapacitete u području sudioničkog upravljanja u kulturi; 3) Tokom dvije godine biti će provedeno ukupno 45 projekata koji sadrže aktivnosti podizanja javne svijesti o civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi. Ukupna vrijednost projekta je 2.102.349,68 kuna. Odobrena su bespovratna sredstva ESF: u iznosu 1.786.997,23 kuna. **Razdoblje provedbe projekta je od 29.10.2018. do 28.10.2020. godine.**

#### **Ostvareni rezultati:**

- Za potrebe projekta tijekom 2020. godine u prvih šest mjeseci provedena je jedna javna rasprava o budućoj namjeni rudarskog kupatila, održana je Akcija za 5! koja je uključivala ukupno 70 srednjoškolaca te je saniran krov „tople veze“.
- U drugoj polovici 2020. godini održana je zadnja javna rasprava o budućoj namjeni velikog kupatila.

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2020. godini planirano je 72.800,00 kuna, a realizirano je 57.783,97 kuna ili 79,37% godišnjeg plana.

#### **Tekući projekt: Projekt WI4EU**

Gradu Labinu je u sklopu drugog poziva programa WiFi4EU dodijeljen vaučer u vrijednosti od 15 tisuća eura za instaliranje besplatnog interneta na svojim javnim prostorima. Cilj inicijative WiFi4EU je osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodjeljuju se kao potpora općinama za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta. U sklopu projekta postavljene su free wifi pristupne točke - Labin (Stari grad, Zelenice - Centar, Tržnica, Igralište Kature), Rabac – Riva, dok su novčana sredstva izravno transferirana pružatelju usluga.



## **8. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2020. godini**

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 16/19.) Gradonačelnik može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika tijela gradske uprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odjela za proračun i financije, s tim da umanjeње pojedine pozicije rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

U ovom obračunskom razdoblju preraspodjele sredstava nije bilo.