



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA :021-05/21-01/72
URBROJ: 2144/01-01-21-2
Labin, 3. kolovoz 2021.

Na temelju članka 108. i 109. 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 3. kolovoza 2021. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2021. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

1. Planirani prihodi i primici

1.1. Planirane prihode poslovanja	101.963.926,00 kn
1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine	5.242.325,00 kn
1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja	20.000.000,00 kn
1.4. Višak prihoda iz prethodne godine	4.068.891,00 kn
1.5. Ukupne prihode i primitke	131.275.142,00 kn

2. Planirani rashodi i izdaci

2.1. Planirane rashode poslovanja	91.670.233,00 kn
2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu	35.934.571,00 kn
2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.670.338,00 kn
2.4. Ukupne rashode i izdatke	131.275.142,00 kn

3. Ostvareni prihodi i primici

3.1. Ostvarene prihode poslovanja	41.746.237,35 kn
3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine	3.085.036,37 kn
3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja	424.163,60 kn

3.4. Višak prihoda iz prethodne godine	4.068.891,79 kn
3.5. Ukupno ostvarene prihode i primitke	49.324.329,11 kn
4. Ostvareni rashodi i izdaci	
4.1. Ostvarene rashode poslovanja	43.551.322,48 kn
4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu	5.331.044,20 kn
4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.687.720,48 kn
4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke	50.570.087,16 kn
5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka	
5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	4.068.891,79 kn
5.2. Manjak prihoda poslovanja	1.805.085,13 kn
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	2.246.007,83 kn
5.4. Manjak primitaka od financijske imovine	1.263.556,88 kn
5.5. Manjak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	1.245.758,05 kn.

Članak 2.

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

1. Opći dio sadrži:

A - Sažetak Računa prihoda i rashoda i

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

A - Račun prihoda i rashoda iskazuje:

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

B - Račun financiranja iskazuje se prema:

- ekonomskoj klasifikaciji i
- izvorima financiranja:

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

2. Posebni dio sadrži:

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna nadalje sadrži i slijedeće:

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

Članak 3.

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

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

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina za 2021. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna - sažetak

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	39.473.642,27	101.963.926,00	41.746.237,35	105,76%	40,94%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	535.548,22	5.242.325,00	3.085.036,37	576,05%	58,85%
UKUPNI PRIHODI	40.009.190,49	107.206.251,00	44.831.273,72	112,05%	41,82%
3 Rashodi poslovanja	38.294.613,18	91.670.233,00	43.551.322,48	113,73%	47,51%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.145.576,13	35.934.571,00	5.331.044,20	103,60%	14,84%
UKUPNI RASHODI	43.440.189,31	127.604.804,00	48.882.366,68	112,53%	38,31%
VIŠAK / MANJAK	-3.430.998,82	-20.398.553,00	-4.051.092,96	118,07%	19,86%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	20.000.000,00	424.163,60	0,00%	2,12%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.985.119,38	3.670.338,00	1.687.720,48	56,54%	45,98%
NETO ZADUŽIVANJE	-2.985.119,38	16.329.662,00	-1.263.556,88	42,33%	-7,74%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	3.882.749,85	5.230.445,00	4.068.891,79	104,79%	77,79%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-2.533.368,35	1.161.554,00	-1.245.758,05	49,17%	-107,25%

1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<i>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6 Prihodi poslovanja	39.473.642,27	101.963.926,00	41.746.237,35	105,76%	40,94%
61 Prihodi od poreza	10.425.703,60	27.960.000,00	11.802.010,81	113,20%	42,21%
611 Porez i prirez na dohodak	8.541.711,26	22.500.000,00	9.705.216,05	113,62%	43,13%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.401.256,09		10.559.562,92	125,69%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.062.525,00		1.068.822,60	100,59%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	455.899,43		659.226,59	144,60%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	539.985,39		607.083,98	112,43%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	81.057,50			0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.999.012,15		-3.189.480,04	159,55%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.776.817,31	4.450.000,00	1.993.111,01	112,17%	44,79%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	574.053,09		949.651,28	165,43%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.202.764,22		1.043.459,73	86,76%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	107.175,03	1.010.000,00	103.683,75	96,74%	10,27%
6142 Porez na promet	97.864,48		97.857,11	99,99%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.310,55		5.826,64	62,58%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.713.932,27	36.591.763,00	17.183.792,39	102,81%	46,96%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	547.222,02	2.324.099,00	826.889,25	151,11%	35,58%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	547.222,02		826.889,25	151,11%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.389.643,26	2.286.161,00	1.076.104,10	77,44%	47,07%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.389.643,26		1.000.484,10	72,00%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna			75.620,00	0,00%	0,00%

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	178.529,82	1.139.100,00	652.495,81	365,48%	57,28%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	178.529,82		137.980,19	77,29%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika			514.515,62	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.836.155,64	3.564.026,00	1.837.778,97	100,09%	51,56%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.810.519,92		1.806.137,44	99,76%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	25.635,72		31.641,53	123,43%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.846.709,80	25.804.289,00	12.573.595,26	106,14%	48,73%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.778.709,80		12.459.595,26	105,78%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	68.000,00		114.000,00	167,65%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	915.671,73	1.474.088,00	216.929,00	23,69%	14,72%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	915.671,73		216.929,00	23,69%	0,00%
64 Prihodi od imovine	2.851.997,15	8.100.000,00	3.122.880,56	109,50%	38,55%
641 Prihodi od financijske imovine	116.525,71	221.000,00	56.702,65	48,66%	25,66%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.461,92		4.679,29	30,26%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	29.332,12		6.611,40	22,54%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	24.794,52		75,53	0,30%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	46.937,15		45.336,43	96,59%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.735.471,44	7.879.000,00	3.066.177,91	112,09%	38,92%
6421 Naknade za koncesije	563.787,35		617.292,03	109,49%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.548.081,69		1.493.801,41	96,49%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	613.441,87		939.844,20	153,21%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	10.160,53		15.240,27	149,99%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.827.370,20	21.988.563,00	8.348.712,69	94,58%	37,97%
651 Upravne i administrativne pristojbe	209.517,22	1.627.000,00	233.007,76	111,21%	14,32%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	102.881,60		88.975,00	86,48%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	60.454,96		59.789,52	98,90%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	46.180,66		84.243,24	182,42%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	2.409.880,23	7.137.563,00	3.650.534,54	151,48%	51,15%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	23.158,02		10.123,13	43,71%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	30,83			0,00%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.386.691,38		3.640.411,41	152,53%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	6.207.972,75	13.224.000,00	4.465.170,39	71,93%	33,77%
6531 Komunalni doprinosi	2.252.636,26		908.771,80	40,34%	0,00%
6532 Komunalne naknade	3.955.336,49		3.556.398,59	89,91%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	620.965,33	7.160.600,00	1.271.790,52	204,81%	17,76%

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	253.481,09	1.071.040,00	243.385,52	96,02%	22,72%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	480,00			0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	253.001,09		243.385,52	96,20%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	367.484,24	6.089.560,00	1.028.405,00	279,85%	16,89%
6631 Tekuće donacije	297.484,24		311.440,25	104,69%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	70.000,00		716.964,75	1024,24%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	33.673,72	163.000,00	17.050,38	50,63%	10,46%
681 Kazne i upravne mjere	33.673,72	163.000,00	17.050,38	50,63%	10,46%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	33.673,72		17.050,38	50,63%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	535.548,22	5.242.325,00	3.085.036,37	576,05%	58,85%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	14.800,00	2.300.000,00	841.801,00	5687,84%	36,60%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.800,00	2.300.000,00	841.801,00	5687,84%	36,60%
7111 Zemljište	14.800,00		841.801,00	5687,84%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	520.748,22	2.942.325,00	2.243.235,37	430,77%	76,24%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	513.348,22	2.929.825,00	2.243.235,37	436,98%	76,57%
7211 Stambeni objekti	495.689,15		2.227.188,66	449,31%	0,00%
7212 Poslovni objekti	17.659,07		16.046,71	90,87%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	7.400,00	12.500,00		0,00%	0,00%
7221 Uredska oprema i namještaj	7.400,00			0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	38.294.613,18	91.670.233,00	43.551.322,48	113,73%	47,51%
31 Rashodi za zaposlene	19.701.429,24	43.571.994,00	20.742.847,15	105,29%	47,61%
311 Plaće (Bruto)	16.529.776,69	35.292.263,00	17.219.575,49	104,17%	48,79%
3111 Plaće za redovan rad	16.338.458,41		17.000.929,36	104,05%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	132.395,22		145.593,25	109,97%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	58.923,06		73.052,88	123,98%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	402.266,26	2.357.100,00	645.253,76	160,40%	27,37%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	402.266,26		645.253,76	160,40%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	2.769.386,29	5.922.631,00	2.878.017,90	103,92%	48,59%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	112.340,09		112.938,83	100,53%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.657.046,20		2.765.079,07	104,07%	0,00%
32 Materijalni rashodi	13.894.850,36	31.587.765,00	15.796.945,94	113,69%	50,01%
321 Naknade troškova zaposlenima	769.715,30	2.213.140,00	884.143,65	114,87%	39,95%
3211 Službena putovanja	44.903,08		42.279,30	94,16%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	643.318,36		806.755,56	125,41%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	79.097,86		30.836,79	38,99%	0,00%

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.396,00		4.272,00	178,30%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.789.045,46	6.780.551,00	3.100.460,07	111,17%	45,73%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	348.009,67		403.327,40	115,90%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	906.728,55		1.192.644,63	131,53%	0,00%
3223 Energija	1.297.085,57		1.368.724,17	105,52%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	88.777,47		51.274,73	57,76%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	105.966,27		62.310,17	58,80%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	42.477,93		22.178,97	52,21%	0,00%
323 Rashodi za usluge	9.509.331,98	19.599.186,00	10.090.125,28	106,11%	51,48%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	419.023,35		482.982,76	115,26%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.287.847,19		4.273.734,78	99,67%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	252.086,16		284.225,29	112,75%	0,00%
3234 Komunalne usluge	2.179.733,15		2.589.140,44	118,78%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	227.721,85		206.271,95	90,58%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	270.341,29		199.575,93	73,82%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.141.508,85		1.137.384,25	99,64%	0,00%
3238 Računalne usluge	354.178,21		350.057,51	98,84%	0,00%
3239 Ostale usluge	376.891,93		566.752,37	150,38%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.005,96	145.750,00	68.144,28	378,45%	46,75%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.005,96		68.144,28	378,45%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.751,66	2.849.138,00	1.654.072,66	204,52%	58,06%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	99.729,04		103.079,05	103,36%	0,00%
3292 Premije osiguranja	216.036,24		188.066,52	87,05%	0,00%
3293 Reprezentacija	22.631,52		15.950,72	70,48%	0,00%
3294 Članarine i norme	92.047,83		28.916,95	31,42%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	173.611,14		99.387,22	57,25%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka			864.334,30	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	204.695,89		354.337,90	173,10%	0,00%
34 Financijski rashodi	418.825,66	1.334.502,00	757.446,16	180,85%	56,76%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	226.379,50	472.550,00	172.938,11	76,39%	36,60%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	18.650,57		16.631,53	89,17%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	207.728,93		156.306,58	75,25%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	192.446,16	861.952,00	584.508,05	303,73%	67,81%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	143.915,01		61.982,35	43,07%	0,00%

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	23.027,07		20.185,16	87,66%	0,00%
3433 Zatezne kamate	2.019,96		485.289,87	24024,73%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	23.484,12		17.050,67	72,61%	0,00%
35 Subvencije	546.544,58	1.387.000,00	591.608,22	108,25%	42,65%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	546.544,58	1.387.000,00	591.608,22	108,25%	42,65%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	546.544,58		591.608,22	108,25%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.030.923,63	4.521.012,00	1.411.324,18	136,90%	31,22%
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	446.682,32	1.278.812,00	452.095,36	101,21%	35,35%
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	446.682,32		452.095,36	101,21%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	312.318,78	2.385.200,00	683.631,14	218,89%	28,66%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00		51.623,88	25,81%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	112.318,78		632.007,26	562,69%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	271.922,53	857.000,00	275.597,68	101,35%	32,16%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	165.022,75		172.656,14	104,63%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	106.899,78		102.941,54	96,30%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.270.864,50	3.420.500,00	1.796.609,14	141,37%	52,52%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.270.864,50	3.420.500,00	1.796.609,14	141,37%	52,52%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	727.836,40		925.004,63	127,09%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	543.028,10		871.604,51	160,51%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.431.175,21	5.847.460,00	2.454.541,69	171,51%	41,98%
381 Tekuće donacije	1.170.179,98	4.481.460,00	1.796.013,98	153,48%	40,08%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.112.698,55		1.488.909,56	133,81%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	57.481,43		307.104,42	534,27%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		20.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	260.995,23	1.346.000,00	658.527,71	252,31%	48,92%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	260.995,23		658.527,71	252,31%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.145.576,13	35.934.571,00	5.331.044,20	103,60%	14,84%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		588.500,00	24.200,00	0,00%	4,11%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		560.000,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina		28.500,00	24.200,00	0,00%	84,91%
4123 Licence			24.200,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.114.061,13	35.346.071,00	5.306.844,20	103,77%	15,01%
421 Građevinski objekti	4.567.437,27	29.045.945,00	3.954.245,97	86,57%	13,61%
4212 Poslovni objekti	439.133,60		1.716.023,43	390,77%	0,00%

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	407.286,56		1.041.517,81	255,72%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	3.721.017,11		1.196.704,73	32,16%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	382.265,52	2.927.520,00	909.956,33	238,04%	31,08%
4221 Uredska oprema i namještaj	152.936,24		129.333,73	84,57%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	90.149,00		2.464,50	2,73%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	9.529,45		143.332,35	1504,10%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	129.650,83		634.825,75	489,64%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.308,34	420.008,00	70.148,36	126,83%	16,70%
4241 Knjige	53.208,34		70.148,36	131,84%	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	2.100,00			0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	109.050,00	2.952.598,00	372.493,54	341,58%	12,62%
4262 Ulaganja u računalne programe	25.050,00		80.493,54	321,33%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	27.187,50		10.500,00	38,62%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	56.812,50		281.500,00	495,49%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.515,00	0,00		0,00%	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	0,00		0,00%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00			0,00%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.515,00	0,00		0,00%	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.515,00			0,00%	0,00%

1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	40.009.190,49	107.206.251,00	44.831.273,72	112,05%	41,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.851.211,01	37.239.610,00	15.565.090,06	104,81%	41,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.851.211,01	37.239.610,00	15.565.090,06	104,81%	41,80%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	253.481,09	1.071.040,00	243.385,52	96,02%	22,72%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	10.350,00	56.000,00	12.780,00	123,48%	22,82%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	243.131,09	1.015.040,00	230.605,52	94,85%	22,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.268.649,54	20.691.916,00	7.584.531,07	91,73%	36,65%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	9.500,00	140.000,00	18.729,35	197,15%	13,38%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.337,04	6.000,00	1.731,88	129,53%	28,86%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	46.180,66	1.200.000,00	84.243,24	182,42%	7,02%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	2.285.954,81	6.479.000,00	1.331.667,67	58,25%	20,55%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	3.955.336,49	7.600.000,00	3.556.398,59	89,91%	46,79%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.970.340,54	5.266.916,00	2.591.760,34	131,54%	49,21%
Izvor 5. POMOĆI	15.764.049,39	36.774.531,00	17.193.132,01	109,07%	46,75%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	495.898,70	2.509.306,00	599.416,27	120,87%	23,89%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.014.163,06	6.155.764,00	3.075.394,23	102,03%	49,96%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		514.600,00	514.515,62	0,00%	99,98%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	192.388,03	668.952,00	24.000,00	12,47%	3,59%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	13.500,00	386.500,00	158.080,00	1170,96%	40,90%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		75.620,00	75.620,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	12.048.099,60	26.463.789,00	12.746.105,89	105,79%	48,16%
Izvor 6. DONACIJE	332.516,24	5.917.182,00	920.864,75	276,94%	15,56%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	11.000,00	200.000,00	100.000,00	909,09%	50,00%

Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	40.000,00	4.674.582,00	716.964,75	1792,41%	15,34%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	281.516,24	1.042.600,00	103.900,00	36,91%	9,97%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	539.283,22	5.511.972,00	3.324.270,31	616,42%	60,31%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	534.391,15	5.242.325,00	3.084.842,66	577,26%	58,84%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		207.100,00	207.095,44	0,00%	100,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	4.892,07	62.547,00	32.332,21	660,91%	51,69%

SVEUKUPNI RASHODI	43.440.189,31	127.604.804,00	48.882.366,68	112,53%	38,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.434.870,82	35.572.825,00	16.118.296,17	111,66%	45,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.434.870,82	35.572.825,00	16.118.296,17	111,66%	45,31%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	272.296,49	1.151.688,00	247.428,24	90,87%	21,48%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		56.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	272.296,49	1.095.688,00	247.428,24	90,87%	22,58%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.402.325,18	21.103.271,00	10.203.788,96	89,49%	48,35%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	27.859,62	148.139,00	37.375,28	134,16%	25,23%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.758,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	244.724,47	1.200.000,00	600.873,28	245,53%	50,07%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	4.056.441,57	6.479.000,00	1.850.104,28	45,61%	28,56%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	4.939.596,81	8.164.805,00	5.182.838,05	104,92%	63,48%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	2.133.702,71	5.104.569,00	2.532.598,07	118,69%	49,61%
Izvor 5. POMOĆI	15.503.187,70	36.833.730,00	17.270.691,69	111,40%	46,89%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	1.081.192,58	2.509.306,00	986.845,12	91,27%	39,33%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.526.801,61	6.155.764,00	2.617.105,90	103,57%	42,51%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		514.600,00	514.515,62	0,00%	99,98%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	76.632,64	668.952,00	1.200,00	1,57%	0,18%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	13.514,39	386.500,00	235.134,00	1739,88%	60,84%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		75.620,00	75.620,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	11.805.046,48	26.522.988,00	12.840.271,05	108,77%	48,41%
Izvor 6. DONACIJE	534.211,64	7.272.710,00	1.752.696,58	328,09%	24,10%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	53.269,50	200.000,00	100.000,00	187,72%	50,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	187.500,00	5.730.000,00	1.516.517,81	808,81%	26,47%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	293.442,14	1.342.710,00	136.178,77	46,41%	10,14%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.293.297,48	5.024.362,00	2.219.083,44	171,58%	44,17%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.274.974,21	4.742.325,00	1.990.777,61	156,14%	41,98%

Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	6.739,97	207.100,00	200.000,00	2967,37%	96,57%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	11.583,30	74.937,00	28.305,83	244,37%	37,77%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.646.218,00	1.070.381,60	0,00%	5,18%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.646.218,00	1.070.381,60	0,00%	5,18%

1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija	Izvršenje 2020 1	Izvorni plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/1 4	Indeks 3/2 5
UKUPNO:	43.440.189,31	127.604.804,00	48.882.366,68	112,53%	38,31%
01 Opće javne usluge	5.337.457,81	14.418.856,00	6.856.938,15	128,47%	47,56%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.089.180,26	10.910.256,00	5.631.032,77	137,71%	51,61%
013 Opće usluge	1.240.766,54	3.470.600,00	1.217.193,67	98,10%	35,07%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	7.511,01	38.000,00	8.711,71	115,99%	22,93%
03 Javni red i sigurnost	2.891.813,61	6.789.598,00	2.758.083,74	95,38%	40,62%
032 Usluge protupožarne zaštite	2.517.749,23	6.556.598,00	2.656.583,74	105,51%	40,52%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	374.064,38	233.000,00	101.500,00	27,13%	43,56%
04 Ekonomski poslovi	3.982.031,61	8.039.097,00	3.394.953,20	85,26%	42,23%
045 Promet	3.564.877,93	7.237.145,00	3.060.205,24	85,84%	42,28%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	417.153,68	801.952,00	334.747,96	80,25%	41,74%
05 Zaštita okoliša	1.989.366,89	5.542.139,00	3.302.212,40	165,99%	59,58%
051 Gospodarenje otpadom	201.164,23	1.203.000,00	598.696,71	297,62%	49,77%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	11.881,33	50.000,00	656,25	5,52%	1,31%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.776.321,33	4.289.139,00	2.702.859,44	152,16%	63,02%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	6.405.707,17	16.704.106,00	7.242.985,26	113,07%	43,36%
062 Razvoj zajednice	5.367.134,19	13.667.486,00	5.628.882,65	104,88%	41,18%
064 Ulična rasvjeta	849.788,19	1.885.000,00	1.099.735,07	129,41%	58,34%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	188.784,79	1.151.620,00	514.367,54	272,46%	44,66%
07 Zdravstvo	389.095,29	780.500,00	215.017,07	55,26%	27,55%

072 Službe za vanjske pacijente	389.095,29	716.500,00	198.251,34	50,95%	27,67%
074 Službe javnog zdravstva		36.000,00			
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		28.000,00	16.765,73		59,88%
08 Rekreacija, kultura i religija	3.004.773,26	9.004.646,00	3.556.616,02	118,37%	39,50%
081 Službe rekreacije i sporta	1.210.363,80	3.836.000,00	1.419.638,49	117,29%	37,01%
082 Službe kulture	1.315.862,00	4.428.771,00	2.023.924,80	153,81%	45,70%
084 Religijske i druge službe zajednice	124.227,06	739.875,00	113.052,73	91,00%	15,28%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	354.320,40	0,00			
09 Obrazovanje	18.426.781,29	43.122.862,00	19.650.061,68	106,64%	45,57%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.169.245,34	42.219.319,00	19.426.181,14	106,92%	46,01%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	77.962,90	155.000,00	59.320,70	76,09%	38,27%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	179.573,05	748.543,00	164.559,84	91,64%	21,98%
10 Socijalna zaštita	1.013.162,38	23.203.000,00	1.905.499,16	188,07%	8,21%
101 Bolest i invaliditet	6.988,00	24.000,00	9.320,00	133,37%	38,83%
102 Starost	118.339,25	20.746.500,00	849.387,32	717,76%	4,09%
104 Obitelj i djeca	219.696,00	610.000,00	325.453,19	148,14%	53,35%
106 Stanovanje	463.058,54	1.075.000,00	542.997,12	117,26%	50,51%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	205.080,59	747.500,00	178.341,53	86,96%	23,86%

1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		20.000.000,00	424.163,60		2,12%
84 Primici od zaduživanja		20.000.000,00	424.163,60		2,12%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		20.000.000,00	424.163,60		2,12%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			424.163,60		2,12%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.985.119,38	3.670.338,00	1.687.720,48	56,54%	45,98%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.985.119,38	3.670.338,00	1.687.720,48	56,54%	45,98%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100,00%	50,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	100.000,00		100.000,00	100,00%	50,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.885.119,38	2.800.000,00	1.541.724,50	53,44%	55,06%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.885.119,38		1.541.724,50	53,44%	55,06%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		670.338,00	45.995,98		6,86%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			45.995,98		6,86%
NETO FINANCIRANJE	897.630,47	20.398.553,00	2.805.334,91	312,53%	13,75%

9 Vlastiti izvori	3.882.749,85	4.068.891,00	4.068.891,79	104,79%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	3.882.749,85	4.068.891,00	4.068.891,79	104,79%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	3.882.749,85	4.068.891,00	4.068.891,79	104,79%	100,00%
9221 Višak prihoda	4.096.200,69		4.649.669,54	113,51%	100,00%
9222 Manjak prihoda	-213.450,84		-580.777,75	272,09%	100,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.882.749,85	4.068.891,00	4.068.891,79	104,79%	100,00%

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

po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

1	Naziv 2	Izvršenje 01-06. 2020. 3	Izvršenje 01-06. 2021. 4	Indeks 4/3 5
	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	424.163,60	-
		-		-
84	Primici od zaduživanja		424.163,60	-
	<i>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih</i>			-
844	<i>financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	-	424.163,60	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan javnog sektora	-	424.163,60	-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan javnog sektora- dugoročni	-	424.163,60	-
844324	Primljen kredit od PBZ / Dom za starije/	-	424.163,60	-
	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate			
5	zajmova	2.985.119,38	1.687.720,48	56,54
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i			
54	zajmova	2.985.119,38	1.687.720,48	56,54
	<i>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od</i>			
	<i>kreditnih i ostalih financijskih institucija u</i>			
542	<i>javnom sektoru</i>	100.000,00	100.000,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100,00

54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	100.000,00	100.000,00	100,00
542221	DV- Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru- dug. / HAVOR/	100.000,00	100.000,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.inst.izvan javnog sektora	2.885.119,38	1.541.724,50	53,44
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.885.119,38	1.541.724,50	53,44
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- dugoročni	1.785.119,38	1.541.724,50	86,37
544324	Obveze za zajmove - Privredna banka Zagreb-partija kredita 5110138520	291.728,80	291.724,50	100,00
544325	Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Splitska banka	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	-	45.995,98	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	-	45.995,98	-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna- kratkoročnih	-	45.995,98	-
547110	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna- kratkoročnih	-	45.995,98	-

1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		20.000.000,00	424.163,60		2,12%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000.000,00	424.163,60		2,12%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000.000,00	424.163,60		2,12%
UKUPNI IZDACI	2.985.119,38	3.670.338,00	1.687.720,48	56,54%	45,98%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.597.381,87	2.400.000,00	1.591.724,50	61,28%	66,32%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.597.381,87	2.400.000,00	1.591.724,50	61,28%	66,32%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100,00%	50,00%
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100,00%	50,00%
7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00			
7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	337.737,51	670.338,00	45.995,98	13,62%	6,86%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	337.737,51	670.338,00	45.995,98	13,62%	6,86%
NETO FINANCIRANJE	-2.985.119,38	16.329.662,00	-1.263.556,88		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.882.749,85	4.068.891,00	4.068.891,79	104,79%	100,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.828.817,68	733.215,00	733.214,22	40,09%	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.828.817,68	733.215,00	733.214,22	40,09%	100,00%
3. VLASTITI PRIHODI	124.229,33	80.648,00	80.647,89	64,92%	100,00%
3.1. VLASTITI PRIHODI	-953,70	0,00			

3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	125.183,03	80.648,00	80.647,89	64,42%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.216.469,34	511.355,00	511.356,65	42,04%	100,00%
4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	10.085,96	8.139,00	8.138,73	80,69%	100,00%
4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	414,27	758,00	758,22	183,03%	100,03%
4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	625.548,39	0,00			
4.6. KOMUNALNA NAKNADA	219.096,30	564.805,00	564.805,33	257,79%	100,00%
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	361.324,42	-62.347,00	-62.345,63	-17,25%	100,00%
5. POMOĆI	115.020,63	59.199,00	59.199,54	51,47%	100,00%
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	115.020,63	59.199,00	59.199,54	51,47%	100,00%
6. DONACIJE	246.850,72	1.355.528,00	1.355.527,59	549,13%	100,00%
6.1. TEKUĆE DONACIJE	-11.000,00	0,00			
6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	110.000,00	1.055.418,00	1.055.418,00	959,47%	100,00%
6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	147.850,72	300.110,00	300.109,59	202,98%	100,00%
7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.624,64	12.390,00	12.390,37	90,94%	100,00%
7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	5.000,00	0,00			
7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	8.624,64	12.390,00	12.390,37	143,66%	100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	337.737,51	1.316.556,00	1.316.555,53	389,82%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	337.737,51	1.316.556,00	1.316.555,53	389,82%	100,00%

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

RGP		Opis	Izvorni plan 2021 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	131.275.142,00	50.570.087,16	38,52%
<i>Razdjel</i>	100	<i>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE</i>	11.097.019,00	4.425.996,01	39,88%
Glava	10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	4.967.421,00	2.009.706,23	40,46%
Glava	10002	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	106.000,00	30.456,04	28,73%
Proračunski korisnik	45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	66.000,00	14.814,03	22,45%
Proračunski korisnik	47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	40.000,00	15.642,01	39,11%
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	6.023.598,00	2.385.833,74	39,61%
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	6.023.598,00	2.385.833,74	39,61%
<i>Razdjel</i>	200	<i>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</i>	13.692.268,00	6.854.139,46	50,06%
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	13.692.268,00	6.854.139,46	50,06%
<i>Razdjel</i>	300	<i>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU</i>	35.437.599,00	5.398.226,06	15,23%
Glava	30001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	35.437.599,00	5.398.226,06	15,23%

Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	15.250.544,00	8.815.584,05	57,81%
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	15.250.544,00	8.815.584,05	57,81%
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	53.793.550,00	24.371.664,45	45,31%
Glava	50001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.209.500,00	4.026.986,11	39,44%
Glava	50002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.672.737,00	5.577.835,06	47,79%
Proračunski korisnik	35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	11.672.737,00	5.577.835,06	47,79%
Glava	50003	USTANOVE ŠKOLSTVA	27.964.582,00	13.079.071,32	46,77%
Proračunski korisnik	10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	8.326.484,00	3.855.220,82	46,30%
Proračunski korisnik	10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	11.376.691,00	5.385.726,61	47,34%
Proračunski korisnik	10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	2.948.307,00	1.315.521,62	44,62%
Proračunski korisnik	48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	5.313.100,00	2.522.602,27	47,48%
Glava	50004	USTANOVE U KULTURI	3.946.731,00	1.687.771,96	42,76%
Proračunski korisnik	15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.854.780,00	1.223.766,33	42,87%
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.091.951,00	464.005,63	42,49%
Razdjel	600	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	2.004.162,00	704.477,13	35,15%
Glava	60001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	2.004.162,00	704.477,13	35,15%

1.2.2. Programska klasifikacija

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		131.275.142,00	50.570.087,16	38,52%
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		11.097.019,00	4.425.996,01	39,88%
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		4.967.421,00	2.009.706,23	40,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.036.201,00	1.724.046,23	42,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.036.201,00	1.724.046,23	42,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		168.120,00	210.660,00	125,30%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		92.500,00	135.040,00	145,99%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		75.620,00	75.620,00	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		757.100,00	75.000,00	9,91%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		750.000,00	75.000,00	10,00%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		7.100,00	0,00	0,00%
1001	Program: Javna uprava i administracija	4.399.421,00	1.738.556,33	39,52%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	1.904.100,00	875.559,93	45,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.897.000,00	875.559,93	46,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.897.000,00	875.559,93	46,15%

321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	9.936,79	32,05%
3211	Službena putovanja		1.586,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.350,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	319.000,00	156.642,80	49,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.173,43	
3223	Energija		82.846,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		748,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.026,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		848,00	
323	Rashodi za usluge	1.547.000,00	708.980,34	45,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		113.985,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		81.994,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.197,50	
3234	Komunalne usluge		10.571,25	
3235	Zakupnine i najamnine		4.212,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		81.726,62	
3238	Računalne usluge		259.313,66	
3239	Ostale usluge		130.978,81	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.100,00	0,00	0,00%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		7.100,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.100,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100002	Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	629.000,00	216.701,47	34,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		629.000,00	216.701,47	34,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		629.000,00	216.701,47	34,45%
323	Rashodi za usluge	510.000,00	179.218,73	35,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		155.895,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.322,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.000,00	37.482,74	31,50%
3293	Reprezentacija		4.967,53	
3294	Članarine i norme		17.666,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.848,26	
A100003	Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	120.000,00	22.917,50	19,10%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	22.917,50	19,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	22.917,50	19,10%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	20.105,00	23,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.730,00	
3239	Ostale usluge		1.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	2.812,50	8,04%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.812,50	
A100005	Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	270.000,00	101.570,49	37,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	101.570,49	37,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	101.570,49	37,62%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.000,00	101.570,49	38,47%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		100.122,24	
3293	Reprezentacija		1.096,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		351,34	
A100006	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	122.875,00	43.732,50	35,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.875,00	43.732,50	35,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.875,00	43.732,50	35,59%
381	Tekuće donacije	122.875,00	43.732,50	35,59%
3811	Tekuće donacije u novcu		43.732,50	
A100007	Aktivnost: Nagrade grada Labina	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100008	Aktivnost: Savjet mladih grada Labina	20.000,00	350,00	1,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	350,00	1,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	350,00	1,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,00%

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	350,00	5,38%
3293	Reprezentacija		350,00	
A100009	Aktivnost: Izbori	343.326,00	262.293,40	76,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.826,00	127.253,40	50,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.826,00	127.253,40	50,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.826,00	127.253,40	50,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127.253,40	
Izvor 5. POMOĆI		92.500,00	135.040,00	145,99%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		92.500,00	135.040,00	145,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.500,00	135.040,00	145,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135.040,00	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	947.120,00	215.431,04	22,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.500,00	64.811,04	56,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.500,00	64.811,04	56,11%
412	Nematerijalna imovina	28.500,00	24.200,00	84,91%
4123	Licence		24.200,00	
421	Građevinski objekti	28.500,00	28.255,00	99,14%
4214	Ostali građevinski objekti		28.255,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	6.862,50	13,73%
4221	Uredska oprema i namještaj		6.862,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.500,00	5.493,54	64,63%
4262	Ulaganja u računalne programe		5.493,54	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		75.620,00	75.620,00	100,00%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		75.620,00	75.620,00	100,00%
421	Građevinski objekti	75.620,00	75.620,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		75.620,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		750.000,00	75.000,00	10,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		750.000,00	75.000,00	10,00%
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	75.000,00	15,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		75.000,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K100002	Kapitalni projekt: E-grad	23.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	23.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
1002	Program: Mjesna samouprava	35.000,00	399,90	1,14%
A100001	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100002	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Vinež	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100003	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature	5.000,00	399,90	8,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	399,90	8,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	399,90	8,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	399,90	8,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		399,90	
A100004	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Ripenda	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100005	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac	5.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	3.300,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100006	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A100007	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kapelica	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
1003	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	533.000,00	270.750,00	50,80%
A100001	Aktivnost: Civilna zaštita	23.000,00	15.750,00	68,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	15.750,00	68,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	15.750,00	68,48%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	15.750,00	87,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.750,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100002	Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	240.000,00	50,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	240.000,00	50,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	240.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	480.000,00	240.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		240.000,00	
A100003	Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	30.000,00	15.000,00	50,00%
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%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	15.000,00	50,00%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	
GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		106.000,00	30.456,04	28,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000,00	30.456,04	28,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000,00	30.456,04	28,73%
PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		66.000,00	14.814,03	22,45%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	66.000,00	14.814,03	22,45%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	66.000,00	14.814,03	22,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000,00	14.814,03	22,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000,00	14.814,03	22,45%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	1.056,32	30,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		499,00	
3223	Energija		557,32	
323	Rashodi za usluge	31.000,00	11.609,71	37,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.462,21	
3235	Zakupnine i najamnine		10.147,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.400,00	2.148,00	17,32%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.148,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.100,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		40.000,00	15.642,01	39,11%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	40.000,00	15.642,01	39,11%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	40.000,00	15.642,01	39,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	15.642,01	39,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	15.642,01	39,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900,00	397,55	20,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		397,55	
323	Rashodi za usluge	21.000,00	9.953,46	47,40%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.050,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		661,02	
3235	Zakupnine i najamnine		2.831,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
3239	Ostale usluge		410,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.800,00	1.016,00	8,61%
3293	Reprezentacija		1.016,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.300,00	4.275,00	99,42%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.275,00	
GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE		6.023.598,00	2.385.833,74	39,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		777.051,00	310.728,93	39,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		777.051,00	310.728,93	39,99%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		4.067.714,00	1.941.164,95	47,72%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.267.548,00	1.645.330,16	50,35%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		800.166,00	295.834,79	36,97%
Izvor 6. DONACIJE		1.125.833,00	133.939,86	11,90%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		1.125.833,00	133.939,86	11,90%
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%
PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		6.023.598,00	2.385.833,74	39,61%
1003	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6.023.598,00	2.385.833,74	39,61%
A100004	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.839.093,00	2.385.833,74	40,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		777.051,00	310.728,93	39,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		777.051,00	310.728,93	39,99%
311	Plaće (Bruto)	422.121,00	167.498,00	39,68%
3111	Plaće za redovan rad		129.344,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		38.154,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.800,00	73.096,78	43,56%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		73.096,78	

313	Doprinosi na plaće	69.130,00	22.281,00	32,23%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		12.560,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.721,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	43.785,00	39,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43.785,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	370,00	9,25%
3223	Energija		370,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.698,15	92,45%
3234	Komunalne usluge		1.781,61	
3239	Ostale usluge		1.916,54	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		40.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.067.714,00	1.941.164,95	47,72%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.267.548,00	1.645.330,16	50,35%
311	Plaće (Bruto)	2.398.886,00	1.199.443,00	50,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.161.943,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		37.500,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	23.950,02	47,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.950,02	
313	Doprinosi na plaće	491.907,00	245.953,00	50,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		87.770,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		158.183,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	37.900,00	47,61%
3211	Službena putovanja		400,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		37.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.518,00	59.975,78	48,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.841,99	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		27.875,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.377,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.809,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.071,10	
323	Rashodi za usluge	77.640,00	40.415,70	52,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.443,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.994,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.107,50	
3234	Komunalne usluge		4.486,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		3.383,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00	37.692,66	83,77%
3292	Premije osiguranja		37.692,66	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		800.166,00	295.834,79	36,97%
311	Plaće (Bruto)	422.113,00	168.168,08	39,84%
3111	Plaće za redovan rad		129.861,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad		38.306,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.200,00	60.443,28	34,11%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.443,28	
313	Doprinosi na plaće	68.963,00	22.367,43	32,43%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		12.608,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.758,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	43.785,00	39,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43.785,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.890,00	1.071,00	56,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.071,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		941.328,00	133.939,86	14,23%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		941.328,00	133.939,86	14,23%
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	401.000,00	73.488,06	18,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.384,35	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		57.446,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.687,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.557,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		412,50	
323	Rashodi za usluge	178.200,00	34.261,38	19,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.004,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.357,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.600,00	
3234	Komunalne usluge		798,67	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.260,00	
3238	Računalne usluge		5.630,02	
3239	Ostale usluge		7.610,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.100,00	26.190,42	44,32%
3292	Premije osiguranja		22.004,93	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.912,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.272,99	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	

422	Postrojenja i oprema	79.328,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		13.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
A100005	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	52.190,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		52.190,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		52.190,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	40.000,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.190,00	0,00	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija		0,00	
A100006	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	132.315,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		132.315,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		132.315,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	81.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	19.715,00	0,00	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	

321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.600,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		13.692.268,00	6.854.139,46	50,06%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		13.692.268,00	6.854.139,46	50,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.615.712,00	5.961.925,48	51,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.615.712,00	5.961.925,48	51,33%
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		700.000,00	200.000,00	28,57%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.316.556,00	692.213,98	52,58%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.316.556,00	692.213,98	52,58%
2001	Program: Javna uprava i administracija	13.692.268,00	6.854.139,46	50,06%
A200001	Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	9.260.930,00	4.876.547,38	52,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.414.712,00	4.030.329,38	47,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.414.712,00	4.030.329,38	47,90%
311	Plaće (Bruto)	5.600.000,00	2.600.875,38	46,44%
3111	Plaće za redovan rad		2.600.875,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	75.081,71	25,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		75.081,71	
313	Doprinosi na plaće	925.000,00	429.144,69	46,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		429.144,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	84.321,90	49,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		84.321,90	
323	Rashodi za usluge	310.000,00	142.538,05	45,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.896,21	
3239	Ostale usluge		104.641,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.000,00	136.556,79	45,82%
3292	Premije osiguranja		60.860,93	
3295	Pristojbe i naknade		57.444,56	

3296	Troškovi sudskih postupaka		18.116,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		135,00	
343	Ostali finansijski rashodi	811.712,00	561.810,86	69,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		58.378,32	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.093,84	
3433	Zatezne kamate		485.288,03	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		17.050,67	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	200.000,00	100,00%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		200.000,00	200.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka		200.000,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		646.218,00	646.218,00	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		646.218,00	646.218,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646.218,00	646.218,00	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka		646.218,00	
A200002	Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A200003	Aktivnost: Otplata zajmova	3.950.338,00	1.763.118,38	44,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.720.000,00	1.717.122,40	63,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.720.000,00	1.717.122,40	63,13%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	380.000,00	156.306,58	41,13%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		156.306,58	
343	Ostali finansijski rashodi	40.000,00	19.091,32	47,73%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		19.091,32	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	2.300.000,00	1.541.724,50	67,03%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.541.724,50	
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		60.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	60.000,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog s		0,00	

Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	0,00	0,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	500.000,00	0,00	0,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	670.338,00	45.995,98	6,86%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	670.338,00	45.995,98	6,86%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	670.338,00	45.995,98	6,86%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		45.995,98	
A200004 Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	225.000,00	111.532,16	49,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	111.532,16	49,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	225.000,00	111.532,16	49,57%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	111.532,16	49,57%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		111.532,16	
A200005 Aktivnost: Opća bolnica Pula	206.000,00	102.941,54	49,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.000,00	102.941,54	49,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	206.000,00	102.941,54	49,97%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	206.000,00	102.941,54	49,97%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		102.941,54	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	35.437.599,00	5.398.226,06	15,23%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	35.437.599,00	5.398.226,06	15,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	903.888,00	407.081,32	45,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	903.888,00	407.081,32	45,04%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.885.758,00	1.250.104,28	21,24%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.758,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	5.879.000,00	1.250.104,28	21,26%
Izvor 5. POMOĆI	2.090.628,00	774.221,29	37,03%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	1.990.628,00	774.221,29	38,89%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE	3.265.000,00	1.041.517,81	31,90%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	3.265.000,00	1.041.517,81	31,90%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.292.325,00	1.501.137,76	45,60%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.292.325,00	1.501.137,76	45,60%

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000.000,00	424.163,60	2,12%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000.000,00	424.163,60	2,12%
3001	Program: Dokumenti prostornog uređenja	1.060.500,00	100.014,67	9,43%
K300001	Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja	510.500,00	10.500,00	2,06%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		510.500,00	10.500,00	2,06%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		510.500,00	10.500,00	2,06%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	510.500,00	10.500,00	2,06%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		10.500,00	
K300002	Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja	550.000,00	89.514,67	16,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	49.289,67	19,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000,00	49.289,67	19,72%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	49.289,67	49,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.872,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.417,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	40.225,00	40,23%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		100.000,00	40.225,00	40,23%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	40.225,00	40,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.225,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
3002	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	9.003.500,00	2.294.302,80	25,48%
K300006	Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	121.340,00	8.000,00	6,59%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		121.340,00	8.000,00	6,59%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		121.340,00	8.000,00	6,59%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	121.340,00	8.000,00	6,59%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		8.000,00	
K300007	Kapitalni projekt: Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	900.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		900.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		900.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	900.000,00	0,00	0,00%

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K300009	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javnih cesta	190.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	190.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	190.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
K300011	Kapitalni projekt: Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica	65.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	65.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	65.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K300012	Kapitalni projekt: Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K300014	Kapitalni projekt: Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	1.700.000,00	678.189,88	39,89%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.000.000,00	227.251,70	22,73%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	1.000.000,00	227.251,70	22,73%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	227.251,70	22,73%
4214	Ostali građevinski objekti		227.251,70	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	700.000,00	450.938,18	64,42%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	700.000,00	450.938,18	64,42%
421	Građevinski objekti	700.000,00	450.938,18	64,42%
4214	Ostali građevinski objekti		450.938,18	
K300041	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	138.160,00	46.120,01	33,38%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	138.160,00	46.120,01	33,38%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	138.160,00	46.120,01	33,38%
323	Rashodi za usluge	131.200,00	39.160,63	29,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.025,00	
3239	Ostale usluge		31.135,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.960,00	6.959,38	99,99%
3295	Pristojbe i naknade		6.959,38	

K300042	Kapitalni projekt: Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	2.050.000,00	1.041.517,81	50,81%
	Izvor 6. DONACIJE	2.050.000,00	1.041.517,81	50,81%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	2.050.000,00	1.041.517,81	50,81%
421	Građevinski objekti	2.050.000,00	1.041.517,81	50,81%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.041.517,81	
K300043	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.864.000,00	520.475,10	27,92%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.864.000,00	520.475,10	27,92%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	1.864.000,00	520.475,10	27,92%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.864.000,00	520.475,10	27,92%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		520.475,10	
K300044	Kapitalni projekt: Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	70.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K300045	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16	705.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	705.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	705.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	705.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K300046	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	110.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	110.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	110.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
K300048	Kapitalni projekt: Gradsko groblje	120.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	120.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	120.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K300049	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06.)	670.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE	400.000,00	0,00	0,00%

Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		400.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		270.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		270.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
3003	Program: Izgradnja građevina javne namjene	24.170.599,00	2.405.211,88	9,95%
K300002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	59.831,00	49,86%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	59.831,00	49,86%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	59.831,00	49,86%
386	Kapitalne pomoći	120.000,00	59.831,00	49,86%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		59.831,00	
K300005	Kapitalni projekt: Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	1.257.500,00	1.056.538,75	84,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	99.991,25	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	99.991,25	99,99%
421	Građevinski objekti	100.000,00	99.991,25	99,99%
4212	Poslovni objekti		99.991,25	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.057.500,00	956.547,50	90,45%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.057.500,00	956.547,50	90,45%
421	Građevinski objekti	710.000,00	706.547,50	99,51%
4212	Poslovni objekti		706.547,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	347.500,00	250.000,00	71,94%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		250.000,00	
K300010	Kapitalni projekt: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	20.001.500,00	424.163,60	2,12%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.500,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.500,00	0,00	0,00%

4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000.000,00	424.163,60	2,12%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000.000,00	424.163,60	2,12%
421	Građevinski objekti	20.000.000,00	424.163,60	2,12%
4212	Poslovni objekti		424.163,60	
K300015	Kapitalni projekt: Dječji vrtić Vinež (novi)	180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		180.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K300018	Kapitalni projekt: Sportski kompleks Vinež	150.000,00	23.500,00	15,67%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00	23.500,00	15,67%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00	23.500,00	15,67%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	23.500,00	15,67%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		23.500,00	
K300028	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	120.000,00	25.750,00	21,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	25.750,00	21,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	25.750,00	21,46%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	25.750,00	25,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.750,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	
K300035	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	251.083,00	10.321,08	4,11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.758,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.758,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.758,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		244.325,00	10.321,08	4,22%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		244.325,00	10.321,08	4,22%
421	Građevinski objekti	10.325,00	10.321,08	99,96%
4212	Poslovni objekti		10.321,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	234.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K300036	Kapitalni projekt: Gradska tržnica	69.000,00	0,00	0,00%

Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		69.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		69.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
T300002	Tekući projekt: Projekt Mine Tour	2.021.516,00	805.107,45	39,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.888,00	30.886,16	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.888,00	30.886,16	99,99%
323	Rashodi za usluge	18.138,00	18.229,91	100,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.965,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.116,41	
3239	Ostale usluge		148,50	
422	Postrojenja i oprema	12.750,00	12.656,25	99,26%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.656,25	
Izvor 5. POMOĆI		1.990.628,00	774.221,29	38,89%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		1.990.628,00	774.221,29	38,89%
323	Rashodi za usluge	102.531,00	103.302,76	100,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.135,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		91.326,26	
3239	Ostale usluge		841,50	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.278.812,00	452.095,36	35,35%
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		452.095,36	
381	Tekuće donacije	536.785,00	147.104,42	27,40%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		147.104,42	
422	Postrojenja i oprema	72.500,00	71.718,75	98,92%
4221	Uredska oprema i namještaj		71.718,75	
3004	Program: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	598.696,71	49,77%
K300003	Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	598.696,71	49,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	201.164,24	49,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	201.164,24	49,92%
386	Kapitalne pomoći	403.000,00	201.164,24	49,92%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		201.164,24	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	397.532,47	49,69%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		800.000,00	397.532,47	49,69%
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	397.532,47	49,69%

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek

397.532,47

RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		15.250.544,00	8.815.584,05	57,81%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		15.250.544,00	8.815.584,05	57,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.558.000,00	990.341,97	38,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.558.000,00	990.341,97	38,72%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.112.944,00	6.421.086,61	63,49%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		148.139,00	37.375,28	25,23%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.200.000,00	600.873,28	50,07%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		600.000,00	600.000,00	100,00%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		8.164.805,00	5.182.838,05	63,48%
Izvor 5. POMOĆI		514.600,00	514.515,62	99,98%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		514.600,00	514.515,62	99,98%
Izvor 6. DONACIJE		1.365.000,00	475.000,00	34,80%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		1.365.000,00	475.000,00	34,80%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		700.000,00	414.639,85	59,23%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		700.000,00	414.639,85	59,23%
4001	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	10.731.944,00	6.558.040,84	61,11%
A400001	Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.586.805,00	1.996.899,14	77,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	117.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.469.805,00	1.996.899,14	80,85%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		299.000,00	209.000,00	69,90%
323	Rashodi za usluge	299.000,00	209.000,00	69,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		209.000,00	
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		600.000,00	600.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	600.000,00	600.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		600.000,00	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		1.570.805,00	1.187.899,14	75,62%
323	Rashodi za usluge	1.570.805,00	1.187.899,14	75,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.187.899,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	

A400002	Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.735.000,00	1.010.044,44	58,22%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.735.000,00	1.010.044,44	58,22%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		1.735.000,00	1.010.044,44	58,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	964.000,00	400.065,29	41,50%
3223	Energija		400.065,29	
323	Rashodi za usluge	771.000,00	609.979,15	79,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		609.979,15	
A400003	Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	305.000,00	228.702,54	74,98%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		305.000,00	228.702,54	74,98%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		305.000,00	228.702,54	74,98%
323	Rashodi za usluge	305.000,00	228.702,54	74,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		228.702,54	
A400004	Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	3.801.000,00	2.508.650,73	66,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	2.606,23	37,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	2.606,23	37,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.272,46	42,42%
3223	Energija		1.272,46	
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.333,77	33,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.333,77	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.794.000,00	2.506.044,50	66,05%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		655.000,00	371.925,66	56,78%
323	Rashodi za usluge	655.000,00	371.925,66	56,78%
3234	Komunalne usluge		371.925,66	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		3.139.000,00	2.134.118,84	67,99%
323	Rashodi za usluge	3.139.000,00	2.134.118,84	67,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		564.442,87	
3234	Komunalne usluge		1.561.550,97	
3235	Zakupnine i najamnine		8.125,00	
A400005	Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	50.000,00	656,25	1,31%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	656,25	1,31%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00	656,25	1,31%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	656,25	1,31%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		656,25	
A400006	Aktivnost: Održavanje igrališta	715.000,00	223.124,29	31,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		568.000,00	126.129,21	22,21%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		568.000,00	126.129,21	22,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	65.280,17	54,40%
3223	Energija		65.280,17	
323	Rashodi za usluge	448.000,00	60.849,04	13,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.749,62	
3234	Komunalne usluge		25.099,42	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.000,00	96.995,08	65,98%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		147.000,00	96.995,08	65,98%
323	Rashodi za usluge	147.000,00	96.995,08	65,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		96.995,08	
A400007	Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	150.000,00	89.690,63	59,79%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	89.690,63	59,79%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		150.000,00	89.690,63	59,79%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	89.690,63	59,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		89.690,63	
A400008	Aktivnost: Održavanje plaža	148.139,00	37.375,28	25,23%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		148.139,00	37.375,28	25,23%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		148.139,00	37.375,28	25,23%
323	Rashodi za usluge	143.139,00	37.375,28	26,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.000,28	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.375,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
A400009	Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	846.000,00	276.336,42	32,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.000,00	122.713,29	36,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		332.000,00	122.713,29	36,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	105.818,29	37,79%
3223	Energija		105.818,29	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	16.895,00	32,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.486,45	
3234	Komunalne usluge		14.408,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		514.000,00	153.623,13	29,89%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		514.000,00	153.623,13	29,89%
323	Rashodi za usluge	514.000,00	153.623,13	29,89%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		153.623,13	
A400010	Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	25.000,00	978,05	3,91%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	978,05	3,91%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		25.000,00	978,05	3,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	978,05	9,78%
3223	Energija		978,05	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
A400011	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	370.000,00	185.583,07	50,16%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		370.000,00	185.583,07	50,16%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		370.000,00	185.583,07	50,16%
323	Rashodi za usluge	370.000,00	185.583,07	50,16%
3234	Komunalne usluge		136.208,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.375,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
4002	Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.878.000,00	792.590,86	42,20%
A400001	Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	373.000,00	180.761,85	48,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		373.000,00	180.761,85	48,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		373.000,00	180.761,85	48,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	252,87	12,64%
3223	Energija		252,87	
323	Rashodi za usluge	371.000,00	180.508,98	48,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.480,14	
3234	Komunalne usluge		133.328,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.700,00	
A400002	Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	656.000,00	333.547,96	50,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		656.000,00	333.547,96	50,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		656.000,00	333.547,96	50,85%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	20.268,94	20,27%
3223	Energija		20.268,94	
323	Rashodi za usluge	556.000,00	313.279,02	56,35%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		145.797,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.247,50	

3234	Komunalne usluge		147.865,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.368,45	
A400003	Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	340.000,00	156.833,43	46,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	156.833,43	46,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	156.833,43	46,13%
323	Rashodi za usluge	340.000,00	156.833,43	46,13%
3234	Komunalne usluge		16.165,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		140.668,43	
A400004	Aktivnost: Dostava vode	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge		0,00	
A400005	Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	233.000,00	101.500,00	43,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	67.750,00	50,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	67.750,00	50,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	127.000,00	67.750,00	53,35%
3235	Zakupnine i najamnine		56.875,00	
3239	Ostale usluge		10.875,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		98.000,00	33.750,00	34,44%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		98.000,00	33.750,00	34,44%
323	Rashodi za usluge	98.000,00	33.750,00	34,44%
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		33.750,00	
A400006	Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	246.000,00	19.947,62	8,11%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		246.000,00	19.947,62	8,11%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		246.000,00	19.947,62	8,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	1.268,75	5,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		161,86	
3223	Energija		1.106,89	
323	Rashodi za usluge	221.000,00	18.678,87	8,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.380,00	
3234	Komunalne usluge		2.140,92	

3237	Intelektualne i osobne usluge		15.157,95	
4003	Program: Oprema komunalne infrastrukture	2.640.600,00	1.464.952,35	55,48%
K400001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	485.000,00	475.000,00	97,94%
	Izvor 6. DONACIJE	475.000,00	475.000,00	100,00%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	475.000,00	475.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	475.000,00	475.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti		475.000,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
K400002	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	2.155.600,00	989.952,35	45,92%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	61.000,00	60.796,88	99,67%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	61.000,00	60.796,88	99,67%
422	Postrojenja i oprema	61.000,00	60.796,88	99,67%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		60.796,88	
	Izvor 5. POMOĆI	514.600,00	514.515,62	99,98%
	Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	514.600,00	514.515,62	99,98%
422	Postrojenja i oprema	514.600,00	514.515,62	99,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		514.515,62	
	Izvor 6. DONACIJE	890.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	890.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	890.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	690.000,00	414.639,85	60,09%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	690.000,00	414.639,85	60,09%
421	Građevinski objekti	650.000,00	414.639,85	63,79%
4214	Ostali građevinski objekti		414.639,85	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	53.793.550,00	24.371.664,45	45,31%
	GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.209.500,00	4.026.986,11	39,44%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.195.500,00	3.826.892,11	46,70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.195.500,00	3.826.892,11	46,70%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	50.000,00	0,00	0,00%

Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		664.000,00	100.094,00	15,07%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		430.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		234.000,00	100.094,00	42,78%
Izvor 6. DONACIJE		1.300.000,00	100.000,00	7,69%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		200.000,00	100.000,00	50,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		1.100.000,00	0,00	0,00%
5001	Program: Predškolski odgoj	520.000,00	275.714,71	53,02%
A500001	Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	520.000,00	275.714,71	53,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.000,00	275.714,71	53,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.000,00	275.714,71	53,02%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	520.000,00	275.714,71	53,02%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		275.714,71	
5002	Program: Obrazovanje	2.082.000,00	593.560,05	28,51%
A500001	Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	885.000,00	554.950,00	62,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		885.000,00	554.950,00	62,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		885.000,00	554.950,00	62,71%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	885.000,00	554.950,00	62,71%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		554.950,00	
A500002	Aktivnost: Pomoći u školovanju	97.000,00	38.610,05	39,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.000,00	38.610,05	39,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.000,00	38.610,05	39,80%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	1.415,92	32,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		228,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.187,50	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	78.200,00	34.858,15	44,58%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		34.858,15	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.500,00	335,98	5,17%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		335,98	
381	Tekuće donacije	8.000,00	2.000,00	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000,00	
T500001	Tekući projekt: Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama	1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		1.100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		1.100.000,00	0,00	0,00%

422	Postrojenja i oprema	1.100.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
5003	Program: Razvoj sporta i rekreacije	2.100.000,00	895.699,73	42,65%
A500001	Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.100.000,00	895.699,73	42,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	895.699,73	44,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	895.699,73	44,78%
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	895.699,73	44,78%
3811	Tekuće donacije u novcu		895.699,73	
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		100.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
5004	Program: Promicanje kulture	809.500,00	467.474,10	57,75%
A500001	Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	274.000,00	129.336,84	47,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	129.242,84	68,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	129.242,84	68,02%
323	Rashodi za usluge	175.000,00	125.149,60	71,51%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.125,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		104.197,82	
3239	Ostale usluge		17.826,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	4.093,24	27,29%
3293	Reprezentacija		1.082,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.011,04	
Izvor 5. POMOĆI		84.000,00	94,00	0,11%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		84.000,00	94,00	0,11%
323	Rashodi za usluge	74.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	94,00	0,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94,00	
A500002	Aktivnost: Labin Art Republika	105.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.000,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A500003	Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	190.000,00	93.000,00	48,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	93.000,00	48,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	93.000,00	48,95%
381	Tekuće donacije	190.000,00	93.000,00	48,95%
3811	Tekuće donacije u novcu		93.000,00	
A500004	Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	230.000,00	244.724,76	106,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	44.724,76	149,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	44.724,76	149,08%
323	Rashodi za usluge	28.000,00	41.828,12	149,39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.567,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.760,76	
3239	Ostale usluge		19.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.896,64	144,83%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.896,64	
Izvor 5. POMOĆI		100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		100.000,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.372,29	
3239	Ostale usluge		47.627,71	
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		100.000,00	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
3239	Ostale usluge		95.000,00	
A500016	Aktivnost: Kulturno povijesni susreti	10.500,00	412,50	3,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.500,00	412,50	3,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.500,00	412,50	3,93%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	412,50	5,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		412,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
5005	Program: Programi za djecu	50.000,00	0,00	0,00%
A500001	Aktivnost: Grad Prijatelj djece	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A500002	Aktivnost: Dani dječje radosti	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
5006	Program: Socijalna skrb	3.201.500,00	1.481.335,56	46,27%
A500001	Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	610.000,00	325.453,19	53,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		610.000,00	325.453,19	53,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		610.000,00	325.453,19	53,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	610.000,00	325.453,19	53,35%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		60.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		265.453,19	
A500002	Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	745.000,00	425.223,72	57,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		745.000,00	425.223,72	57,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		745.000,00	425.223,72	57,08%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	735.000,00	425.223,72	57,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		217.200,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		208.023,72	
A500003	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	965.000,00	481.326,25	49,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		915.000,00	481.326,25	52,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		915.000,00	481.326,25	52,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	915.000,00	481.326,25	52,60%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		83.534,63	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		397.791,62	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
A500004	Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	24.000,00	9.320,00	38,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	9.320,00	38,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	9.320,00	38,83%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	9.320,00	38,83%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.320,00	
A500007	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	110.000,00	61.670,87	56,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	61.670,87	56,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	61.670,87	56,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	78.200,00	41.352,30	52,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.500,15	
3223	Energija		39.653,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		198,50	
323	Rashodi za usluge	31.800,00	20.318,57	63,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.294,05	
3234	Komunalne usluge		7.024,52	
A500008	Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	747.500,00	178.341,53	23,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		697.500,00	178.341,53	25,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		697.500,00	178.341,53	25,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.364,20	90,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.364,20	
381	Tekuće donacije	696.000,00	176.977,33	25,43%

3811	Tekuće donacije u novcu		176.977,33	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
5007	Program: Zdravi grad	155.000,00	59.320,70	38,27%
A500001	Aktivnost: Preventivne aktivnosti	155.000,00	59.320,70	38,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	59.320,70	38,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.000,00	59.320,70	38,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.600,70	72,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25,70	
3222	Materijal i sirovine		3.575,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	138.000,00	45.786,55	33,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.658,35	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		4.128,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	9.933,45	82,78%
3294	Članarine i norme		7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.933,45	
5008	Program: Zdravstvo	780.500,00	215.017,07	27,55%
A500001	Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	540.000,00	170.856,14	31,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.000,00	170.856,14	31,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		540.000,00	170.856,14	31,64%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	540.000,00	170.856,14	31,64%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		170.856,14	
A500002	Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	71.500,00	1.800,00	2,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.500,00	1.800,00	2,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.500,00	1.800,00	2,52%
323	Rashodi za usluge	11.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	1.800,00	3,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.800,00	

A500004	Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	90.000,00	25.595,20	28,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	25.595,20	28,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.000,00	25.595,20	28,44%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	25.595,20	28,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.595,20	
A500005	Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
A500006	Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
T500001	Tekući projekt: COVID - 19	28.000,00	16.765,73	59,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	16.765,73	59,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	16.765,73	59,88%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	28.000,00	16.765,73	59,88%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		16.765,73	
5009	Program: Razvoj civilnog društva	511.000,00	38.864,19	7,61%
A500001	Aktivnost: Financiranje udruga građana	511.000,00	38.864,19	7,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.000,00	38.864,19	35,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.000,00	38.864,19	35,01%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.364,19	90,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.364,19	
381	Tekuće donacije	109.500,00	37.500,00	34,25%
3811	Tekuće donacije u novcu		37.500,00	
Izvor 5. POMOĆI		400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		400.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.672.737,00	5.577.835,06	47,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.180.000,00	2.408.422,56	46,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.180.000,00	2.408.422,56	46,49%

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		83.698,00	32.985,26	39,41%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		83.698,00	32.985,26	39,41%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.173.582,00	1.623.968,82	51,17%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.173.582,00	1.623.968,82	51,17%
Izvor 5. POMOĆI		3.213.362,00	1.505.752,59	46,86%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.213.362,00	1.505.752,59	46,86%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		12.095,00	6.705,83	55,44%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		12.095,00	6.705,83	55,44%
PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC		11.672.737,00	5.577.835,06	47,79%
5001 Program: Predškolski odgoj		11.672.737,00	5.577.835,06	47,79%
A500002 Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		11.567.143,00	5.501.108,55	47,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.180.000,00	2.408.422,56	46,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.180.000,00	2.408.422,56	46,49%
311 Plaće (Bruto)		4.235.600,00	2.019.370,57	47,68%
3111 Plaće za redovan rad			2.019.370,57	
312 Ostali rashodi za zaposlene		126.800,00	0,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313 Doprinosi na plaće		699.000,00	333.194,31	47,67%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			333.194,31	
321 Naknade troškova zaposlenima		10.400,00	5.202,00	50,02%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.202,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.200,00	655,68	8,00%
3295 Pristojbe i naknade			655,68	
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn		100.000,00	50.000,00	50,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			50.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		83.698,00	32.985,26	39,41%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		83.698,00	32.985,26	39,41%
322 Rashodi za materijal i energiju		56.000,00	5.611,61	10,02%
3222 Materijal i sirovine			0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.611,61	
323 Rashodi za usluge		27.698,00	27.373,65	98,83%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.373,65	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.165.250,00	1.615.636,82	51,04%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.165.250,00	1.615.636,82	51,04%
312	Ostali rashodi za zaposlene	376.500,00	74.209,99	19,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		74.209,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	523.000,00	261.163,79	49,94%
3211	Službena putovanja		1.935,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		245.507,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.721,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.562.000,00	994.140,80	63,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		113.913,38	
3222	Materijal i sirovine		605.796,65	
3223	Energija		254.246,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.561,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.278,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.343,62	
323	Rashodi za usluge	495.600,00	202.336,58	40,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.153,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.566,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.880,00	
3234	Komunalne usluge		67.758,65	
3235	Zakupnine i najamnine		6.335,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.705,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.556,54	
3238	Računalne usluge		17.360,44	
3239	Ostale usluge		28.021,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.500,00	17.152,29	22,72%
3292	Premije osiguranja		16.680,29	
3295	Pristojbe i naknade		312,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		159,50	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.550,00	16.631,53	51,10%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		16.631,53	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	1,84	1,84%
3433	Zatezne kamate		1,84	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	100.000,00	50.000,00	50,00%

5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		50.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.116.100,00	1.437.358,08	46,13%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.116.100,00	1.437.358,08	46,13%
311	Plaće (Bruto)	2.618.350,00	1.231.484,00	47,03%
3111	Plaće za redovan rad		1.231.484,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	432.000,00	203.196,73	47,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		203.196,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.276,00	56,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.276,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00	401,35	7,64%
3295	Pristojbe i naknade		401,35	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.900,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		12.095,00	6.705,83	55,44%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		12.095,00	6.705,83	55,44%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.270,83	25,42%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.270,83	
323	Rashodi za usluge	7.095,00	5.435,00	76,60%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.435,00	
A500003	Aktivnost: Opremanje ustanove	48.332,00	48.332,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.332,00	8.332,00	100,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		8.332,00	8.332,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	8.332,00	8.332,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.332,00	
Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		40.000,00	40.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	100,00%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		40.000,00	
A500004	Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	57.262,00	28.394,51	49,59%
Izvor 5. POMOĆI		57.262,00	28.394,51	49,59%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		57.262,00	28.394,51	49,59%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	2.200,00	73,33%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.262,00	24.860,76	51,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.528,16	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.332,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	1.333,75	26,68%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.333,75	
GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		27.964.582,00	13.079.071,32	46,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.238.391,00	645.226,14	52,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.238.391,00	645.226,14	52,10%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		129.963,00	12.482,67	9,60%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		129.963,00	12.482,67	9,60%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.822.342,00	897.905,25	49,27%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		1.822.342,00	897.905,25	49,27%
Izvor 5. POMOĆI		24.552.288,00	11.499.618,35	46,84%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		2.888.216,00	971.775,74	33,65%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		21.664.072,00	10.527.842,61	48,60%
Izvor 6. DONACIJE		175.234,00	2.238,91	1,28%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		175.234,00	2.238,91	1,28%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		46.364,00	21.600,00	46,59%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		46.364,00	21.600,00	46,59%
PROR. KORISNIK 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		8.326.484,00	3.855.220,82	46,30%
5002	Program: Obrazovanje	8.326.484,00	3.855.220,82	46,30%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	6.772.000,00	3.398.470,11	50,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.238,49	76,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	15.238,49	76,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	15.238,49	76,19%
3222	Materijal i sirovine		15.238,49	

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	4.417,62	14,73%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		30.000,00	4.417,62	14,73%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	1.892,62	23,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		1.892,62	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	2.525,00	19,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		625,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		379.000,00	180.622,32	47,66%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		379.000,00	180.622,32	47,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	760,00	15,20%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	342.000,00	175.555,77	51,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.256,97	
3222	Materijal i sirovine		163.911,30	
3223	Energija		1.827,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		560,00	
323	Rashodi za usluge	31.000,00	4.306,55	13,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.439,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.743,75	
3234	Komunalne usluge		1.123,75	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		6.343.000,00	3.198.191,68	50,42%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		840.000,00	332.076,02	39,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	2.525,00	16,83%

3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.105,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.420,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	289.000,00	122.424,34	42,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.619,21	
3223	Energija		96.335,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.470,06	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	512.000,00	195.646,12	38,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		145.312,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.373,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		21.058,71	
3235	Zakupnine i najamnine		3.107,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.595,00	
3238	Računalne usluge		11.876,28	
3239	Ostale usluge		2.323,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	10.930,56	48,58%
3292	Premije osiguranja		9.530,56	
3294	Članarine i norme		650,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	550,00	36,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		550,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		5.503.000,00	2.866.115,66	52,08%
311	Plaće (Bruto)	4.393.000,00	2.324.985,44	52,92%
3111	Plaće za redovan rad		2.305.186,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad		823,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		18.976,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	84.343,08	46,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		84.343,08	
313	Doprinosi na plaće	720.000,00	383.622,60	53,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		383.622,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	63.039,54	35,02%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		63.039,54	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	10.125,00	40,50%
3295	Pristojbe i naknade		10.125,00	
A500004	Aktivnost: Produženi boravak	746.467,00	376.951,38	50,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		456.000,00	242.833,59	53,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		456.000,00	242.833,59	53,25%
311	Plaće (Bruto)	394.000,00	209.795,96	53,25%
3111	Plaće za redovan rad		209.795,96	
313	Doprinosi na plaće	62.000,00	33.037,63	53,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.037,63	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		189.982,00	82.082,03	43,21%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		189.982,00	82.082,03	43,21%
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	13.065,65	50,25%
3111	Plaće za redovan rad		10.200,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.865,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	7.500,00	41,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	4.072,82	58,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.072,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	10.788,00	51,37%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.788,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	104.982,00	46.655,56	44,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		519,62	
3222	Materijal i sirovine		46.135,94	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		98.000,00	52.035,76	53,10%

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		98.000,00	52.035,76	53,10%
311	Plaće (Bruto)	84.500,00	44.956,28	53,20%
3111	Plaće za redovan rad		44.956,28	
313	Doprinosi na plaće	13.500,00	7.079,48	52,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.079,48	
Izvor 6. DONACIJE		2.485,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		2.485,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.485,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
A500005	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	202.797,00	1.674,97	0,83%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.477,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		6.477,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.477,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		179.550,00	874,97	0,49%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		179.550,00	874,97	0,49%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.050,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	874,97	9,72%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		874,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	105.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		12.000,00	800,00	6,67%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		12.000,00	800,00	6,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	800,00	80,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		800,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.770,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		4.770,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.770,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	180.000,00	74.399,86	41,33%
Izvor 5. POMOĆI		180.000,00	74.399,86	41,33%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		180.000,00	74.399,86	41,33%
311	Plaće (Bruto)	132.000,00	58.296,89	44,16%
3111	Plaće za redovan rad		58.296,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	4.500,00	34,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.500,00	
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	9.618,97	43,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.618,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	1.984,00	15,87%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.984,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A500007	Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	40.710,00	1.000,00	2,46%
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%
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	0,00	0,00%

3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		13.000,00	1.000,00	7,69%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		13.000,00	1.000,00	7,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	1.000,00	7,69%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		7.710,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		7.710,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.710,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	384.510,00	2.724,50	0,71%
Izvor 5. POMOĆI		384.510,00	2.724,50	0,71%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		384.510,00	2.724,50	0,71%
421	Građevinski objekti	350.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	Postrojenja i oprema	29.510,00	2.464,50	8,35%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.464,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	260,00	5,20%
4241	Knjige		260,00	
PROR. KORISNIK 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		11.376.691,00	5.385.726,61	47,34%
5002	Program: Obrazovanje	11.376.691,00	5.385.726,61	47,34%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	9.544.928,00	4.625.634,98	48,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	22.495,54	64,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	22.495,54	64,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	22.495,54	64,27%
3222	Materijal i sirovine		22.495,54	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		22.086,00	1.602,11	7,25%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		22.086,00	1.602,11	7,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.086,00	1.602,11	7,25%
3222	Materijal i sirovine		1.602,11	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		351.709,00	150.369,47	42,75%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		351.709,00	150.369,47	42,75%
322 Rashodi za materijal i energiju		345.709,00	148.669,47	43,00%
3222 Materijal i sirovine			148.546,97	
3223 Energija			122,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge		6.000,00	1.700,00	28,33%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.700,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.081.000,00	4.431.028,95	48,79%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.139.000,00	448.516,28	39,38%
321 Naknade troškova zaposlenima		22.000,00	17.414,00	79,15%
3211 Službena putovanja			16.654,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			760,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		395.000,00	186.301,01	47,16%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.750,51	
3222 Materijal i sirovine			284,23	
3223 Energija			93.187,60	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.154,68	
3225 Sitni inventar i auto gume			9.980,24	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.943,75	
323 Rashodi za usluge		682.000,00	223.058,44	32,71%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			111.963,10	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.379,06	
3234 Komunalne usluge			37.767,76	
3235 Zakupnine i najamnine			18.050,91	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			14.830,49	
3238 Računalne usluge			10.101,28	
3239 Ostale usluge			1.965,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00	21.742,83	54,36%
3292 Premije osiguranja			19.811,58	
3295 Pristojbe i naknade			1.931,25	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		7.942.000,00	3.982.512,67	50,14%
311 Plaće (Bruto)		6.400.000,00	3.244.310,59	50,69%

3111	Plaće za redovan rad		3.207.470,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad		27.944,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		8.895,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	326.000,00	130.867,36	40,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		130.867,36	
313	Doprinosi na plaće	1.056.000,00	534.790,35	50,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		534.790,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	62.419,37	48,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.419,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	10.125,00	33,75%
3295	Pristojbe i naknade		10.125,00	
Izvor 6. DONACIJE		15.039,00	38,91	0,26%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		15.039,00	38,91	0,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.039,00	38,91	0,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38,91	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		40.094,00	20.100,00	50,13%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		40.094,00	20.100,00	50,13%
323	Rashodi za usluge	40.094,00	20.100,00	50,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.100,00	
A500004	Aktivnost: Produženi boravak	1.241.443,00	678.546,87	54,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		690.391,00	354.820,65	51,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		690.391,00	354.820,65	51,39%
311	Plaće (Bruto)	592.609,00	304.566,41	51,39%
3111	Plaće za redovan rad		304.566,41	
313	Doprinosi na plaće	97.782,00	50.254,24	51,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		50.254,24	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		33.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		33.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		296.500,00	195.418,91	65,91%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		296.500,00	195.418,91	65,91%

311	Plaće (Bruto)	47.641,00	19.850,00	41,67%
3111	Plaće za redovan rad		19.850,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	10.500,00	42,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.500,00	
313	Doprinosi na plaće	7.859,00	3.274,60	41,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.274,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	7.865,96	52,44%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.865,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	201.000,00	153.928,35	76,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		153.928,35	
Izvor 5. POMOĆI		221.552,00	128.307,31	57,91%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		221.552,00	128.307,31	57,91%
311	Plaće (Bruto)	179.015,00	105.203,21	58,77%
3111	Plaće za redovan rad		105.203,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	1.500,00	37,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	29.537,00	17.358,42	58,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.358,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	4.245,68	47,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.245,68	
A500005	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	330.892,00	9.256,50	2,80%
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%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		325.892,00	4.256,50	1,31%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		325.892,00	4.256,50	1,31%
311	Plaće (Bruto)	5.600,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	950,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.342,00	4.256,50	27,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.256,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	154.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	178.280,00	56.473,47	31,68%
Izvor 5. POMOĆI		178.280,00	56.473,47	31,68%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		178.280,00	56.473,47	31,68%
311	Plaće (Bruto)	135.000,00	45.457,05	33,67%
3111	Plaće za redovan rad		45.457,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	3.000,00	25,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	22.280,00	7.500,40	33,66%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.500,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	516,02	6,07%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		516,02	
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A500007	Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	21.148,00	13.146,35	62,16%
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%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		19.748,00	13.146,35	66,57%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		19.748,00	13.146,35	66,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.748,00	13.146,35	66,57%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.146,35	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	60.000,00	2.668,44	4,45%
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	2.668,44	4,45%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		60.000,00	2.668,44	4,45%
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	727,20	1,32%
4221	Uredska oprema i namještaj		727,20	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	1.941,24	38,82%
4241	Knjige		1.941,24	
PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		2.948.307,00	1.315.521,62	44,62%
5002	Program: Obrazovanje	2.948.307,00	1.315.521,62	44,62%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.554.057,00	1.149.916,97	45,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	4.837,87	40,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	4.837,87	40,32%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.116,97	55,85%
3222	Materijal i sirovine		1.116,97	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	1.746,90	34,94%
3238	Računalne usluge		1.746,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	1.974,00	39,48%
3292	Premije osiguranja		1.974,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		36.000,00	6.462,94	17,95%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		36.000,00	6.462,94	17,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	1.841,99	14,17%
3223	Energija		1.841,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.620,95	46,21%
3292	Premije osiguranja		2.290,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.330,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.551,00	1.057,00	5,41%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		19.551,00	1.057,00	5,41%
311	Plaće (Bruto)	4.500,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	743,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.308,00	1.057,00	19,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.057,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.358.506,00	1.137.559,16	48,23%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		184.706,00	59.919,65	32,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	250,00	8,62%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	28.716,52	36,82%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.877,19	
3223	Energija		12.622,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.308,66	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.908,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	93.206,00	30.603,13	32,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.915,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.125,00	
3234	Komunalne usluge		11.680,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.827,50	
3238	Računalne usluge		8.779,41	
3239	Ostale usluge		275,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	350,00	3,30%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3294	Članarine i norme		350,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		2.173.800,00	1.077.639,51	49,57%
311	Plaće (Bruto)	1.682.300,00	864.309,12	51,38%
3111	Plaće za redovan rad		819.127,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		45.181,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	29.704,90	33,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		29.704,90	
313	Doprinosi na plaće	283.000,00	142.611,05	50,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		142.611,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	36.764,44	38,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		36.764,44	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	4.250,00	31,48%
3295	Pristojbe i naknade		4.250,00	
Izvor 6. DONACIJE		128.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		128.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	195.250,00	101.092,81	51,78%
Izvor 5. POMOĆI		195.250,00	101.092,81	51,78%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		195.250,00	101.092,81	51,78%
311	Plaće (Bruto)	145.000,00	80.995,39	55,86%
3111	Plaće za redovan rad		80.995,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	6.000,00	37,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	13.364,24	55,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.364,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	733,18	7,72%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		733,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	750,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
A500008	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	164.000,00	49.015,80	29,89%

Izvor 5. POMOĆI		164.000,00	49.015,80	29,89%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		164.000,00	49.015,80	29,89%
322 Rashodi za materijal i energiju		97.000,00	23.571,00	24,30%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			250,54	
3222 Materijal i sirovine			23.320,46	
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323 Rashodi za usluge		67.000,00	25.444,80	37,98%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.444,80	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239 Ostale usluge			0,00	
K500001 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		35.000,00	15.496,04	44,27%
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	15.496,04	44,27%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		35.000,00	15.496,04	44,27%
422 Postrojenja i oprema		35.000,00	15.496,04	44,27%
4221 Uredska oprema i namještaj			5.648,54	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.847,50	
PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		5.313.100,00	2.522.602,27	47,48%
5002 Program: Obrazovanje		5.313.100,00	2.522.602,27	47,48%
A500003 Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		5.229.500,00	2.497.263,35	47,75%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		500,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		537.000,00	283.016,60	52,70%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		537.000,00	283.016,60	52,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		33.000,00	17.361,20	52,61%
3211 Službena putovanja			17.161,20	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			200,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		41.000,00	17.807,59	43,43%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.163,93	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			199,81	

3225	Sitni inventar i auto gume		15.443,85	
323	Rashodi za usluge	101.000,00	57.043,36	56,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.351,60	
3235	Zakupnine i najamnine		34.212,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.390,99	
3239	Ostale usluge		1.088,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	37.218,67	74,44%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.218,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	2.807,94	6,24%
3293	Reprezentacija		604,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.203,60	
422	Postrojenja i oprema	267.000,00	150.777,84	56,47%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.445,49	
4226	Sportska i glazbena oprema		143.332,35	
Izvor 5. POMOĆI		4.680.000,00	2.211.346,75	47,25%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		210.000,00	90.374,81	43,04%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	3.613,71	51,62%
3211	Službena putovanja		2.713,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		900,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.000,00	37.331,16	47,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.242,46	
3223	Energija		21.361,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.727,33	
323	Rashodi za usluge	104.080,00	40.893,02	39,29%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.856,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.323,95	
3234	Komunalne usluge		4.778,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		6.812,52	
3239	Ostale usluge		1.120,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.400,00	8.189,53	42,21%
3292	Premije osiguranja		5.190,99	
3293	Reprezentacija		201,04	
3294	Članarine i norme		2.750,00	
3295	Pristojbe i naknade		47,50	

343	Ostali finansijski rashodi	1.520,00	347,39	22,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		347,39	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		4.470.000,00	2.120.971,94	47,45%
311	Plaće (Bruto)	3.200.000,00	1.596.407,53	49,89%
3111	Plaće za redovan rad		1.596.407,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	57.556,64	44,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.556,64	
313	Doprinosi na plaće	528.000,00	263.407,29	49,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		263.407,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000,00	126.134,45	30,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		126.134,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	77.466,03	38,73%
3235	Zakupnine i najamnine		11.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		65.766,03	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	1.400,00	14,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	1.400,00	14,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	1.400,00	46,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.400,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		1.500,00	1.500,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.500,00	
A500011	Aktivnost: Jazz odjel	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

A500012	Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	38.600,00	5.338,92	13,83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		38.600,00	5.338,92	13,83%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		38.600,00	5.338,92	13,83%
311	Plaće (Bruto)	13.000,00	1.340,38	10,31%
3111	Plaće za redovan rad		1.340,38	
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	221,16	10,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		221,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	25,60	12,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	3.751,78	18,76%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.751,78	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	35.000,00	20.000,00	57,14%
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	20.000,00	57,14%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		35.000,00	20.000,00	57,14%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	20.000,00	57,14%
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000,00	
GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI		3.946.731,00	1.687.771,96	42,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.015.550,00	914.246,59	45,36%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.015.550,00	914.246,59	45,36%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		842.027,00	201.960,31	23,99%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		842.027,00	201.960,31	23,99%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		208.645,00	60.724,00	29,10%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		208.645,00	60.724,00	29,10%
Izvor 5. POMOĆI		845.388,00	510.841,06	60,43%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		845.388,00	510.841,06	60,43%
Izvor 6. DONACIJE		31.643,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		31.643,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.478,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		3.478,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		2.854.780,00	1.223.766,33	42,87%
5004	Program: Promicanje kulture	2.854.780,00	1.223.766,33	42,87%
A500005	Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.173.631,00	516.410,35	44,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.098.050,00	473.774,56	43,15%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.098.050,00	473.774,56	43,15%
311	Plaće (Bruto)	825.000,00	362.570,34	43,95%
3111	Plaće za redovan rad		362.570,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.800,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	136.000,00	59.824,12	43,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		59.824,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	15.286,50	44,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.286,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	9.322,95	54,84%
3223	Energija		7.091,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.231,64	
323	Rashodi za usluge	40.250,00	26.770,65	66,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.150,00	
3234	Komunalne usluge		2.072,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.806,35	
3239	Ostale usluge		4.741,61	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		44.678,00	31.835,79	71,26%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		44.678,00	31.835,79	71,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	300,60	20,04%
3211	Službena putovanja		300,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.386,38	
3223	Energija		113,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		500,00	
323	Rashodi za usluge	14.528,00	7.574,47	52,14%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.077,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		500,00	
3238	Računalne usluge		2.996,62	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900,00	18.960,72	90,72%

3292	Premije osiguranja		3.238,84	
3293	Reprezentacija		155,92	
3294	Članarine i norme		500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.065,96	
343	Ostali finansijski rashodi	250,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	0,00	0,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		27.425,00	10.800,00	39,38%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		27.425,00	10.800,00	39,38%
323	Rashodi za usluge	26.425,00	10.800,00	40,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.800,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.478,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		3.478,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.478,00	0,00	0,00%
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	
A500006	Aktivnost: Izložbena djelatnost	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
A500007	Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	41.000,00	333,32	0,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	333,32	33,33%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		1.000,00	333,32	33,33%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	333,32	33,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		190,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		142,40	
A500008	Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	4.750,00	4.750,00	100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.750,00	4.750,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.750,00	4.750,00	100,00%
323 Rashodi za usluge		4.750,00	4.750,00	100,00%
3239 Ostale usluge			4.750,00	
A500009 Aktivnost: Gradska galerija		110.190,00	28.704,32	26,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.190,00	28.704,32	35,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.190,00	28.704,32	35,80%
321 Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja			0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		5.900,00	2.639,02	44,73%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.243,64	
3223 Energija			0,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			395,38	
323 Rashodi za usluge		65.150,00	25.831,41	39,65%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.569,30	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			6.859,77	
3238 Računalne usluge			1.933,58	
3239 Ostale usluge			11.468,76	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.000,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.070,00	233,89	4,61%
3293 Reprezentacija			233,89	
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
343 Ostali financijski rashodi		70,00	0,00	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		30.000,00	0,00	0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		1.190,00	0,00	0,00%
3211 Službena putovanja			0,00	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322 Rashodi za materijal i energiju		1.400,00	0,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume			0,00	
323 Rashodi za usluge		21.810,00	0,00	0,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	350,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
A500010	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	121.733,00	36.400,47	29,90%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		121.733,00	36.400,47	29,90%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		121.733,00	36.400,47	29,90%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	2.229,50	29,73%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		337,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.892,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	16.132,39	82,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.504,65	
3223	Energija		13.371,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.256,10	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	87.433,00	16.346,84	18,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.060,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.253,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		4.663,40	
3235	Zakupnine i najamnine		5.398,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		292,75	
3238	Računalne usluge		1.514,55	
3239	Ostale usluge		1.163,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	1.691,74	36,78%
3292	Premije osiguranja		1.691,74	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	

A500011	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	154.843,00	33.351,05	21,54%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		148.200,00	33.351,05	22,50%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		148.200,00	33.351,05	22,50%
311	Plaće (Bruto)	59.900,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	9.900,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.600,00	1.337,50	12,62%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.337,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	10.707,94	69,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.979,10	
3222	Materijal i sirovine		4.800,00	
3223	Energija		2.430,84	
3225	Sitni inventar i auto gume		498,00	
323	Rashodi za usluge	42.500,00	19.526,08	45,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.048,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		136,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.771,95	
3238	Računalne usluge		1.569,48	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	1.564,53	44,70%
3292	Premije osiguranja		696,41	
3293	Reprezentacija		743,12	
3295	Pristojbe i naknade		125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	300,00	215,00	71,67%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		215,00	
Izvor 6. DONACIJE		6.643,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		6.643,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.643,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
A500012	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	433.700,00	131.208,79	30,25%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		433.700,00	131.208,79	30,25%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		433.700,00	131.208,79	30,25%
311	Plaće (Bruto)	226.000,00	82.256,04	36,40%
3111	Plaće za redovan rad		82.256,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	37.000,00	13.572,27	36,68%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.572,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.100,00	4.864,00	34,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.864,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	9.044,32	19,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		561,44	
3223	Energija		8.482,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	88.500,00	17.086,62	19,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.329,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		501,71	
3235	Zakupnine i najamnine		12.758,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		292,75	
3238	Računalne usluge		1.503,04	
3239	Ostale usluge		701,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	2.822,38	40,32%
3292	Premije osiguranja		2.697,38	

3295	Pristojbe i naknade		125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali finansijski rashodi	4.100,00	1.563,16	38,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.563,16	
3433	Zatezne kamate		0,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T500002	Tekući projekt: Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		35.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
T500003	Tekući projekt: Projekt Strani jezici	110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		110.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	37.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	7.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
T500004	Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	639.933,00	472.608,03	73,85%
Izvor 5. POMOĆI		639.933,00	472.608,03	73,85%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		639.933,00	472.608,03	73,85%
311	Plaće (Bruto)	105.533,00	89.959,31	85,24%
3111	Plaće za redovan rad		89.959,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	0,00%

3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	14.843,29	98,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.843,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	28.400,00	3.974,90	14,00%
3211	Službena putovanja		968,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.006,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	19.297,19	41,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.800,00	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.497,19	
323	Rashodi za usluge	154.000,00	147.455,96	95,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.499,96	
3238	Računalne usluge		200,00	
3239	Ostale usluge		28.856,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000,00	28.777,61	59,95%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.777,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	8.299,77	51,87%
3293	Reprezentacija		5.499,77	
3295	Pristojbe i naknade		2.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		160.000,00	
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T500007	Tekući projekt: Projekt Labinska republika-vizualne vinjete	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		1.091.951,00	464.005,63	42,49%
5004	Program: Promicanje kulture	1.091.951,00	464.005,63	42,49%
A500013	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	894.227,00	386.559,89	43,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		737.560,00	366.503,62	49,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		737.560,00	366.503,62	49,69%
311	Plaće (Bruto)	464.250,00	223.546,95	48,15%
3111	Plaće za redovan rad		223.546,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	3.000,00	16,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	76.210,00	36.885,26	48,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		36.885,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	3.440,80	45,88%
3211	Službena putovanja		280,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.160,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	52.049,10	68,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.300,51	
3223	Energija		46.748,59	
323	Rashodi za usluge	88.100,00	42.947,77	48,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.566,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.303,13	
3234	Komunalne usluge		2.120,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.525,51	
3238	Računalne usluge		6.682,02	
3239	Ostale usluge		3.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.705,26	61,75%
3292	Premije osiguranja		3.705,26	
3293	Reprezentacija		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	928,48	61,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		928,48	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		19.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		19.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		137.667,00	20.056,27	14,57%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		137.667,00	20.056,27	14,57%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	2.155,00	45,85%
3211	Službena putovanja		280,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	2.728,23	7,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.365,33	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		75,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		287,90	
323	Rashodi za usluge	64.267,00	11.685,54	18,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.031,59	
3238	Računalne usluge		8.653,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.700,00	3.487,50	35,95%
3292	Premije osiguranja		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.172,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.315,00	
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
A500014	Aktivnost: Književni susreti i radionice	34.694,00	9.498,62	27,38%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		9.394,00	1.000,00	10,65%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		9.394,00	1.000,00	10,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	5.394,00	1.000,00	18,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.300,00	8.498,62	33,59%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		25.300,00	8.498,62	33,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	8.498,62	44,73%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.198,62	
3239	Ostale usluge		1.300,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
A500018	Aktivnost: Radionica stvaranja i oblikovanja knjiga u slijepom tisku	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	135.030,00	67.947,12	50,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	40.514,09	90,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	40.514,09	90,03%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	40.514,09	90,03%
4241	Knjige		40.514,09	
Izvor 5. POMOĆI		90.030,00	27.433,03	30,47%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		90.030,00	27.433,03	30,47%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.030,00	27.433,03	30,47%
4241	Knjige		27.433,03	
T500006	Tekući projekt: Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		25.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	795,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	Rashodi za usluge	6.005,00	0,00	0,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
422	Postrojenja i oprema	17.700,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		2.004.162,00	704.477,13	35,15%
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		2.004.162,00	704.477,13	35,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.346.532,00	490.653,30	36,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.346.532,00	490.653,30	36,44%
Izvor 5. POMOĆI		657.630,00	213.823,83	32,51%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		518.678,00	212.623,83	40,99%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		138.952,00	1.200,00	0,86%
6001	Program: Jačanje gospodarstva	1.130.000,00	447.448,57	39,60%
A600001	Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
A600002	Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
A600003	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme		0,00	
A600004	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme		0,00	

A600005	Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	860.000,00	313.093,51	36,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		860.000,00	313.093,51	36,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		860.000,00	313.093,51	36,41%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	840.000,00	313.093,51	37,27%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		313.093,51	
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A600006	Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T600001	Tekući projekt: Coworking	38.000,00	8.711,71	22,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	8.711,71	22,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	8.711,71	22,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	5.115,21	28,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		232,00	
3223	Energija		4.749,41	
3225	Sitni inventar i auto gume		133,80	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	796,50	7,97%
3239	Ostale usluge		796,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000,00	2.800,00	40,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		2.800,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T600002	Tekući projekt: On line baza podataka	45.000,00	31.893,35	70,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	31.893,35	70,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	31.893,35	70,87%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	31.893,35	70,87%
3235	Zakupnine i najamnine		31.893,35	
T600004	Tekući projekt: Strategija razvoja Grada Labina	95.000,00	93.750,00	98,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	93.750,00	98,68%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	93.750,00	98,68%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	93.750,00	98,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge		93.750,00	
6002	Program: Upravljanje EU projektima	804.162,00	257.028,56	31,96%
A600001	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	55.000,00	5.682,88	10,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	5.682,88	10,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	5.682,88	10,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	51.000,00	5.682,88	11,14%
3235	Zakupnine i najamnine		625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.057,88	
T600006	Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ	138.952,00	1.200,00	0,86%
Izvor 5. POMOĆI		138.952,00	1.200,00	0,86%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		138.952,00	1.200,00	0,86%
311	Plaće (Bruto)	5.665,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	935,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.652,00	1.200,00	6,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.200,00	
323	Rashodi za usluge	105.700,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
T600007	Tekući projekt: Projekt Recolor	610.210,00	250.145,68	40,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.532,00	37.521,85	40,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.532,00	37.521,85	40,99%
311	Plaće (Bruto)	40.302,00	24.129,58	59,87%
3111	Plaće za redovan rad		24.129,58	
313	Doprinosi na plaće	6.650,00	3.981,39	59,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.981,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	531,64	17,72%

3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		531,64	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.365,00	3.331,04	45,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.331,04	
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	29.715,00	5.548,20	18,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.548,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		518.678,00	212.623,83	40,99%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		518.678,00	212.623,83	40,99%
311	Plaće (Bruto)	228.378,00	136.734,34	59,87%
3111	Plaće za redovan rad		136.734,34	
313	Doprinosi na plaće	37.680,00	22.561,16	59,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.561,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	3.012,58	17,72%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.012,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	41.735,00	18.875,95	45,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.875,95	
3223	Energija		0,00	
323	Rashodi za usluge	168.385,00	31.439,80	18,67%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.439,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija		0,00	
6003	Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	70.000,00	0,00	0,00%
A600001	Aktivnost: Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	70.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	

2. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine

Prioritet	Oznaka programa/aktivnosti/kapitalnog projekta	Naziv programa/aktivnosti/kapitalnog projekta	Proračun za program/aktivnost u 2021.godini (u kunama)	Izvor financiranja u 2021.godini (u kunama)		IZVRŠENJE 01-06/2021. (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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Strateški cilj 1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI												
1.1. Poboljšati poduzetničku infrastrukturu	P3002/K300014	Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi)	1.700.000	1.700.000	0	678.190	0	Glavni projekt, i pravomoćna građevinska dozvola i izmjena i dopuna te dozvole	Dino Šumberac	Izvođenje druge faze radova sukladno sklopljenom okvirnom sporazumu	Poduzetnici i obrtnici unutar poslovne zone Vinež	Izgradnja novih hala i otvaranje novih radnih mjesta
	P6002/A6000001	Priprema EU projekata	55.000	55.000	0	5.683	0			Intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za postupak javne nabave i	Stanovnici i gospodarstvenici i turisti na području	Podizanje kvalitete života ostvarivanjem

									U izradi	Robert Mohorović, Alek Dragojević	odabir partnera u projektu te priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava EU	Grada Labina i okolnih općina	minimalne brzine interneta za svakog korisnika unutar područja projekta
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Strateški cilj 2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA

2.1. Poboljšati zdravstvene usluge	P5007/A 500001	Preventivne aktivnosti Labina Zdravog grada	155.000	155.000	0	59.321			U provedbi	Vesna Blažina Hatić, Marina Brezac; voditeljice različitih programa: Sabrina Stemberga Vidak,, Alida Blašković, Narcisa Adalgisa Škopac, Sonja Škalamera, Laura Kokot, Ana Paliska, Silvija Česnik Roce, Silva Tenčić Stemberge	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
-------------------------------------------	-------------------	---------------------------------------------	---------	---------	---	--------	--	--	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

									r, Jasmina Beloč, Ivana Graiparić Fable, Julija Štemberga , Božena Vutuc Franković, Anna Goreta Giannini			
P5008/A 500001	Hitna medicinska pomoć	540.000	540.000	0	170.856	0	U provedbi	Djelatnici Istarskih Domova zdravlja i Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije	Sufinanciranje opremanja timova hitne medicinske pomoći	Građani grada Labina, turisti tijekom ljetne sezone	Pružene zdravstven e usluge i poboljšanj e zdravlja	
P5008/A 500002	Rano otkrivanje raka dojke	71.500	71.500	0	1.800	0	U provedbi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina Hatić, Dr. Lorena Brnjac	Mamografski pregledi, ultrazvučni pregledi	Žene starije od 40 godina	Prevenција bolesti, rano otkrivanje bolesti, veći % izlječenja	
P5008/A 500004,A 500006	Sufinancira nje logopeda, psihologa i defektolog a	105.000	105.000	0	25.595	0	U provedbi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina Hatić, Nada Zupčić, Dezi Barbarić Mohorović	Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjak a, dijagnostika i rehabilitacija predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu,	Djeca s teškoćam a u govoru i glasu, djeca s teškoćam a u ponašanju	Otklanjanj e teškoća u govoru i glasu uz terapeutski tretman, otklanjanje teškoća u ponašanju	

										obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman.	četverogodišnjaci	uz psihosocijalni tretman
	P5008/A 500005	Analiza kvalitete prehrane	36.000	36.000	0	0	0	U provedbi	Borjan Batagelj, Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo istarske županije, Nadija Žufić Rudan	Higijensko-sanitarni nadzor u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matija Vlačića, kontrola kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u dječjem vrtiću Pjerina Verbanac, Analiza vode za ljudsku potrošnju u dječjem vrtiću i osnovnim školama	Djeca u dječjem vrtiću, osnovnoškolski u školi OŠ Ivo Lola Ribar i Osnovnoj školi Matije Vlačića	Smanjenje pretilosti djece, čistoća objekata, sprečavanje zaraznih bolesti
2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika	P3003/K 300035	Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin – izrada izvedbenog projekta	251.083	251.083	0	10.321	0	Glavni projekt i pravomoćna građevinska dozvola. Proveden postupak jednostavne nabave, odabran najpovoljniji ponuditelj sa kojim	Anamarija Lukšić Dono Šumberac Dragana Jakovčić	Izrada izvedbenog projekta sukladno Ugovoru sklopljenim sa odabranim ponuditeljem odnosno projektantskom tvrtkom i sukladno građevinskoj dozvoli	Mlada populacija Grada Labina koja se želi dodatno obrazovati u području muzike i plesa	Veći broj kulturnih događanja u Labinu i veći broj polaznika Umjetničke škole te smanjenje troškova održavanja građevine

								je sklopljen Ugovor o izradi izvedbenog projekta				
P5002/K 500001	Ulaganje u sportsku dvoranu OŠ Matije Vlačića-minimalni standard	384.510	0	384.510	0	2.725	Prikupljanje ponuda za izradu prozora na zgradi škole	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/K 500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard - škola Ivo Lola Ribar	60.000	0	60.000	0	2.668	U pripremi 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/A 500003	Financiranje nabavke opreme iznad standarda-Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	302.000	0	302.000	0	170.778	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/A 500001	Stipendiranje učenika i studenata	885.000	885.000	0	554.950	0	Stipendije se redovno isplaćuju. Novi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina Hatić	Odluku donosi gradonačelnik, a natječaj se objavljuje na stranicama	Učenici i studenti	Pomoć roditeljima u financiranje	

									natječaj objavljuje se u listopadu.		Grada Labina, te preuzimaju ostali mediji.		u učenika I studenata
2.3. Smanjiti nezaposlenost	P6001/A 600006	Informativna i edukativna potpora	7.000	7.000	0	0	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	
2.4. Smanjiti iseljavanje mladih i obrazovanih	P3003/K 300015	Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza (glavni projekt)	180.000	180.000	0	0	0	Proveden postupak jednostavne nabave, odabran najpovoljniji ponuditelj sa kojim je sklopljen Ugovor o izradi glavnog projekta	Anamarija Lukšić i Ivana Škopac	Izrada glavnog projekta sukladno Ugovoru sklopljenim sa odabranim ponuditeljem i ishodaenje građevinske dozvole.	Djeca predškolskog uzrasta sa područja Grada Labina i susjednih općina i svi zaposlenici	Djeci predškolskog uzrasta osiguran upis u vrtić	
	P5002/A 500004	Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR	1.987.791	1.146.391	841.519	597.655	457.843	Prijava roditelja	Borjan Batagelj, ravnatelj škole	Spisak učenika i osiguranje ostalih uvjeta za provođenje produženog boravka	Učenici prvog, drugog i trećeg razreda osnovne škole	Sigurnost učenika mlađih uzrasta.	

2.5. Povećati socijalnu uključivo st građana	P5002/A 500006	Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama OŠ Ivo Lola Ribar, matija Vlačić i Centar Liče Faraguna	553.530	0	553.530	0	231.966	Projekt u realizaciji	Borjan Batagelj, Kristina Faraguna, Robert Mohorović predstavni ci OŠ	Pomoć u nastavi djeci s posebnim potrebama	Učenici osnovnih škola sa posebni m potrebam a.	Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika sa posebnim potrebama
	P5006/A 500002	Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	745.000	745.000	0	425.224	0	U provedbi	Borjan Batagelj, Marina Brezac, domari u Klubovima umirovljeni ka: 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	Usluga zdravstvene njege u kući korisnika iznad ugovorenih limita HZZO-a, razni oblici pomoći osobama u teškim materijalnim situacijama i zdravstvenim problemima, mjerjenje tlaka i kontrola šećera u krvi, provođenje slobodnog vremena u Klubovima umirovljenika	Osobe treće životne dobi, nemoćne osobe, umirovlje nici i domačice starije od 60 godina života	Kvalitetan i aktivan život osoba treće životne dobi, pružena usluga pacijentim a u terminalnoj fazi bolesti, prevencija zdravlja, nadstanda rd socijalnih usluga

								i Borislav Prajz.			
P5006/A 500004	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	24.000	24.000	0	9.320	0	U provedbi	Borjan Batagelj, Marina Brezac	Plaćanje troškova prijevoza u ustanovu, sufinanciranje nabavke ortopedskih pomagala	Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula, djeca korisnici ortopedskih pomagala	Unapređen je zdravlja
P5006/A 500008	Dnevni centar za rehabilitaciju u Veruda – Pula	50.000	50.000	0	0	0	U provedbi	Borjan Batagelj, Loretta Morosin	Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove	Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane

	P3003/K 300010	Dom za starije osobe	20.001.500	20.001.500	0	424.164	0	Izrađen glavni i izvedbeni projekt. Ishođena građevin ska dozvola	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Izvođenje radova temeljem pravomoćne građevinske dozvole i Ugovora o javnim radovima sklopljenim sa odabranim izvođačem radova u otvorenom postupku javne nabave	Osobe starije životne dobi koje nisu u mogućno sti brinuti se o sebi	Podizanje kvalitete života osobama starije životne dobi
2.6. Razvijati sport i povećati uključiva nje građana u sportske aktivnost i	P3003/K 300018	Sportski kompleks Vinež – izrada glavnog projekta	150.000	150.000	0	23.500	0	Proveden postupak jednostav ne nabave, odabran najpovolj niji ponuditelj sa kojim je sklopljen Ugovor o izradi glavnog projekta	Dalibor Zupčić (LABIN 2000 d.o.o. Labin) Anamarija Lukšić	Izrada glavnog projekta sukladno Ugovoru sklopljenim sa odabranim ponuditeljem i ishođenje građevinske dozvole.	Sportaši i ostali građani Grada Labina i Labinštine	Podizanje kvalitete sportske infrastruktu re i uvjeta rada u nogometu i kao rezultat toga kvalitetniji rezultati u nogometu u svim kategorija ma
Strateški cilj 3. JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PROSTOROM I RESURSIMA												

3.1. Osigurati visoke ekološke standarde putem komunalne opremljenosti gradskog područja	P3001/ K30000 2	Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture (komunalne i društvene)	200.000	200.000	0	0	0	Kontinuirano tijekom godine se provode postupci otkupa pojedinih nekretnina	Valentina Sinčić Vretenar	Sklapanje kupoprodajnih ugovora sa vlasnicima zemljišta	Grad Labin radi ishođenja potrebnih odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture	Ishođena odobrenja za gradnju određene komunalne i/ili društvene infrastrukture
	P3002/ K30000 6	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	121.340	121.340	0	8.000	0	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/ K30000 7	Cesta i nogostup Vinež - Marcijani - nogostup	900.000	900.000	0	0	0	Izrađena projektna dokumenta- cija i ishodena građevinska dozvola te izvedena I. faza radova	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Proveden postavupak nabave za odabir izvođača radova za izgradnju nogostupa i izvođenje radova	Korisnici svi građani naselja Vinež i građani koji koriste ovu prometnicu za dolazak u okolna naselja	Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća
	P3002/ K30000 9	Rekonstrukcija javne cesta – Pulska ulica kao dio državne ceste D66	190.000	190.000	0	0	0	Ishodena lokacijska dozvola i izrađeni glavni projekt. U tijeku ishodne građevinske dozvole.	Anamarija Lukšić Dino Šumberac	Proveden postavupak nabave za odabir izvođača radova za radove na cesti i na izgradnji javne rasvjete	Korisnici svi građani Labina i građani koji koriste ovu prometnicu za dolazak u okolna naselja i dalje prema Puli	Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća
	P3002/ K30001 1	Obilaznica starogradske jezgre - Zapadna obilaznica	65.000	65.000	0	0	0	Izrađeni idejni projekt za dionicu Tonci – Presika i dionicu	Dino Šumberac	Izrada parcelacijskog elaborata i glavnog projekta sukladno lokacijskoj dozvoli i otkup zemljišta	Projekt je osnova Upravnom odjelu za nastavak slijedećih faza pripreme ovog projekta	Izrađeni glavni projekt

								Lidl - Tonci			za realizaciju , a obilaznicu nakon izgradnje koristit će svi ona kojima će ona biti potrebna radi dolaska do određene destinacije u južnom dijelu Grada	
	P3002/ K30001 2	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (projekt) – II. faza	300.000	300.000	0	0	0	Izrađeni idejni projekt i pravomožna lokacijska dozvola za cjelokupni zahvat	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Ishođenje građevinske dozvole	Građani Grada Labina, Labinštine i svi drugi posjetitelji staroga grada i južnog dijela Labinštine	Veća kvaliteta života u starogradskoj jezgri , revitalizacija starogradske jezgre grada, povećanje prometne i opće sigurnosti, poboljšanje uvjeta i potencijala korištenja trga i ulica, podizanje kvalitete vizualnog

												identiteta javnih površina u starogradskoj jezgri
P3002/ K30004 2	Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	2.050.000	0	2.050.000	0	1.041.518	Izrađen glavni projekt i odobrenje za gradnju	Anamarija Lukšić, Dino Šumberac	Izvođenje radova sukladno okvirnom sporazumu sa odabranim izvođačem radova	Stanari u tom dijelu naselja Labin i svi drugi posjetitelji tog dijela Grada	Veća kvaliteta života u tom dijelu naselja Labin i stvoreni uvjeti za izgradnju višestambenih građevina u kojim će zainteresirani građani moći riješiti svoje stambeno pitanje	
P3002/ K30004 3	Rekonstrukcija županijske ceste ŽC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.864.000	1.864.000	0	520.475	0	Izrađen glavni projekt za rekonstrukciju ceste sa nogostupom	Dino Šumberac	Odabran izvođač radova i izvođenje radova	Svi korisnici predmetne 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 4	Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu u Labinu - projekt	70.000	70.000	0	0	0	Izrađen projektni zadatak	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishoda građevinska dozvola	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima
	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	705.000	0	0	0	Izrađen projektni zadatak	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishoda građevinska dozvola	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima
	P3002/ K30004 6	Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	110.000	110.000	0	0	0	Izrađen glavni projekt i ishoda građevinska dozvola	Dino Šumberac	Izrađen glavni projekt i ishoda građevinska dozvola , izvođenje radova	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sa kvalitetnim stanovima
	P3002/ K30004 8	Gradsko groblje	120.000	120.000	0	0	0	Izrađen o idejno rješenje. Proveden postupak jednostavne nabave , odabran	Anamarija Lukšić Predstavnik TD 1.MAJ d.o.o. Labin	Izrada glavnog projekta sukladno Ugovoru sklopljenim sa odabranim ponuditeljem zaključno sa ishodenjem lokacijske i građevinske dozvole	Korisnici pogrebnih usluga sa područja Grada Labina	Ishodena građevinska dozvola i stvoreni preduvjeti da se može pristupiti izvođenju radova na proširenju gradskog groblja

								najpovoljniji ponuditelj sa kojim je sklopljen Ugovor o izradi glavnog projekta				
P3002/ K30004 9	Nerazvrstana cesta u Rapcu - Ulica Učka (NC 16.06.)	670.000	270.000	400.000	0	0	Izrađeno Idejno rješenje.	Dino Šumberac	Sklapanje Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture, izrađeni glavni projekt i ishodišna građevinska dozvola , izvođenje radova	Vlasnici novih stanova koji će se graditi u toj zoni	Izgradnja novih stambenih građevina u zoni sukladno planiranoj namjeni	
P3003/ K30003 6	Gradska tržnica (izrada glavnog projekta energetske obnove)	69.000,00	69.000,00	0	0	0	/	Anamarija Lukšić Predstavnik TD 1.MAJ d.o.o. Labin	Sklapanje ugovora sa odabranim ponuditeljem za izradu glavnog projekta za energetske obnove zgrade tržnice	Građani Grada Labina i ostali posjetitelji	Unapređenje komunalne usluge tržnice na malo, smanjenje troškova upravljanja gradskom tržnicom i povećanje energetske učinkovitosti u dijelu gijanja i	

												hlađenja zgrade
P4003/ K40000 2	Izgradnja dječjeg igrališta u starom gradu - Fortica	160.000	160.000	0	0	0	Izrađen troškovnik	Danijel Žužić	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije	
P4003/ K40000 2	Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Vinež	270.000	70.000	200.000	0	0	Izrađen glavni projekt	Danijel Žužić, Robert Mohorović	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije	
P4003/ K40000 2	Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta G.Martinuzzi u Rapcu	690.000	0	690.000	0	0	Izrađen glavni projekt	Danijel Žužić, Robert Mohorović	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije	
P4003/ K40000 2	Uređenje košarkaškog igrališta u naselju Rabac ulica Jadranska	420.000	420.000	0	414.640	0	Izrađen troškovnik	Danijel Žužić	Izvođenje radova u skladu s troškovnikom	Građani Grada Labina i turisti	Unapređenje kvalitete života stanovnika posebno mlađe populacije	
P3001/ K30000 1	Izrada dokumenta prostornog uređenja	510.500	510.500	0	10.500	0	Osim planova koju su doneseni i u primjeni	Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi	Izrada prostornih planova i pratećih stručnih podloga	Građani Grada Labina i svi drugi zainteresirani za gradnju	Veća kvaliteta u upravljanju prostorom	

								i u tijeku je izrada UPU-a Rapca			na području Grada Labina	
3.3. Povećati efikasnost upravljanja održivim razvojem	P3003/ T30000 2	Projekt Mine Tour	2.021.516	30.888	1.990.628	30.886	774.221	Projekt je sufinan ciran iz Progra ma prekogr anične suradnj e INTER REG SI – RH	Od strane Grada Labina: Alek Dragojević Robert Mohorovic Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi	Provedba projekta se odvija sukladno uvjetima utvrđenim Ugovorom koji regulira obveze svih partnera u projektu	Građani Grada Labina, Labinštine , turisti i svi drugi posjetitelji ovakovg tipa kulturne ponude	Očuvana industrijsk a baština, veći broj turističkih posjetitelja , manji troškovi održavanj a
3.4. Valorizaci ja i održivo upravljanje kulturnom baštinom te razvoj infrastruk ture za kulturne potrebe	P3003/ K30000 5	Rekonstruk cija i sanacija rudarskih kupaatla, tople veze i šohata u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi)	1.257.500	1.157.500	100.000	1.056.539	0	Izrađen a je konzer vatorsk a podlog a, razni elabora ti o stanju podze mnog i nadze mnog dijela komple ksa, izrađen je idejni projekt rudarsk ih	Anamarija Lukšić, Irina Belušić Maggi, Dino Šumberac	Priprema potrebne dokumentacije za izrada glavnog projekta za rudarska kupatila i novi lift	Građani Grada Labina, Labinštine , turisti i svi drugi posjetitelji ovakovg tipa kulturne ponude	Očuvana industrijsk a baština, veći broj turističkih posjetitelja , manji troškovi održavanj a, razvoj malih obrta na ovoj lokaciji

								kupatil a te glavni i izvedb eni projekt sanacij e šohta. Izrađen je glavni projekt sanacij e rudarsk ih kupatil a.Rado vi na sanaciji šohta , postavlj anje dekorat ivne rasvjet e i saanciji tople veze su završe ni				
3.5. Jačati kapacitete organizac ija civilnog	P1003/ A10000 1	Civilna zaštita	23.000	23.000	0	15.750	0	Izrada planski h dokum enta prema zakons kim	Loreta Blašković	Izbor izrađivača, dostava potrebne dokumentacije i podataka izrađivaču	Postrojbe civilne zaštite, svi sudionici sustava civilne zaštite	Izrađeni planski dokumenti te izvršena zakonska obveza

društva i civilne zaštite							odredb ama			Grada Labina		
	P5006/ A50000 8	Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi	747.500	697.500	50.000	178.342	0	Sufinan ciranje progra ma i projeka ta udruga temelje m raspisa nog Javnog natječa ja za dodjelu sredstv a organiz acijam a civilnog društva	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstv a za provjeru administrati vnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstv a za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostav izvještaja o provedbi	Članovi organizaci ja civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, osobe s invaliditet om i intelektual nim teškoćam a, osobe treće životne dobi, bolesni i nemoćni, bivši ovisnici o alkoholu)	Zadovolje nje javnih potreba građana
	P1001/ K00001	Projekt digitalizacije gradske uprave	500.000	500.000	0	75.000	0	Nastav ak digitaliz acije javnih usluga	Loreta Blašković	Uvođenjem novih računalnih programa i opreme	Građani Grada Labina, gradska uprava, ustanove i gradske tvrtke	Digitalizira ne javne usluge, unapređen je kvalitete, povećanje tvrtke

											transparen stnosti
P5009/ A50000 1	Financiranje udruga građana	511.000	111.000	400.000	38.864	0	Sufinanciranje programa i projekata udruga temeljem raspisivanja Javnog natječaja za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva	Borjan Batagelj, Marina Brezac, članovi Povjerenstva za provjeru administrativnih uvjeta natječaja, članovi Povjerenstva za ocjenjivanje prijava, osobe ovlaštene za zastupanje udruga kojima su odobrene potpore	Raspisivanje natječaja, provjera administrativnih uvjeta, postupak ocjenjivanja, donošenje odluke o dodjeli sredstava, potpisivanje ugovora, praćenje provedbe i izvršenja programa, dostava izvještaja o provedbi	Članovi organizacija civilnog društva, građani Grada Labina (djeca, mladi, umirovljenici i napuštenici i nezbrinute životinje)	Zadovoljenje javnih potreba građana
Strateški cilj 4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNATLJIVOSTI											

4.1. Razvijati materijalnu i nematerijalnu vrijednost kulturne baštine	P5004/ A50000 4	Brendiranje – Praktična realizacija na projektu obilježavanja 500. obljetnice rođenja Matije Vlačića Ilirika; obilježavanje 100. obljetnice Labinske Republike	230.005	30.000	200.005	44.725	200.000	Izrada prema potrebi aktivnosti	Borjan Batagelj, Loredana Ružić Modrušan	Promotivne i organizacijske aktivnosti, branding i umrežavanje	Lokalno stanovništvo – sve dobne sk., posjetitelji, obrazovne ustanove i institucije	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine
4.2. Razvijati multikulturalizma	P1004/ A10000 1 P1004/ A10000 1 P10004 A10000 1	Vijeća nacionalnih manjina	106.000	106.000	0	30.456	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 2021. 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

3.2.1. Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2021. godinu:

1.) **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 2021. godine iznosio je 291.724,50 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 291.724,50 kuna, a na ime kamata 3.279,53 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2021. godine – glavnica iznosi 0,00 kuna ili 0,00 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	3.279,53

Sveukupno:	291.724,50	3.279,53
-------------------	-------------------	-----------------

2.) 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 2021. godine iznosio je 17.500.000,00 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 1.250.000,00 kuna, a na ime kamata 150.741,04 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2021. godine – glavnica iznosi 16.250.000,00 kuna ili 2.173.370,32 EUR-a.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2021.	1.250.000,00	130.000,00
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
Sveukupno:	16.250.000,00	895.000,00

3.) 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, i do 30.06.2021, godine korišten je u ukupnom iznosu od 809.213,60 kn, i toliki je saldo kredita na dan 30.06.2021. godine. Po navedenom kreditu u 2021. godini plaćena je kamata u iznosu od 2.286,01 kn.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2021. godine – glavnica iznosi 809.213,60 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 beskamatom 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 Naputka o načinu isplate beskamatom 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 2021. godinu, Grad Labin koristi sredstva beskamatom zajma iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Na temelju zahtjeva korisnika Ministarstvo financija je dva puta mjesečno doznavačvalo 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 doznavačavanja sredstava na ime beskamatom zajma iz Državnog proračuna.

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

Povrat dijela beskamatom zajma isplaćen temeljem **oslobođenja** od plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u skladu s Naputkom o načinu isplate beskamatom 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).

Saldo zajma na dan 01. siječnja 2021. godine iznosio je 670.338,07 kuna. Po navedenom zajmu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice, iz sredstava odgođenog plaćanja poreza i prireza na dohodak otplaćeno je 45.995,98 kuna.

Stanje neotplaćenog zajma na dan 30.06.2021. godine – glavnica iznosi 624.342,09 kuna.

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 beskamatnog 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.

Odlukom Gradskog vijeća klase: 021-05/21-01/53, urbroj: 2144/01-01-21-1 od 29. lipnja 2021. godine, utvrđen je krajnji rok vraćanja zajma do **23. prosinca 2023.** godine.

3.3.3. Sukladno Naputku o izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Narodne novine, br. 73/21) kojim je utvrđeno kako nedostajuća sredstva za izvršenje povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjem obračunu za 2020. namirena na teret računa državnog proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave vraćaju od 1. kolovoza do 31. prosinca 2021.

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu izvršen je u mjesecu svibnju na teret sredstava Državnog proračuna u iznosu od 3.153.323,74 kune, što predstavlja kratkoročni zajam sa rokom povrata do 31. prosinca 2021. godine, uštezanjem 25% dnevne uplate poreza i prireza na dohodak, sa početkom od 01. kolovoza 2021. godine.

3.3.4. Rekapitulacija primljenih zajmova iz Državnog proračuna RH u 2021. godine

Red. broj	Vrsta zajma iz Državnog proračuna	Stanje zajma 01.01.2021.	Plaćena glavnica u 2021. god./ novo zaduženje	Saldo 30.06.2021. (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Zajam za odgođeno/oslobođeno plaćanje poreza i prireza na dohodak	670.338,07	-45.995,98	624.342,09
2.	Zajam na ime povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020.		3.153.323,74	3.153.323,74
3.	Pad prihoda-likvidnost	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	UKUPNO	2.670.338,07	3.107.327,76	5.777.665,83

3.4. Rekapitulacija primljenih zajmova

3.4.1. Rekapitulacija primljenih zajmova sa stanjem na početku i na dan 30.06.2021. godine, te sa primljenim zajmovima i otplatom glavnice i kamate u toku godine, u kunama

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Saldo obveze 01.01.2021.	Primljena sredstva u 2021. god.	Plaćena glavnica u 2021. god.	Plaćena kamata u 2021. god.	Saldo 30.06.2021. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dugoročni kredit PBZ	291.724,50		291.724,50	3.279,53	0,00
2.	Dugoročni kredit OTP	17.500.000,00		1.250.000,00	150.741,04	16.250.000,00
3.	Dugoročni kredit PBZ -Dom za starije	385.050,00	424.163,60	0,00	2.286,01	809.213,60

4.	Zajam RH – odgoda/oslobođenje poreza i prireza	670.338,07	0,00	45.995,98	0,00	624.342,09
5.	Zajam RH – povrat po god. prijavi 2020.		3.153.323,74	0,00	0,00	3.153.323,74
6.	Zajam RH-likvidnost	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	UKUPNO	20.847.112,57	3.577.487,34	1.587.720,48	156.306,58	22.836.879,43

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 30.06.2021. godine iznose 22.836.879,43 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 i kamata u 2021. god. (4+5+6)	Opći prihodi i primici	Iz primljenih sredstava poreza i prireza na dohodak	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6
1.	Dugoročni kredit PBZ	295.004,03	295.004,03	0,00	0,00
4.	Dugoročni kredit OTP	1.400.741,04	1.400.741,04	0,00	0,00
5.	Dugoročni kredit PBZ	2.286,01	0,00	0,00	0,00
6.	Zajam RH – odgoda/oslobođenje poreza i prireza	45.995,98	0,00	45.995,98	0,00
7.	Zajam RH – povrat po god. prijavi				
8.	Zajam RH				
	UKUPNO	1.744.027,06	1.698.031,08	45.995,98	0,00

Plaćena kamata po svim kreditima u iznosu od **156.306,58 kn** sadržana je u prethodnoj tabeli i 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.	6.615.386,31	283.279,53
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
Sveukupno:	23.615.386,31	1.052.000,00

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 2021. godine iznosio je 1.700.000,00 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 100.000,00 kuna, a na ime kamata 16.631,53 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2021. godine – glavnica iznosi 1.600.000,00 kuna.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2021.	200.000,00	32.479,45
2022.	200.000,00	28.479,45
2023.	200.000,00	24.479,46
2024.	200.000,00	20.483,61
2025.	200.000,00	16.479,46
2026.	200.000,00	12.479,45
2027.	200.000,00	8.479,45
2028.	200.000,00	4.483,60
2029.	100.000,00	739,73
Sveukupno:	1.700.000,00	148.583,66

Sveukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina i Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na dan 30.06.2021. godine iznose 24.436.879,43 kuna.

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2021. 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 o proračunu 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 2021. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 19/20.), u Proračunu Grada Labina za 2021. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U periodu od siječnja do lipnja 2021. godine proračunska pričuva je korištena u iznosu od **28.255,00 kn** temeljem zaključka Gradonačelnika klase: 022-05/21-01/4, urbroj: 2144/01-01-21-1 od 13. siječnja 2021. godine za potrebe nabave mobilne kućice za potrebe obitelji iz Petrinje.

5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2021. 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 2021. kao ni u prethodnim godinama nema izdanih jamstava.

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj- lipanj 2021. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za period siječanj – lipanj 2021. godine

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 30. lipnja 2021. godine najkasnije do 15. rujna tekuće godine.

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

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

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2021. godinu.

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

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

- polugodišnje izvršenje 2020. godine općeg dijela proračuna,
- tekući plan Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2021. koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 29. lipnja 2021. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Labina broj 7. od 30. lipnja 2021. godine. To je ujedno i izvorni plan, budući da je preraspodjela bila prije usvajanja Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu,

- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine.

Odjel gradske uprave za proračun i financije izradio je tromjesečne planove Proračuna Grada Labina za 2021. 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 2021. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, izvršenja rashoda i izdataka, izvršenja programa odjela gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

6.1. Izvršenje proračuna Grada Labina

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2021. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2021. (II rebalans)	IZVRŠENJE 01-06/2021.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	131.275.142,00	49.324.329,11	37,57
1.	UKUPNI PRIHODI	107.206.251,00	44.831.273,72	41,82
	Prihodi poslovanja	101.963.926,00	41.746.237,35	40,94
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.242.325,00	3.085.036,37	58,85
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	424.163,60	2,12
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4.068.891,00	4.068.891,79	100,00
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	131.275.142,00	50.570.087,16	38,52
1.	UKUPNI RASHODI	127.604.804,00	48.882.366,68	38,31
	Rashodi poslovanja	91.670.233,00	43.551.322,48	47,51

	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.934.571,00	5.331.044,20	14,84
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.670.338,00	1.687.720,48	45,98
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	-1.245.758,05	0,00

Ukupni prihodi i primici, uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 4.068.891,79 kn u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 49.324.329,11 kn ili 37,57% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 50.570.087,16 kuna ili 38,52% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno manjak prihoda/primitaka u iznosu od 1.245.758,05 kuna.

Ostvareni manjak prihoda i primitaka u iznosu od 1.245.758,05 kn sastoji se od:

- manjak prihoda poslovanja u iznosu od -1.805.085,13 kn,
- manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine -2.246.007,83 kn,
- manjak primitaka od financijske imovine -1.263.556,88 kn i
- preneseni višak prihoda iz protekle godine 4.068.891,79 kn.

Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za 2021. godinu

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2021. (+-višak/manjak 2020.)	Izvršeni rashodi 2021.	Višak/manjak 01-06/2021.god.
1.	Grad Labin	26.490.523,36	27.839.575,08	-1.349.051,72
2.	O.Š. Matija Vlačić	3.905.201,95	3.855.220,82	49.981,13
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	5.199.958,45	5.385.726,61	-185.768,16
4.	Centar Liče Faraguna	1.379.543,69	1.315.521,62	64.022,07
5.	Pučko otvoreno učilište	909.770,07	1.223.766,33	-313.996,26
6.	Gradska knjižnica Labin	591.316,17	464.005,63	127.310,54
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	2.660.498,08	2.385.833,74	274.664,34
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	5.580.973,03	5.577.835,06	3.137,97

9.	Osnovna glazbena škola Labin	2.606.544,31	2.522.602,27	83.942,04
	UKUPNO	49.324.329,11	50.570.087,16	-1.245.758,05

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

IZVOR	NAZIV	PLANIRANO	PRIHODI	RASHODI	RAZLIKA
			REALIZIRANO	REALIZIRANO	
	UKUPNO	131.275.142,00	49.324.329,11	50.570.087,16	-1.245.758,05
1.1.	Opći prihodi i primici	37.972.825,00	16.298.304,28	17.710.020,67	-1.411.716,39
3.1.001	Vlastiti prihodi	56.000,00	12.780,00	0,00	12.780,00
3.9.000001	Vlastiti prihodi - prihodi korisnika	1.095.688,00	311.253,41	247.428,24	63.825,17
4.1.001	Naknada za koncesije	148.139,00	26.868,08	37.375,28	-10.507,20
4.3.001	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6.758,00	2.490,10	0,00	2.490,10
4.4.001	Boravišne pristojbe	1.200.000,00	84.243,24	600.873,28	-516.630,04
4.5.001	Komunalni doprinos i druge naknade	5.679.000,00	934.135,20	1.452.571,81	-518.436,61
4.5.002	Naknada za sanaciju deponija cere	800.000,00	397.532,47	397.532,47	0,00
4.6.001	Komunalna naknada	8.164.805,00	4.121.203,92	5.182.838,05	-1.061.634,13
4.9.000001	Prihodi za posebne namjene - prihodi korisnika	5.204.569,00	2.529.414,71	2.582.598,07	-53.183,36
5.0.001	Tekuće pomoći iz fondova EU	2.509.306,00	599.416,27	986.845,12	-387.428,85
5.1.001	Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	2.888.216,00	1.444.971,13	971.775,74	473.195,39
5.1.002	Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva	3.267.548,00	1.630.423,10	1.645.330,16	-14.907,06
5.2.001	Kapitalne pomoći iz fonda za zaštitu okoliša i energ. Uči	514.600,00	514.515,62	514.515,62	0,00
5.4.001	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	568.952,00	24.000,00	1.200,00	22.800,00
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	326.500,00	158.080,00	235.134,00	-77.054,00
5.5.002	Kapitalne pomoći iz župan. proračuna	60.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6.006	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	75.620,00	75.620,00	75.620,00	0,00
5.9.000001	Pomoći - prihodi korisnika gl 02	2.529.922,00	806.839,53	1.031.538,40	-224.698,87
5.9.000002	Pomoći - općine - prihodi korisnika gl 02	3.936.266,00	1.965.973,87	1.773.192,87	192.781,00
5.9.000003	Pomoći - državna riznica	20.056.800,00	10.032.492,03	10.035.539,78	-3.047,75

6.1.001	Tekuće donacije	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.001	Kapitalne donacije	5.730.000,00	1.772.382,75	1.516.517,81	255.864,94
6.9.000001	Donacije - prihodi korisnika	1.342.710,00	404.009,59	136.178,77	267.830,82
7.1.001	Prihodi od nefinancijske imovine	5.242.325,00	3.084.842,66	1.990.777,61	1.094.065,05
7.3.001	Prihodi od naknada šteta s osn. osiguranja	207.100,00	207.095,44	200.000,00	7.095,44
7.9.000001	Prihodi od naknada šteta s osn. osigur.- prih. kor.	66.727,00	36.319,05	28.305,83	8.013,22
7.9.000002	Prihodi od nefinancijske imovine - prih. Kor.	8.210,00	8.403,53	0,00	8.403,53
8.1.001	Namjenski primici od zaduživanja	21.316.556,00	1.740.719,13	1.116.377,58	624.341,55

Manjak prihoda proračuna Grada Labina u prvom polugodištu 2021. godine prvenstveno je rezultat nastavka epidemije koronavirusa (Covid-19), a kao posljedica smanjene poslovne aktivnosti pojedinih djelatnosti, a pogotovo onih povezanih sa turizmom i ugostiteljstvom.

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 uravnotežili prihode i rashode proračuna. Jedan od razloga negativnog poslovanja je i veliki povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama za 2020. godinu u iznosu od 3.189.480,04 kn koji je isplaćen u mjesecu svibnju na teret sredstava Državnog proračuna, ali svejedno je smanjio prihode od poreza i prireza na dohodak u ovom obračunskom razdoblju. Prema obavijesti Ministarstva financija povrat sredstava vršiti će se ustezanjem 25% dnevne uplate poreza i prireza na dohodak, sa početkom od 01. kolovoza 2021. godine.

Viškovi i manjkovi sredstava po pojedinim izvorima uključeni su u Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2021. godinu, temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-lipanj 2021. godinu u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu.

■ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 4. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2021. godine u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu.

Tablica 4. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2021. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2021. (I rebalans)	IZVRŠENJE 01-06/2021.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	101.963.926,00	41.746.237,35	40,94
	Prihodi od poreza	27.960.000,00	11.802.010,81	42,21
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.591.763,00	17.183.792,39	46,96
	Prihodi od imovine	8.100.000,00	3.122.880,56	38,55
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.988.563,00	8.348.712,69	37,97
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.160.600,00	1.271.790,52	17,76
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	163.000,00	17.050,38	10,46
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.242.325,00	3.085.036,37	58,85
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00	841.801,00	36,60
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.942.325,00	2.243.235,37	76,24
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.000.000,00	424.163,60	2,12
	Primici od zaduživanja	20.000.000,00	424.163,60	2,12
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	124.206.251,00	45.255.437,32	36,44
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4.068.891,00	4.068.891,79	100,00

5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	131.275.142,00	49.324.329,11	37,57
----	---------------------------------------------------	-----------------------	----------------------	--------------

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-lipanj 2021. godine izvršeni su u iznosu od 49.324.329,11 kuna ili 37,57% godišnjeg plana. Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu, u plan proračuna uključen je višak prihoda i primitaka iz 2020. godine u iznosu od 4.068.891,79 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 uključanja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje prihoda proračuna je 45.255.437,32 kn.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 41.746.237,35 kuna što iznosi 40,94% godišnjeg plana 2021. 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 11.802.010,81 kune, što iznosi 42,21% godišnjeg plana, međutim isti su veći u odnosu na 2020. godinu za 13,20% ili 1.376.307,21 kn.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-lipanj 2021. godine ostvareni su u iznosu od 9.705.216,05 kuna što iznosi 43,13% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći su za 1.163.504,79 kuna ili za 13,62%. U odnosu na ostvarenje 2019. godine, odnosno prije porezne reforme porez i prirez na dohodak i pandemije COVID-19, ostvaren je za 25,36% manje.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak, kao nenamjenski prihod čine porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 9.257.007,64 kuna ili 43,00% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 448.208,41 kuna, odnosno sveukupno ostvareni porez i prirez na dohodak iznosi 9.705.216,05 kuna.

Najznačajniji dio nenamjenskog dijela poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 10.111.354,51 kn, što iznosi 2.138.890,81 kn ili 26,83% više u odnosu na siječanj-lipanj 2021. godine. Povećanje od 0,59% u odnosu na isto razdoblje 2020. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti što nominalno iznosi 6.297,60 kn, povećanje poreza i prireza na dohodak od imovine je za 25,33% ili 203.327,16 kn, te povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 36,61% ili 112.761,95 kn. Veliko povećanje u odnosu na siječanj-lipanj 2020. godinu ostvareno je i kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi u iznosu od 1.190.467,89 kn ili 59,55%. Do navedenog povećanja došlo je iz razloga što je ovo prva godina u kojoj je ostvaren povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za prethodnu godinu osobama od 20 do 25 godina u visini od 100% uplaćenog poreza i prireza, i osobama od 26 do 30 godina u visini od 50% uplaćenog poreza i prireza na dohodak. Prema podacima Porezne uprave ukupni iznos povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama za 2020. godinu građanima sa područja Grada Labina iznosi 4.681.313,29 kn, dok je za uplatu 532.434,62 kn

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2021. godini, te usporedba sa 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. 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	2016. GODINA	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	01-06-2021. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	od nesamostalnog rada	17.375.393,90	16.956.921,07	18.245.903,62	19.603.184,95	17.490.527,35	10.111.354,51
2.	od samostalne djelatnosti	3.198.930,05	2.858.143,06	2.580.149,97	2.627.322,28	2.203.199,68	1.068.822,60
3.	od imovine	947.674,74	1.062.041,05	1.150.983,20	1.242.468,93	1.060.366,51	659.226,59
4.	od kamate na šted	0,00	0,00	242.836,86	0,00	121.411,37	49.072,10
5.	od kapitala	1.144.762,55	1.166.379,67	1.477.947,33	1.592.921,46	888.390,57	558.011,88
6.	od nadzora	45.153,16	132.018,90	129.463,65	161.704,49	104.212,54	0,00
7.	povrat po godišnjoj prijavi	-707.303,32	-830.281,67	-1.453.420,68	-1.726.366,49	-1.985.295,31	-3.189.480,04
	UKUPNO	22.004.611,08	21.345.222,08	22.373.863,95	23.501.235,62	19.882.812,71	9.257.007,64

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 1.993.111,01 kuna ili 44,79% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 1.043.459,73 kn (manje u odnosu na 2020. godinu za 159.304,49 kn) ili 13,24%. Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 287.027,10,23 kn ili 63,78% godišnjeg plana. Porez na korištenje javnih površina naplaćen je u iznosu od 662.624,18 kn, sa ostvarenjem od 41,41% godišnjeg plana, ili 190.480,39 kn više u odnosu na siječanj-lipanj 2020. godine.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 103.683,75 kuna ili 10,27% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića odnosi se 97.857,11 kn, ili 9,79% godišnjeg plana, odnosno 7,37 kn manje u odnosu na isto razdoblje 2020. 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 5.826,64 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 2021. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 17.183.792,39 kune, što iznosi 46,96% planiranih, po slijedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene u ukupnom iznosu od 826.889,25 kn ili 35,58% od plana, a odnosi se na projekt:

- Projekt Mine Tour 826.889,25 kn.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.076.104,10 kuna ili 47,07% planiranih i to:

- iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 804.710,38 kune,
- sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za preuzeto voće i mlijeko u osnovnim školama u iznosu od 13.693,72 kn,

- iz državnog proračuna za provođenje LAR-a – đez koncert u starom gradu u iznosu od 24.000,00 kn,
- iz županijskog proračun za obilježavanje 100-te obljetnice Labinske Republike u iznosu od 100.000,00 kn,
- iz županijskog proračuna za čakuludu na turjone u iznosu od 12.000,00 kn,
- iz županijskog proračuna za provođenje izbora u iznosu od 46.080,00 kn i
- iz općinskih proračuna za nabavu kućice za obitelj iz Petrinje u iznosu od 75.620,00kn.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirana su u iznosu od 1.139.100,00 kuna, a izvršena u iznosu od 652.495,81 kn, odnosno 57,28% od planiranog. Realizirano se odnosi na primljena sredstva po projektu Rudnici baštine Pučkog otvorenog učilišta koji je realiziran u iznosu od 137.980,19 kn ili 22,09% od planiranog i realizirana sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 514.515,62 kn, za nabavu posuda za otpad

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 1.837.778,97 kn ili 51,56% planiranih, ostvarene iz državnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 1.151.320,44 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 686.458,53 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 12.573.595,26 kuna ili 48,73% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 1.558.044,00 kuna ili 50,00% planiranog,
- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 367.929,87 kuna ili 47,16% planiranih,
- iz državnog proračuna za financiranje plaća i materijalnih troškova osnovnih škola u iznosu od 10.032.492,03 kn ili 50,02% od planiranih i
- iz državnog, županijskog i općinskih proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 615.129,36 kuna, a najznačajnije su primljene pomoći za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u iznosu od 218.466,14 kn, pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 16.620,00 kn i kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 74.000,00 kn, pomoć Općine Raša za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 86.596,50 kn i Općine Kršan 72.219,42 kn, iz državnog proračuna za Centar Liče Faraguna u iznosu od 58.775,30 kn i drugo.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 216.929,00 kn ili 14,72% od planiranih. Realizirana sredstva odnose se na projekte za koje je Grad dobio Odluku o isplati sredstvima: za projekt Begin 28.457,37 kn i Recolor 153.941,19 kn. Realizirana sredstva u iznosu od 34.530,44 kn odnose se na projekt Pučkog otvorenog učilišta.

▪ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 3.122.880,56 kuna što iznosi 38,55% godišnjeg plana, odnosno 270.883.41 kuna ili 9,50% više od ostvarenja u istom periodu 2020. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 56.702,65 kuna što iznosi 25,66% godišnjeg plana, odnosno manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine 59.823,06 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 3.066.177,91 kuna što iznosi 38,92% godišnjeg plana, odnosno povećanje iznosi 330.706,47 ili 12,09% više u odnosu na proteklu godinu.

Najznačajniji prihod ove podskupine je naknada za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 938.112,32 kuna ili 32,35% od planiranog – uslijed dvomjesečne stanke u radu elektrane prihod je nešto manji od planiranog, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 973.556,77 kuna ili 42,33% od planiranog i manji je za 42.632,05 kn u odnosu na isto razdoblje 2020. godine, prihodi od zakupa stanova ostvareni u iznosu od 270.604,68 kuna ili 48,32% od planiranog, prihoda od koncesija na pomorsko dobro u iznosu od 598.562,68 kn ili 57,01% od planiranog, naknada za koncesijska odobrenja 18.729,35 kn ili 13,38% od planiranog, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 15.240,27 kuna, te prihod od gradske tržnice u iznosu od 62.650,87 kn.

Na neostvarenje plana ove podskupine najveći utjecaj ima manje ostvarena od planiranog naknada za korištenje prostora elektrane i prihodi od zakupa poslovnih prostora.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 8.348.712,69 kuna što iznosi 37,97% godišnjeg plana, odnosno 478.657,51 kn ili 5,42% manje u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 2.623.898,84 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 233.007,76 kuna ili 14,32% godišnjeg plana, odnosno 23.490,54 kn ili 11,21% više u odnosu na 2020. 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 84.243,24 kn, a u odnosu na isto razdoblje protekle godine veća je za 38.062,58 kn ili 82,42%, ali u odnosu na plan samo 7,02%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.650.534,54 kuna ili 51,15% godišnjeg plana, od kojih se 2.623.898,84 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 1.026.635,70 kune ili 56,78% od planiranog. Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na naknadu za sanaciju odlagališta otpada Cere, što istovremeno predstavlja prihod i rashod gradskog proračuna u iznosu od 397.532,47 kn. Ostali prihodi odnose se na prihode od osiguranja za naplatu šteta u iznosu od 207.095,44 kn, usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda koje Grad provodi za Hrvatske vode (naplaćeno je u iznosu od 177.109,07 kn), te od poduzetničkog inkubatora, Hotela Kature, zajedničke troškove lokalne uprave.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 4.465.170,39 kuna ili 33,77% godišnjeg plana, odnosno 1.742.802,36 ili 28,07% manje od ostvarenja u istom razdoblju 2020. godine. Naplaćena sredstva odnose se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 908.771,80 kn, odnosno 16,16% godišnjeg plana, odnosno 1.343.864,46 kn manje od ostvarenja 2020. godine. Slijedi komunalna naknade koja je realizirana u iznosu od 3.556.398,59 kuna ili 46,79% godišnjeg plana, međutim 398.937,87 kn manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a razlog je što se turističkim tvrtkama komunalna naknada obračunava na ostvareni ukupni prihod u protekloj godini.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 1.271.790,52 kuna što iznosi 17,76% 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 243.385,52 kuna ili 22,72% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 230.605,52 kune ili 22,72% od plana, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode autoškole i obrazovnih programa pri Pučkom otvorenom učilištu i to u iznosu od 161.981,90 kn, a isti su najviše podbacili u odnosu na plan.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.028.405,00 kuna ili 16,89% godišnjeg plana.

Izvršenje tekućih donacija u 2021. 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. Primljene tekuće donacije Grada Labina odnose se na primljenu donaciju HEP-a za proslavu 100-te obljetnice Labinske Republike u iznosu od 100.000,00 kn, primljenu donaciju od LAG-a za izgradnju pješačke staze u Rapcu u iznosu od 107.540,25 kn. Na primljene donacije proračunskih korisnika odnosi se 103.900,00 kn, a najveći dio u iznosu od 100.000,00 kn odnosi se na JVP Labin, realizirano u cilju financiranja dijela rashoda poslovanja iz prihoda Područne vatrogasne zajednice Labin, dok se 3.900,00 kn odnosi na primljene donacije osnovnih škola.

Na kapitalne donacije odnosi se primitak zgrade bivše trgovine na Kapelici temeljem rješenja o nasljeđivanju u iznosu od 475.000,00 kn i uplate tvrtke De Conte za izgradnju komunalne infrastrukture stambene zgrade Kature u iznosu od 241.964,75 kn. Nerealizirana planirana sredstva odnose se na kapitalnu donaciju za izgradnju dječjeg igrališta i opremanje kuhinja osnovnih sredstava prema natječaju FLAG-a.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 17.050,38 kn ili 10,46% 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 3.085.036,37 kn, što iznosi 58,85% 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 841.801,00 kn ili 36,60% planiranih, a odnosi se na prodano građevinskog zemljišta i okućnica.

- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 2.243.235,37 kn što iznosi 76,24% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje dva stana u iznosu od 615.206,00 kn, prihod od prodaje zgrade bivše apoteke i tri ruševne zgrade u iznosu od

1.173.065,00 kn, prihodi od naplate stare devizne štednje kojom su kupci plaćali stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 230.537,26 kn, plaćene rate za prodane poslovnestanove na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 208.186,69 kn.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su u iznosu od 424.163,60 kn ili 2,12% od planiranih, a realizirani su kako slijedi:

- Dugoročno zaduživanje Grada Labina za izgradnju Doma za starije i nemoćne u Labinu u iznosu od 424.163,60 kn.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj - lipanj 2021. godinu u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu.

Tablica 6. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2021. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2021. – I rebalans	IZVRŠENJE 01-06/2021.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	91.670.233,00	43.551.322,48	47,51
	Rashodi za zaposlene	43.571.994,00	20.742.847,15	47,61
	Materijalni rashodi	31.587.765,00	15.796.945,94	50,01
	Financijski rashodi	1.334.502,00	757.446,16	56,76
	Subvencije	1.387.000,00	591.608,22	42,65
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.521.012,00	1.411.324,18	31,22
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.420.500,00	1.796.609,14	52,52
	Ostali rashodi	5.847.460,00	2.454.541,69	41,98
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	35.934.571,00	5.331.044,20	14,84
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	588.500,00	24.200,00	4,11
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.346.071,00	5.306.844,20	15,01
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00

3.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.670.338,00	1.687.720,48	45,98
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.670.338,00	1.687.720,48	45,98
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	131.275.142,00	50.570.087,16	38,52

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2021. godinu planirani u iznosu od 131.275.142,00 kuna.

U razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od 50.570.087,16 kuna što predstavlja 38,52% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 86,12%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 10,54% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 3,34% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj-lipanj 2021. godinu u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 43.551.322,48 kuna što predstavlja 47,51% 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 – 47,63%

32 - materijalni rashodi – 36,27%

34 - financijski rashodi – 1,74%

35 - subvencije – 1,36%

36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 3,24%

37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 4,12% te

38 - ostali rashodi – 5,64%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi i rashodi za zaposlene koji zajedno čine 83,90% 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 20.742.847,15 kuna ili 47,61% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 15,87% i proračunskih korisnika 84,13% (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 15.796.945,94 kuna što iznosi 50,01% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 63,87% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 19,63% udjela, naknade troškova zaposlenima s 5,60% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 10,47% udjela te naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,43 % udjela. Udio grada u ovim rashodima je 70,31% što nominalno iznosi 11.106.290,00 kn a korisnika 29,69% ili 4.690.656,00 kn.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 884.143,65 kuna odnosno 39,95% godišnjeg plana, a radi se o naknadama; troškova prijevoza, službenih putovanja i stručnog usavršavanje zaposlenika. Udio grada u ovim rashodima je 11,06%, a korisnika 88,94%.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 3.100.460,07 kuna ili 45,73% godišnjeg plana. Unutar ove podskupine rashoda, ostvareni su slijedeći rashodi:

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 403.327,40 kuna od čega se 23,68% odnosi na grad a 76,32% na proračunske korisnike;
- rashodi za materijal i sirovinu realizirani su u iznosu od 1.192.644,63 kuna od čega se 99,70% odnosi na proračunske korisnike a preostalih 0,30% na grad; sredstva su utrošena za nabavku hrane i sirovina za potrebe redovnog poslovanja, uglavnom škola i dječjeg vrtića;
- rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 1.368.724,17 kune, od čega na grad otpada 52,77% a na korisnike 47,23%, a sredstva su najvećim djelom utrošena na javnu rasvjetu i utrošak el. energije za potrebe redovnog poslovanja i na nabavu lož ulja, motornog benzina i dizel goriva za grad i proračunske korisnike;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 51.274,73 kuna, od čega se na grad odnosi 1,85% a na korisnike 98,15% ;
- sitan inventar i auto gume u vrijednosti od 62.310,17 kuna, od čega se na grad odnosi 3,47% a na korisnike 96,53%. Za potrebe grada nabavljene je sitni inventar za potrebe gradske uprave;
- rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču ostvareni su u iznosu od 22.178,97 kuna. Za potrebe grada nabavljena je obuća za djelatnike prometno-komunalnog redarstva u vrijednosti od 848,00 kuna, odnosno 3,82% ovih rashoda, dok se 21.330,97 kuna ili 96,18% odnosi na korisnike.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 10.090.125,28 kuna odnosno 51,48% godišnjeg plana, od čega je 8.726.178 24 kuna ili 86,48% utrošeno za potrebe grada a 1.363.947 04 kuna ili 13,52% za potrebe korisnika. Rashodi za usluge odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 482.982,76 kuna, od čega na grad otpada 24,39% ili 117.805,72 kuna a na korisnike preostalih 75,61% ili 365.177,04 kune;

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 4.273.734,78 kuna, od čega se 4.083.685,08 kuna ili 95,55% odnosi na grad (za održavanje nogostupa, parkirališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ograda, odr, održavanje objekata sporta i kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora) a preostalih 190.049,70 kuna ili 4,45% na korisnike;
- usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 284.225,29 kuna a odnose se najvećim dijelom na grad, i to 84,79% ili 240.993,79 kuna dok na korisnike otpada 15,21% ili 43.234,50 kuna;
- komunalne usluge realizirane su u vrijednosti od 2.589.140,44 kuna a odnose se na održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina, održavanje čistoće javnih površina, održavanje komunalne infrastrukture, sanacija divljih i postojećih deponija, na opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća, deratizaciju i dezinfekciju, troškove pričuve i ostale komunalne usluge. Za potrebe grada utrošeno je 2.426.288,46 kuna ili 93,71% a za korisnike 162.851,98 kuna ili 6,29%;
- zakupnine i najamnine ostvarene u iznosu od 206.271,95 kuna, od čega se 101.730,96 kuna ili 49,32% odnosi na rashode grada a 50,68% ili 104.540,99 kuna na rashode korisnika ;
- zdravstvene i veterinarske usluge koje su ostvarene u iznosu od 199.575,93 kuna, od čega se na grad odnosi 161.043,43 kuna ili 80,69%, a na korisnike 38.532 50 kn ili 19,31%. Najveći dio ovih usluga otpada na veterinarske usluge u iznosu od 126.220,64 kn, 12.375,00 kn odnosi se na analizu mora, a 14.447,79 kn na higijenski servis;
- intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 1.137.384,25 kuna a odnose se na: ugovore o djelu (138.895 kn), geodetsko-katastarske usluge (29.850 kn), autorske honorare (26.641 kn), usluge vještačenja (23.522 kn), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (37.896 kn), te ostale intelektualne usluge (613.225 kn). Za potrebe grada utrošeno je 870.029 kune ili 76,49% a 267.355 kuna ili 23,51% za potrebe korisnika ;
- računalne usluge su realizirane u iznosu od 350.057,51 kuna i odnose se na usluge ažuriranja računalnih baza (152.501 kn), i ostale računalne usluge (106.812 kn), od čega je za potrebe grada utrošeno 259.313 kuna ili 74,08% a za potrebe korisnika 90.744 kuna ili 25,92% ;
- ostale usluge realizirane su u iznosu od 566.752,37 kn ili 49,65% od plana. Na Grad Labin odnosi se 465.287,98 kn ili 82,10%, dok se na korisnike odnosi 17,90% ukupnih rashoda. Rashodi grada se odnose na grafičke i tiskarske usluge (88.745 kn), usluge čuvanja imovine i osoba (93.455 kn), usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (3.101 kn), i ostale nespomenute usluge (279.986 kn).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 68.144,28 kuna odnosno 46,75% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine 2.148 kn, na Umjetničku školu 37.400 kn i na Pučko otvoreno učilište 28777 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 1.654.072,66 kuna što predstavlja 58,06% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela (103.079 kn) , rashodima za premije osiguranja (188.066 kn), za reprezentaciju (15.951 kn), članarine (28.917 kn), sudske troškove, javnobilježničke, sudske i druge pristojbe (99.387 kn), troškovi sudskih postupaka (864.334 kn), te ostale nespomenute rashode poslovanja (354.337 kn). Udio Grada u ovim rashodima je 86,56% ili 1.431.821 kuna a proračunskih korisnika 13,44% ili 222.251 kuna.

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 757.446,16 kuna što je 56,76% 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 22,83% od ukupnog troška ili 172.938,11 kuna, te na ostale financijske rashode 77,17% ili 584.508,05 kuna, koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa (61.982 kn), negativne tečajne razlike i valutne klauzule (20.185 kn), zatezne kamate (485.289 kn – sudski sporovi) i ostali nespomenuti financijski rashodi (17.051 kn). Najveći dio odnosi se na Grad Labin; 737.209 kuna ili 97,33% dok je udio korisnika u ovim rashodima 2,67% ili 20.237 kuna.

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 591.608,22 kuna što je 42,65% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva u iznosu od 315.893,51 kn, na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Gloria u iznosu od 275.714,71 kn. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na Grad Labin.

□ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 1.411.324,18 kuna, što predstavlja 31,22% godišnjeg plana. Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin, i to na:

- **pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU** u iznosu od 452.095,36 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 683.631,14 kuna; Istarskoj županiji temeljem Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju troškova organizirane karantene osobama koje u vlastitom domu nemaju uvjeta za izolaciju u iznosu od 16.765,73 kn, Gradu Pazinu 34.858,15 kn kao partneru u projektu „Inkluzivne škole 5+“ za pomoćnike u nastavi za djecu s posebnim potrebama u osnovnoškolskim ustanovama, kapitalne pomoći ŽCGO „Kaštijun“ u iznosu od 111.532,16 kuna za otplatu kredita te, Županijskoj upravi za ceste Istarske županije 520.475,10 kn za radove izvanrednog održavanja na dionici županijske ceste ŽC 5103 kroz naselje Kapelica.
- **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** u iznosu od 275.597,68 kuna: IDZ za sufinanciranje HMP iznad standarda u iznosu od 40.962,50 kn, IŽ za hitnu medicinsku pomoć za sufinanciranje 12-satnog tima T2 Labin 129.893,64 kn, IDZ za sufinanciranje preventivne mamografije 1.800,00 kn, te Općoj bolnici Pula za sufinanciranje dijela kredita za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli u iznosu od 102.941,54 kn.

□ **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 1.796.609,14 kuna što je 52,52% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije 554.950,00 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi 1.241.659,14 kuna.

Utrošak naknada u socijalnoj skrbi detaljno je obrazložen u sklopu obrazloženja UO za društvene djelatnosti u sklopu programa Socijalna skrbi. Rashodi se u potpunosti odnose na Grad Labin.

□ Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 2.454.541,69 kuna, što je 41,98% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije u novcu u iznosu od 1.796.013,98 kuna (40,08%) i kapitalne pomoći u iznosu od 658.527,71 kn (48,92%). Na proračunske korisnike odnosi se 160.000,00 kn ili 6,52%, a preostali dio rashoda u iznosu od 2.294.541,69 kn ili 93,48% odnosi se na Grad Labin .

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu od 1.796.013,98 kuna što čini 40,08% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

Tekuće donacije Grada Labina	Kuna
Političkih stranaka i nezavisnih listi	43.732,50
Udruga Labin zdravi grad – Centar + 65	33.000,00
vatrogastva – PVZ	240.000,00
Sportske zajednice Grada Labina	895.699,73
Hrvatskog crvenog križa	54.477,33
Gradskog orkestra Labin	27.500,00
Centra za inkluziju i podršku zajednici	48.000,00
Udruga za zapošljavanje osoba s invaliditetom Inpromo Labin	22.500,00
Mediterranskog kiparskog simpozija	32.500,00
Turističke zajednice IŽ – projekt MINE TOUR	123.803,36
Labin Art Expressa XXI - projekt MINE TOUR	23.301,06
Labin Art Expressa XXI	11.125,00
Udruga za promicanje gl.-sce. kulture IKS	10.000,00
Udruga roditelja s djecom s teškoćama „Kriilo Labina“	7.500,00
Udruga osoba sa invaliditetom Labin	4.500,00
Fenix društvo za zaštitu životinja	10.000,00
Udruga umirovljenika Labin	12.500,00

Ostalih udruga, društava i sl.	35.875,00
UKUPNO:	1.636.013,98

Po Projektu Rudnici baštine koje vodi POU isplaćeno je tekuća donacija 160.000,00 kn.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 658.527,71 kuna odnosno 48,92% godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1.Maj Labin d.o.o. za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere 598.696,71 kn (iz općih prihoda 201.164,24 kn te iz prihoda za posebne namjene – uplate korisnika - 0,10 kn po isporučenoj količini otpada 397.532 47kn i

- Lučkoj upravi Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 59.831,00 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj - lipanj 2021. godine ostvareni su u iznosu od 5.331.044,20 kuna što čini 14,84% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 10,54 %.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sa 0,45% udjela ili 24.200,00 kn, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 99,55% udjela ili 5.306.844,20 kuna čine rashode za nefinancijsku imovinu. Udio grada u ovim rashodima je 94,20% ili 5.021.765 kuna dok na korisnike otpada 5,80% ili 309.279 kuna.

□ Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na kupnju programskih licenci u iznosu od 24.200,00 kn i odnose se na Grad Labin.

□ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 5.306.844,20 kuna što iznosi 15,01% godišnjeg plana, od čega na Grad Labin otpada 94,17% odnosno 4.997.565 kuna, a na korisnike 5,83% odnosno 309.279 kuna ovih rashoda.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 74,51%, slijede ulaganja u postrojenja i opremu sa 17,15%, zatim ulaganja u nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti sa 1,32% te ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 7,02%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 3.954.245,97 kuna ili 13,61% godišnjeg plana, od čega se sve odnosi na Grad Labin.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

1. poslovne objekte u vrijednosti od 1.716.023,43 kn; a odnose se na:

- građevinski radovi Dom za starije osobe Labin na k.č.162 k.o. Novi Labin u vrijednosti od 424.163,60 kn,
- radovi na velikom kupatilu, toploj vezi i šohtu zgrade IUR-a u vrijednosti od 806.538,75 kn,
- vodni doprinos za zgradu gradskog kina Labin u vrijednosti od 10.321,08 kn;
- zgrada bivše trgovine na Kapelici – temeljem nasljedstva 475.000 kn.

2. ceste i ostale prometne objekte u vrijednosti od 1.041.517,81 kn, 25; a odnose se na:

- opremanje i komunalna infrastruktura zone višestambenih građevina Kature koja se u cijelosti financira iz izvora kapitala donacije investitora.

3. ostali građevinski objekti u vrijednosti od 1.196.704,73 kn; od čega je:

- rekonstrukcija košarkaškog igrališta u naselju Rabac – Jadranska ul. U iznosu od 414.639,85 kn;
- poslovna zona Vinež – opremanje zone infrastrukturom u iznosu od 678.189,88 kn;
- ulaganja u zgradu gradske uprave u iznosu od 103.875,00 kn

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 909.956,33 kuna što iznosi 31,08% godišnjeg plana. Na Grad Labin odnosi se 73,72% ili 666.550,00 kuna, a na proračunske korisnike otpada 26,28% ili 243.406,33 kuna. Ulaganje u uređaje, stojeve i opremu za ostale namjene najveća je stavka tih rashoda u iznosu od 634.825,75 kn, zatim slijede ulaganja u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 143.332,35 kuna, na uredsku opremu i namještaj odnosi se 129.333,73 kn oprema za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 2.464,50 kn.

Za potrebe Grada nabavljeno je jedno računalo u vrijednosti od 6.862,50 kn i multimedijaska oprema zgrade „Tople veze“ industrijskog sklopa na Pijacalu, nabavljeno iz projekta Mine Tour u iznosu od 84.375,00 kn, te kante za odvojeno prikupljanje otpade sufinancirane od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u visini od 85% nabavne vrijednosti kanti – ukupne nabavne vrijednosti 575.312,50 kn.

Proračunski korisnici su za svoje potrebe nabavili je slijedeću opremu:

- Vijeće Srpske nacionalne manjine – računalna oprema u iznosu od 4.275,00 kn,
- DV „PV“ oprema u vrijednosti od 49.665,75 kn;
- OŠ „MV“ oprema za održavanje i zaštitu u iznosu od 2.464,50 kn;
- OŠ „ILR“ uredski namještaj u vrijednosti od 727,20 kn;
- CLF računalnu opremu, uredska oprema i namještaj, i računalna oprema u vrijednosti od u vrijednosti od 5.648,54 kn i nadzorne kamere u iznosu od 9.487,50 kn;
- UŠ MBR uredski namještaj u vrijednosti od 27.445 49 kn te glazbeni instrumenti i oprema u vrijednosti od 143.332,35 kn;

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 70.148,36 kuna odnosno 16,70% godišnjeg plana i sve se odnosi na proračunske korisnike. ; na Gradsku knjižnicu odnosi se 62.390,72 kn, a za stacionar u Raši nabavljeno je knjiga u vrijednosti od 5.556,40 kn; za OŠ „MV“ u vrijednosti od 260,00 kn, za OŠ „ILR“ u vrijednosti od 1.941,24 kn.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 372.493,54 kuna ili 12,62% godišnjeg plana i odnose se u potpunosti na Grad Labin. Sredstva u iznosu od 90.993,54 kn utrošena su za računalne programe.

Za dokumente: za izradu projektne dokumentacije za potrebe geodetskih podlogi u iznosu od 8.000,00 kn; za glavi i izvedbeni projekt rudarskog kupatila utrošeno je 212.500,00 kn; za istražne radove i analizu stanja postojeće konstrukcije rudarskog kupatila potrošeno je 37.500,00 kn; za izradu projektne dokumentacije za pomoćno igralište sa pratećim prostorijama na Vinežu potrošeno je 23.500,00 kn.

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

Navedeni rashodi nisu planirani.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 1.687.720,48 kuna ili 45,98% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 3,34%. Udio Grada Labina u ovim rashodima je 94,07% a korisnika 5,93%.

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

U 2021. godini u razdoblju siječanj – lipanj otplaćeno je 291.724,50 kn dugoročnih kredita kod Privredne banke Zagreb, 1.250.000,00 kn dospjele glavnice OTP banke i 45.995,98 kn zajma Republike Hrvatske.

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 2021.	Izvršenje 01-06/2021.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Predškolski odgoj	12.192.737	5.833.550	47,84
2.	Osnovno školstvo	27.964.582	13.079.071	46,77
3.	Obrazovanje – stipendiranje i pomoć u školovanju	2.625.700	724.769	27,60
4.	Zdravi grad	155.000	59.320	38,27
5.	Kultura	4.057.688	1.990.686	49,06
6.	Sport	2.100.000	895.700	42,65
7.	Socijalna skrb	3.201.500	1.481.335	46,27
8.	Zdravstvo	780.500	215.017	27,55
9.	Vatrogastvo (JVP + PVZ)	6.533.598	2.640.834	40,42
10.	Nacionalne manjine	106.000	30.456	28,73
11.	Komunalna djelatnost	10.731.944	6.558.041	61,11
12.	Održavanje stambenih prostora	373.000	180.762	48,46
13.	Održavanje poslovnih prostora, štandovi	656.000	333.548	50,85

	-druge aktivnosti unutar programa	849.000	278.281	32,78
14.	Oprema komunalne infrastrukture	2.640.600	1.464.952	55,48
15.	Izrada i provedba dokumenata prostornog uređenja	510.500	10.500	2,06
16.	Izgradnja komunalne infrastrukture- cesta i pripadajuće infrastrukture	9.003.500	2.294.303	25,48
17.	Izgradnja građevina javne namjene	24.170.599	2.405.212	9,95
18.	Gospodarenje otpadom i komunalne vodne građevine	1.203.000	598.697	49,77
19.	Jačanje gospodarstva	1.130.000	447.449	39,60
20.	Upravljanje EU projektima	804.162	257.028	31,96
	UKUPNO:	111.789.610	41.779.510	37,37

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 2021.	Izvršenje 01-06/2021.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo	620.000	293.651	47,36
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izrav. iz državnog proračuna	2.268.216	1.151.320	50,76
1.3.	Ukupno školstvo	2.888.216	1.444.971	50,03
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo-GRAD	350.000	154.558	44,16
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna - GRAD	1.280.507	671.155	52,41
1.6.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna - OPĆINE	1.637.041	804.710	49,16

1.7.	Ukupno JVP	3.267.548	1.630.423	49,90
	SVEUKUPNO	6.155.764	3.075.394	49,96
2.	R A S H O D I			
2.1.	Osnovno školstvo	2.888.216	971.776	33,65
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	3.267.548	1.645.330	50,35
	SVEUKUPNO	6.155.764	2.617.106	42,51

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, i pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama.

Vatrogastvo se financira iznad minimalnih standarda u ukupnom iznosu od 740.503 kn, od čega na teret proračuna Grada Labina 310.729 na teret proračuna općina 295.835 kn, iz donacija PVZ Labin 133.939 kuna.

Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 240.000 kn.

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

- Općinskih proračuna 1.434.680,73 kn (34,94%)
- Proračun Grada Labina 2.352.564,88 kn (57,28%)
- Prihodi za posebne namjene 319.716,99 kn (7,78%)

Ostvareni rashodi 4.106.962,60 kn (100%)

Osim rashoda za zaposlene djelomično se financiraju i materijalni rashodi u iznosu 5.857,68 kn i otplata glavnica primljenih kredita u iznosu od 50.000,00 kn. Ujedno općine financiraju materijalne rashode u iznosu 2.677,35 kn.

6.2. Potraživanja i obveze Grada Labina i proračunskih korisnika

POTRAŽIVANJA

Evidentirana potraživanja u proračunu Grada Labina za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine na dan 30.06.2021. g. iznose 12.364.644 kn, a umanjeno za ispravak potraživanja na dan 31.12.2020.g. u iznosu od 1.948.624 kn, iznose 10.416.023 kn (sadašnja vrijednost potraživanja). Od ukupnih potraživanja, na dugoročna potraživanja koja nisu dospjela odnosi se iznos od 5.123.399 kn ili 41,44% (potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, potraživanja od APN-a, potraživanja za osiguranja, potraživanja od kamata po vrijednosnim papirima).

Ukupna evidentirana kratkoročna potraživanja iznose 7.241.245 kn kako slijedi:

POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2021.G.

Red.br	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2021.	Zaduženje 01.01.- 30.06.2021.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2021.	Saldo 30.06.2021.	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8 (6/5 x 100)
1	Porez na javne površine	79.678	1.405.286	1.484.964	662.624	822.340	44,62
2	Lokalni porezi	262.507	428.961	691.468	390.711	300.757	56,50
3	Porez na promet nekretnina	568.367	1.043.460	1.611.827	1.043.460	568.367	64,74
4	Zatezne kamate	52.775	10.833	63.608	6.611	56.997	10,39
5	Zakupnina	643.807	1.292.125	1.935.932	1.281.233	654.698	66,18
6	Stanarine	217.271	283.405	500.676	270.605	230.071	54,05
7	Javne površine	12.566	4.541	17.107	9.218	7.890	53,88
8	Naknada za korištenje prost. elektrane	225.548	712.565	938.113	938.112	0	100,00
9	Komunalni doprinos	774.349	394.385	1.168.734	908.772	259.962	77,76
10	Komunalna naknada	1.394.172	3.455.772	4.849.944	3.556.399	1.293.546	73,33
11	NUV- hrv. vode	596.448	2.228.517	2.824.965	2.010.804	814.161	71,18
12	Prometne kazne	243.042	29.583	272.625	17.050	255.575	6,25
13	Ostale kazne	67.865	0	67.865	0	67.865	0,00
14	Prodaja zemljišta, nekretnina i pokret.	0	2.630.072	2.630.072	2.630.072	0	100,00
15	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	436.177	438.866	875.043	461.050	413.993	52,69
17	Prodaja posl. prost.	104.005	0	104.005	16.047	87.958	15,43
18	Ostala potraživanja	1.505.524	567.269	2.072.793	665.727	1.407.066	32,12

UKUPNO	7.184.101	14.925.639	22.109.740	14.868.496	7.241.245	48,70
---------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

Kod potraživanja pod red.br. 18. veći dio (39,61%) 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 preostalih 849.690 kn na nedospjela potraživanja od koncesijskih odobrenja odnosi se iznos od 211.779 kn, a od naknade za autotaksi prijevoz (vlakić) 357.500 kn. Dospjela potraživanja iznose 280.411 kn

Nedospjela potraživanja za komunalni doprinos iznose 69.047 kn, za porez na javne površine 588.243 kn, te zbirno za druga karatkoročna potraživanja 197.349 kn, ukupno 854.639 kn.

Od ukupnog salda potraživanja na nedospjela potraživanja odnosi se iznos od 1.423.918 kn ili 19,66%.

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 30.06.2021. godine iznose 11.101.398 kn. Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 8.699.831 kn, a na prihode od nefinancijske imovine 2.401.567 kn. Od potraživanja za prihode poslovanja na Grad Labin odnosi se na 8.015.121 kn, a na proračunske korisnike odnosi se 684.710 kn. Od potraživanja za prihode od nefinancijske imovine na Grad Labin odnosi se iznos od 2.400.902 kn, a na proračunske korisnike 665 kn.

Tablica 10. Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2021.

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA 30.06.2021.
1.	Grad Labin	10.416.023
2.	O.Š. Matija Vlačić	62.265
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	91.192
4.	Centar Liče Faraguna	4.554
5.	Pučko otvoreno učilište	74.607
6.	Gradska knjižnica Labin	0
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	0
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	408.642
9.	Osnovna glazbena škola Labin	44.115

UKUPNO:	11.101.398
----------------	-------------------

6.2.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Labina i proračunskih korisnika na dan 30.06.2021. godine iznose 254.484 kn. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 209.134 kn, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 45.350 kn.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Labina iznosi 76.234 kuna i odnosi se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 52.196 kuna i na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 24.038 kuna.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 178.250 kn i odnose se na obveze za rashode poslovanja.

Tablica 11. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2021.

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	DOSPJELE OBVEZE 30.06.2021.
1.	Grad Labin	76.234
2.	O.Š. Matija Vlačić	0
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	3.428
4.	Centar Liče Faraguna	0
5.	Pučko otvoreno učilište	4.055
6.	Gradska knjižnica Labin	150
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	0
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	170.617
9.	Osnovna glazbena škola Labin	0
	UKUPNO:	254.484

6.2.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Labina iznose 283.079,73 kn, a odnose se na slijedeće sudske postupke:

1. protiv Grada Labina, radi naknade štete (Posl. broj 1 P-98/15), KLASA: 372-01/12-01/36, tužbeni zahtjev: 76.310,00 kuna
2. protiv Grada Labina radi naknade štete (Posl. broj: Pn-100/15), KLASA: 740-01/15-01/5, tužbeni zahtjev: 85.769,73 kuna.
3. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P.2201/15, KLASA: 940-

01/15-01/59, VPS: 10.000,00 kuna

4. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P-605-2019, KLASA: 740-01/18-01/1, tužbeni zahtjev: 11.000,00 kuna

5. 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 i projekt pješačke staze u Rapcu.

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

U nastavku dajemo pregled naplaćenih prihoda i realiziranih rashoda svakog pojedinog projekta financiranog iz EU sredstava, sa stanjem potraživanja nerealiziranih sredstava na dan 30.06.2021. godine za Grad Labin:

Red. broj	Naziv projekta	Naplaćeno do 31.12.2020.	Naplaćeno u 2021.	UKUPNI PRIHODI (3+4)	Rashodi do 31.12.2020.	Rashodi u 2021.	UKUPNI RASHODI (6+7)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	BEGIN	431.833,24	28.457,37	460.290,61	456.096,19	0,00	456.096,19	4.194,42
4.	MINE TOUR	4.909.999,38	826.889,25	5.736.888,63	5.243.470,80	774.221,29	6.017.692,09	-280.803,46

5.	Karijerno usmjeravanje	611.145,93	0,00	611.145,93	627.795,18	1.200,00	628.995,18	-17.849,25
7.	RECOLOR	417.353,00	153.941,19	571.294,19	752.160,73	212.623,83	964.784,56	-393.490,37
8.	DKC Lamparna	4.310,74	0,00	4.310,74	69.149,30	0,00	69.149,30	-64.838,56
9.	Pješačka staza Rabac	0,00	107.540,25	107.540,25	107.540,25	0,00	107.540,25	0,00
	UKUPNO	6.374.642,29	1.116.828,06	7.491.470,35	7.256.212,45	988.045,12	8.244.257,57	-752.787,22

Do 30.06.2021. godine dovršeni su slijedeći projekti: Begin, Mine Tour, DKC Lamparna i Pješačka staza Rabac koja je dovršena još 2019. godine. Završeni projekti a za koje se još očekuje naplata sredstava su BEGIN, Mine Tour i DKC Lamparna. Projekti čije se provođenje nastavlja u 2021. godini su Karijerno usmjeravanje učenika OŠ i nezaposlenih i RECOLOR. Na dan 31.12.2020. godine nemamo obvezu za primljeni predujam iz sredstava fondova EU.

Projekti financirani iz EU sredstava Pučkog otvorenog učilišta Labin

Red. broj	Naziv projekta	Naplaćeno do 31.12.2020.	Naplaćeno u 2021.	UKUPNI PRIHODI (3+4)	Rashodi do 31.12.2020.	Rashodi u 2021.	UKUPNI RASHODI (6+7)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rudnici baštine	615.140,35	137.980,19	753.120,54	615.140,35	472.608,03	1.087.748,38	-334.627,84
2.	KRUG-Kultura, Umjetnost, Građani	36.088,35	34.530,44	70.618,79	41.514,98	0,00	41.514,98	29.103,81
	UKUPNO	651.228,70	172.510,63	823.739,33	656.655,33	472.608,03	1.129.263,36	-305.524,03

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 razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine planirana su sredstva u iznosu od

11.097.019,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine realizirano je ukupno 4.425.996,01 kuna odnosno 39,88 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2021.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javna uprava i administracija	4.399.421,00	1.738.556,33	39,52
Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	1.904.100,00	875.559,93	45,98
Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	629.000,00	216.701,47	34,45
Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	120.000,00	22.917,50	19,10
Aktivnost: Manifestacija Terra Albona	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	270.000,00	101.570,49	37,62
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	122.875,00	43.732,50	35,59
Aktivnost: Nagrade grada Labina	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Savjet mladih grada Labina	20.000,00	350,00	1,75
Aktivnost: Izbori	343.326,00	262.293,40	76,40
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	947.120,00	215.431,04	22,75
Kapitalni projekt: E-grad	23.000,00	0,00	0,00

Program: Mjesna samouprava	35.000,00	399,90	1,14
Aktivnost: Financiranje MO Labin Gornji	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje MO Vinež	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje MO Labin Kature	5.000,00	399,90	8,00
Aktivnost: Financiranje MO Ripenda	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje MO Rabac	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje MO Donji Labin	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje MO Kapelica	5.000,00	0,00	0,00
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	533.000,00	270.750,00	50,80
Aktivnost: Civilna zaštita	23.000,00	15.750,00	68,48
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	240.000,00	50,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	30.000,00	15.000,00	50,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	66.000,00	14.814,03	22,45
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	66.000,00	14.814,03	22,45

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	66.000,00	14.814,03	22,45
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	0,00	0,00	0,00
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	0,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	40.000,00	15.642,01	39,11
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	40.000,00	15.642,01	39,11
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	40.000,00	15.642,01	39,11
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	6.023.598,00	2.385.833,74	39,61
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6.023.598,00	2.385.833,74	39,61
Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.839.093,00	2.385.833,74	40,86
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	52.190,00	0,00	0,00

Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci	132.315,00	0,00	0,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	11.097.019,00	4.425.996,01	39,88

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 4.399.421,00 kuna, a utrošeno je 1.738.556,33 kuna što iznosi 39,52% 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, Savjet mladih 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 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 1.904.100,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 875.559,93 kune što iznosi 45,98% 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 (besplatni javni bežični pristup internetu,

serverske 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, te rashode stručnog usavršavanja zaposlenika.

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., Matković & Čakić d.o.o. Labin, Istarskim portalom d.o.o. Labin, Obrtom za promidžbu i oglašavanje I.A. MEDIA, 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 ugovor sa PRESS CLIPPING-om d.o.o. Zagreb o praćenju medija i ugovor sa Primera occidens d.o.o. koje je nositelj web portala www.gradonacelnik.hr. 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 2021. godini planirano je 629.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 216.701,47 kuna ili 34,45% godišnjeg plana.

Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina

Zbog epidemije koronavirusa većina manifestacija u 2021. godini prilagođena je novonastaloj situaciji te je s tim u vezi za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano 120.000,00 kuna, a utrošeno je 22.917,50 kuna što iznosi 19,10% godišnjeg plana.

Obilježena je 100-ta obljetnice Labinske republike (veljača – travanj 2021.) nizom javnih događanja. 2. ožujka 2021. održana je komemoracija i polaganje vijenaca na Krvove place na Vinežu, zatim je održana svečana sjednica Gradskog vijeća u Maloj dvorani Sportskog centra Franko Mileta, a kojoj je nazočio predsjednik Zoran Milanović, te je trajno upaljena rasvjeta na Šohtu (Pjagal).

Aktivnost: Manifestacija Terra Albona

Obuhvaća biciklističku manifestaciju po obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Labinštine. Zbog epidemioloških mjera manifestacija Terra Albona u 2021. godini nije planirana.

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, Aktivnost je obuhvatila financiranje naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava. Održane su 2 sjednice starog saziva Gradskog vijeća te konstituirajuća sjednica i jedna radna sjednica nakon provedenih lokalnih izbora.

Za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 270.000,00 kuna, a u prvoj polovici godine utrošeno je 101.570,49 kuna što iznosi 37,62% 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, izborne promidžbe i referendumima te Odluci Gradskog vijeća o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2021. godinu. Svoje predstavnike u Gradskom vijeću u prošlom mandatu 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).

Konačnim rezultatima izbora članova Gradskog vijeća Grada Labina provedenih 16. svibnja 2021. godine dioba mjesta u GV je slijedeća: Istarski demokratski sabor (IDS) 8. Istarska stranka umirovljenika (ISU) 1, Demokrati 2, Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 2, KLGB nositelj Silvano Vlačić 1, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 1.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 122.875,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 43.732,50 odnosno 35,59% godišnjeg plana.

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

Sredstva za nagrade Grada Labina u skladu sa posebnim odlukama: nagrada Grada za životno djelo, Godišnja nagrada grada Labina i dodjela priznanja nisu utrošena s obzirom da je ovo izborna godina kad su radna tijela Gradskog vijeća bila raspuštena, te nije proveden natječaj.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 20.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 0,00%.

Aktivnost: Savjet mladih Grada Labina

Za članove Savjeta mladih u mjesecu travnju 2021. godini održana je obuka u Sportskoj dvorani Franko Mileta u organizaciji Udruge gradova. Zbog situacije sa koronavirusom odgođene su sve ostale aktivnosti Savjeta mladih.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 20.000,00 kuna, a realizirano je 350,00 kn, odnosno 1,75% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izbori

Dana 16. svibnja 2021. godine održani su izbori za članove Gradskog vijeća Grada Labina, Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, Županijsku skupštinu Istarske županije, župana i zamjenika župana te zamjenika župana iz reda talijanske nacionalne manjine. Također 30. svibnja 2021. godine održan je II krug izbora za župana i zamjenika župana Istarske županije. Sredstva su utrošena na naknade za rad članova biračkih odbora, članova Gradskog izbornog povjerenstva (stalnog i proširenog sastava), vanjskog suradnika (informatičara), za troškove uredskog materijala, glasačke listiće, glasačke kutije, dezinfekcijska i zaštitna sredstva, dezinfekciju biračkih mjesta te objave u sredstvima lokalnog priopćavanja.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 343.326,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 262.293,40 kuna ili 76,40% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine

Cilj kapitalnog projekta je ostvaren kroz poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Labina kroz nabavu uredske i računalne opreme za potrebe upravnih tijela.

U prvoj polovici 2021. godine za potrebe gradske uprave osigurana je licenca za Office 365 (10 korisnika) , Autocad 2021 (1 korisnik), nabavljeno je PC računalo sa monitorom, računalni program Office 2019 HOME/BUSINESS i licenca za program Mind Manager Windows 21 single.

Zajedno sa općinama Labinštine, kupljena je mobilna kućica model DAISY za donaciju obitelji čija je imovina stradala u potresu u Petrinji.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 947.120,00,00 kuna, a u izvještajnom periodu realizirano je 215.431,04 kuna ili 22,75% 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 izvještajnom periodu nije bilo potrebe za otklanjanjem kvarova.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. 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.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 35.000,00 kuna, a utrošeno je 399,90 kuna što iznosi 1,14% 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.

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 2021. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

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 2021. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

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. Nabavljen je komposter koji je korišten u manifestaciji „Living streets“ u edukativne svrhe, a vezano za pilot projekt kompostiranja u višestambenim zgradama na Katurama koji provodi TD 1.MAJ d.o.o. Labin. Postavljanje na javnoj površini još nije izvršeno jer se također radilo na pripremi informativne table koja će se postaviti uz komposter, na pripremi edukativnog materijala, na pripremi suhog „starter“ materijala za komposter, kao i osmišljavanju edukacije za stanare-korisnike. Pripreme su blizu kraja jer je probna edukacija izvršena, a spremni su i informativna tabla i edukativni materijal. Postavljanje kompostera se planira do kraja mjeseca srpnja.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 399,90 kuna ili 8,00% 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 2021. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

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 2021. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

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 2021. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

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 2021. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

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 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 533.000,00 kuna, a realizirano je 270.750,00 kuna ili 50,80% godišnjeg plana.

Pokazatelji 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 Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Labin te Plan djelovanja civilne zaštite.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 23.000,00 kuna, a realizirano je 15.750,00 kuna ili 68,48% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 480.000,00 kuna, a realizirano je 240.000,00 kn odnosno 50,00% 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 2021. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u realizirano je 15.000,00 kn, odnosno 50,00% godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

Program: Zaštita prava nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 66.000,00 kuna, a utrošeno je 14.814,03 kuna što iznosi 22,45% 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 2021. godini planirano je 66.000,00 kuna, a realizirano je 14.814,03 kune ili 22,45% 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 nisu planirana sredstva s obzirom da je Rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave odbijen zahtjev za upis Vijeća talijanske

nacionalne manjine u Gradu Labinu u Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

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 40.000,00 kuna, a utrošeno je 15.642,01 kuna što iznosi 39,11% 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 2021. godini planirano je 40.000,00 kuna, a realizirano je 15.642,01 kuna ili 39,11% 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 Vatrogasno vijeće od 3 člana – jedan predstavnik osnivača u većinskom vlasništvu, jedan predstavnik Vatrogasne zajednice Istarske županije 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.

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 30 radnika, od čega 27 profesionalnih vatrogasaca.

U Javnoj vatrogasnoj postrojbil Labin zaposleno je na dan 30.06.2021. godine 25 djelatnika, a od toga 22 profesionalna vatrogasaca. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 27.

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2020. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2020.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 30.06. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6

Opći prihodi i primici	1.1.001	-85.723,51	396.452,44	310.728,93	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	1.645.330,16	1.645.330,16	0,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći - općine	5.9.000002	0,00	367.929,87	295.834,79	72.095,08
Donacije	6.9.000001	232.369,12	100.000,00	133.939,86	198.429,26
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		146.645,61	2.513.852,47	2.385.833,74	274.664,34

Opći prihodi i primici.- prihodi iz proračuna Grada Labina za financiranje redovne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 45,95% godišnjeg plana. Rashodi su ostvareni u iznosu od 39,99% godišnjeg plana, a odnose se na zaposlene – plaće, ostali rashodi za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali dio materijalnih rashoda.

Vlastiti prihodi – ostvareni su 10,35% godišnjeg plana. Ostvareni su u manjem iznosu jer zbog pandemije COVID-19 vršimo manje usluga osiguranja. Rashodi u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, a planirani su za materijalne rashode i za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva – ostvareni su 50,35% godišnjeg plana. Sredstva se planiraju sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2021. godini (NN 148/2020). Rashodi su utrošeni u istom postotku od planiranih, a odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Pomoći – općine – prihodi su planirani iz proračuna Općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja za financiranje redovne djelatnosti, a ostvareni su u iznosu od 47,16% godišnjeg plana. Rashodi su ostvareni u iznosu od 37,92% godišnjeg plana, a odnose se na zaposlene – plaće, ostali rashodi za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali dio materijalnih rashoda.

Donacije – planiraju se sredstva za financiranje redovne djelatnosti, za provedbu posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja i za sezonske vatrogasce. Prihodi su ostvareni u iznosu od 11,19% godišnjeg plana. Ostvareni prihodi odnose se samo za financiranje redovne djelatnosti i primljeni su iz Područne vatrogasne zajednice Labin. Rashodi

su ostvareni u iznosu od 14,23% godišnjeg plana za obavljanje redovne djelatnosti i to za materijalne rashode, a planiraju se još i za ostale rashode za zaposlene, financijske rashode i za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

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 6.023.598,00 kuna, a u periodu od 01.01. do 30.06.2021. godine utrošeno je 2.385.833,74 kuna što iznosi 39,61% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Od 01.01 do 30.06.2021. godine bilo je 132 intervencije gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija, što je jedna intervencija manje u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Od ukupnog broja intervencija, 50 intervencija odnosi se na požare na otvorenom prostoru, objektima i prometnim sredstvima, a 82 intervencije na tehničke i ostale intervencije. Najveći broj požara desio se u mjesecu siječnju, veljači i ožujku. Uz intervencije Javna vatrogasna postrojba Labin obavlja i druge poslove kso što je osiguranje na raznim manifestacijama, a angažirana je i za prijevoz briseva SARS COV 2 – COVID 19 u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije Pula.

Aktivnost: Financiranje JVP Labin

Planirana sredstva iznose 5.839.093,00 kuna a utrošena su u iznosu od 2.385.833,74 kuna ili 40,86%. Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 4.468.120,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.983.200,59 kuna ili 44,39% - za bruto plaće utrošeno je 1,535.109,08 kuna, za doprinose na plaću utrošeno je 290.601,43 kuna, a za ostala materijalna prava radnika 157.490,08 kuna – za 3 jubilarne nagrade i otpremninu radi odlaska radnika u mirovinu. Sredstva su utrošena manje od planiranog zbog nezapošljavanja radnika.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 1.248.945,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 402.633,15 kuna ili 32,24%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 125.470,00 kuna ili 31,16% materijalnih rashoda, gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla.

Rashodi za materijal i energiju iznose 133.833,84 kuna ili 33,24% materijalnih troškova, od čega je najveća stavka troškovi energije za nabavu lož ulja za grijanje objekta Vatrogasnog doma i za gorivo za vozila. Osim toga sredstva su utrošena i za nabavku uredskog materijala, materijala za popravak i održavanje vozila, opreme i objekta koji obavljaju sami radnici, te manjim dijelom za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću koja mora biti certificirana i ima svoj rok trajanja te se kupuje po isteku roka trajanja, te nabavke auto guma.

Rashodi za usluge utrošeni su u iznosu od 79.446,23 kuna ili 19,73% 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 63.883,08 kune ili 15,87% materijalnih troškova, gdje najveći dio otpada na premije osiguranja vozila, opreme i zaposlenih. Uz to sredstva su utrošena i za pristojbe i naknade radi plaćanja javno bilježničkih usluga radi upisa promjena u sudski registar.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 700,00 kuna i u izvještajnom razdoblju nisu utrošena.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 121.328,00 kuna i u izvještajnom razdoblju nisu utrošena.

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

Za ovu aktivnost planirana su sredstva od VZŽI u iznosu od 52.190,00 kuna. Sredstva se planiraju za sudjelovanje profesionalnih vatrogasaca izvan našeg područja djelovanja koja dobivamo od VZIŽ, a osiguravaju se u Državnom proračunu. Naši vatrogasci sudjelovali su u spašavanju iz ruševina i potrazi za nestalima na području Grada Petrinje zahvaćenim potresom. Zahtjevom zatražena sredstva još uvijek nismo dobili.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 132.315,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu utrošena. Četiri sezonska vatrogasca su zaposlena od 01.07.2021. godine.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2021.

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2021	Zaduženje od 01.01.- 30.06.2021.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2021.	Saldo	Postotak naplate
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za bolovanja na teret HZZO	15.966,81	2.652,44	18.619,25	18.619,25	0,00	100,00
4.	Potraživanja za poreze i doprinose	30.115,24	0,00	30.115,24	0,00	30.115,24	0,00

Ukupno	46.082,05	2.652,44	48.734,49	18.619,25	30.115,24	38,21
---------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Potraživanja za poreze i doprinose odnose se na porez i prirez iz plaća i doprinose iz i na plaću radi priznatih ozljeda na radu.

Nepodmirene dospjele obveze proračunskog korisnika na dan 30.06.2021. godine iznose 0,00 kuna.

Na dan 30.06.2021. 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 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 13.692.268,00 kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine izvršeno je ukupno 6.854.139,46 kuna odnosno 50,06% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2021.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javna uprava i administracija	13.692.268,00	6.854.139,46	50,06
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	9.260.930,00	4.876.547,38	52,66
Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Otplata zajmova	3.950.338,00	1.763.118,38	44,63
Aktivnost: Županijski centar gospodarenjem otpadom „Kaštijun“	225.000,00	111.532,16	49,57
Aktivnost: Opća bolnica Pula	206.000,00	102.941,54	49,97
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	13.692.268,00	6.854.139,46	50,06

7.2.1. Program: Zajednički troškovi upravnih odjela

Opis i cilj programa:

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

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

Tijekom 2021. godine redovito su se podmirivale sve nastale obveze.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 13.692.268,00 kuna, a utrošeno je 6.854.139,46 kuna što iznosi 50,06% 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. Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu je planirano 9.260.930,00 kuna dok je realizirano 4.876.547,38 kuna ili 52,66% za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 6.825.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 3.105.101,78 kuna ili 45,50% 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 1.674.218,00 kuna a ostvareni u iznosu od 1.209.634,74 kuna ili 72,25% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz na posao u iznosu od 84.321,90 kn sa učešćem u ukupnim rashodima (6,97%), odvjetničke usluge (3,13%), rashode za premije osiguranja zaposlenika, imovine Grada i osiguranje od odgovornosti (5,03%), i drugo. U sklopu ove skupine rashodi su znatno povećani zbog plaćenih troškova sudskog postupka po presudi Županijskog suda u Splitu, posl.br: GŽ-4/2021 u korist tužitelja Željka Jovanović, dosuđenog iznosa na ime neimovinske i imovinske štete nastale uslijed pada na popločenom dijelu starogradske jezgre Grada Labina u iznosu od 337.995,90 kn. Osim navedenog izvršena je isplata 475.000,00 kn u visini procijenjene vrijednosti naslijeđene imovine k.č. 16/12 k.o. Trget, odnosno isplata dugovanja iza pokojnog Bruna Verbanca prema založnom vjerovniku u visini naslijeđene imovine.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 811.712,00 kn, a izvršeni u iznosu od 561.810,86 kuna ili 69,21% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 58.378,32 kn. Usluge platnog prometa sadrže i proviziju Fine za sve uplatnice kojim građani plaćaju određene prihode u korist računa Grada Labina. Znatna je i trošak zatezne kamate koji je u sporu sa Željkom Jovanović isplaćen u iznosu od 417.726,80 kn.

Aktivnost: Proračunska pričuva

Sredstva proračunske pričuve planirana u iznosu od 50.000,00 kuna u ovom obračunskom razdoblju proračunska pričuva je korištena u iznosu od 28.255,00 kn za nabavu kućice za potresom pogođeno područje Petrinje, međutim Prvim izmjenama i dopunama proračuna sredstva su nadoknađena, tako da na ovoj aktivnosti nije prikazan utrošak sredstava.

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 2021. godini planirano je 3.950.338,00 kuna, a realizirano 1.763.118,38 kuna ili 44,63% godišnjeg plana. Za realizaciju ove aktivnosti nastali su slijedeći rashodi:

Kamate za primljene kredite i zajmove ostvarene su u iznosu od 156.306,58 kuna ili 35,52% godišnjeg plana. Kamate na kredite kod PBZ banke plaćene su u iznosu od 5.565,54 kuna, a OTP banke u iznosu od 150.741,04 kuna.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 19.091,32 kuna odnosno 47,73% 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 1.541.724,50 kuna ili 55,06% godišnjeg plana i imaju 87,44% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice dugoročnih kredita PBZ banke u iznosu od 291.724,50 kn i OTP banke u iznosu od 1.250.000,00 kn, a izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti realizirana je u iznosu od 45.995,98 kn odnosno 6,86% od planiranog, a odnosi se na povrat beskamatnog zajma od Državnog proračuna za plaćeni porez i prirez na dohodak čija je isplata odgođena u protekloj godini.

Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom „Kaštijun“ - za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 225.000,00 kuna, a realizirano 111.532,16 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 2021. godini planirano je 206.000,00 kn, a plaćeno je u korist računa Istarske županije 102.941,54 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 razdoblje siječanj – lipanj 2021. 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 2021. 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 2021. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **35.437.599,00 kuna**. Planirana sredstva obuhvaćaju područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **1.060.500,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja
- **9.003.500,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- **24.170.599,00 kuna** za izgradnju građevina javne namjene
- **1.203.000,00 kuna** za gospodarenje otpadom.

U izvještajnom razdoblju za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine izvršeno je ukupno **5.398.226,06 kuna** odnosno **15,23%** godišnjeg plana. Najveći utjecaj na postotak izvršenja ovog Programa izgradnje ima planirani iznos kod projekta izgradnje Doma za starije osobe u iznosu od 20.000.000,00 kn (kredit) koji će se do kraja godine izvršiti u bitno manjem iznosu od planiranog budući da je izgradnja započela tek sredinom godine 07. svibnja 2021. godine zbog postupka koji se vodio pred Visokim upravnim sudom RH (rješenje Odjela za katastar nekretnina Labin) koji je izravno utjecao na mogućnost izdavanja građevinske dozvole, a samim time i na početak gradnje. Isto tako završeni su radovi na izvanrednom održavanju dionice županijske ceste ŽC5103 kroz naselje Kapelica gdje je nositelj radova bila Županijska uprava za ceste (ŽUC), ali će plaćanje Grada prema ŽUC-u biti izvršeno nakon izvještajnog razdoblja budući da je kontrola izvedenih radova izvršena 07. srpnja 2021. godine.

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 2021.	IZVRŠENJE ZA 01- 06/2021.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	1.060.500,00	100.014,67	9,43
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	510.500,00	10.500,00	2,06
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	550.000,00	89.514,67	16,28
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	9.003.500,00	2.294.302,80	25,48
Kapitalni projekt K300006 Projekt cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	121.340,00	8.000,00	6,59

Kapitalni projekt K 300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	900.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta	190.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica	65.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	300.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	1.700.000,00	678.189,88	39,89
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	138.160,00	46.120,01	33,38
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	2.050.000,00	1.041.517,81	50,81
Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ŽC5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.864.000,00	520.475,10	27,92
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	70.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č.1770/5 i k.č.1778/6 sve k.o. Ripenda)- spoj na NC 16	705.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) – spoj na LC 50146	110.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300048 Gradsko groblje	120.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu - Ulica Učka (NC 16.06.)	670.000,00	0,00	0,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	24.170.599,00	2.405.211,88	9,95
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	59.831,00	49,86
Kapitalni projekt K300005 Rekons.i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.kompl. Pijacal	1.257.500,00	1.056.538,75	84,02
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labin	20.001.500,00	424.163,60	2,12
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	180.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	150.000,00	23.500,00	15,67

Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani uz izgradnju građevine javne namjene	120.000,00	25.750,00	21,46
Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	251.083,00	10.321,08	4,11
Kapitalni projekt K300036 Gradska tržnica	69.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour	2.021.516,00	805.107,45	39,83
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	598.696,71	49,77
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	598.696,71	49,77
UKUPNO Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju	35.437.599,00	5.398.226,06	15,23

U nastavku se daju kraća obrazloženja po pojedinim aktivnostima i kapitalnim projektima:

PROGRAM 3001: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. , 65/17., 114/18. , 39/19. i 98/19.) i svi podzakonski akti doneseni temeljem tih zakona.

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 posebnim aktom utvrđeno da čini okućnicu postojećoj zgradi i/ili čini dio ili cijelinu novoformirane neizgrađene građevne čestice.

Realizirana sredstva:

Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od **1.060.500,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **100.014,67 kuna** što iznosi **9,43 %** godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

PROGRAM 3001 - DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

	Naziv projekta / dokumenta	Financijski pokazatelji izvršenja		Status projekta		
		Planirano	Izvršeno	Riješeno do 30.06.2021.	Započeto do 30.06.2021.	Nije započeto / Nije riješeno
1.1.	Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	510.500,00	10.500,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Za prostorne planove predviđene Programom pripremljene su odluke o izradi , a predviđeno je njihovo upućivanje Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje na sjednici Gradskog vijeća početkom kolovoza i to za: <ul style="list-style-type: none"> - V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina - Prve Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica - V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike 				
1.2.	Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	550.000,00	89.514,67		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Poslovi u sklopu ovog projekta izvode se kontinuirano tijekom godine i izvještajnog razdoblja, a obuhvaćaju aktivnosti kao što su izrada raznih geodetskih podloga i elaborata potrebnih za provedbu planova, vještačkih nalaza u postupcima prodaje zemljišta i dr.				
	UKUPNO	1.060.500,00	100.014,67			

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:

U izvještajnom razdoblju izvršena je sva potrebna priprema koja omogućava da se postavljeni ciljevi ostvare na godišnjem nivou, a u skladu sa planiranim aktivnostima u ovom dijelu Programa.

PROGRAM 3002: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18. i 110/18.), 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.), Zakon o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12, 89/17), 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 unapređenje standarda prometa i infrastrukturne opremljenosti Grada Labina, a sve usmjereno prema sljedećim 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 **9.003.500,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **2.294.302,80 kuna** što iznosi **25,48 %** godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

PROGRAM 3002 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
	Naziv projekta / dokumenta	Financijski pokazatelji izvršenja		Status projekta		
		Planirano	Izvršeno	Riješeno do 30.06.2021.	Započeto do 30.06.2021.	Nije započeto / Nije riješeno
2.1.	Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	121.340,00	8.000,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Projektna dokumentacija sa potrebnim geodetskim podlogama izrađuje se sukladno potrebama za određenim manjim zahvatima u zonama izgradnje kontinuirano tijekom godine.				
2.2.	Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	900.000,00	0,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Proveden postupak javne nabave i odabran je najpovoljniji ponuditelj Obrt Rakos iz Ravni sa kojim je sklopljen Ugovor o izvođenju radova. Početak radova je odgođen za rujan ove godine na zahtjev građana naselja Vinež i Marciljani koji iznajmljuju apartmane i kuće za odmor tijekom turističke sezone.				
2.3.	Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta - Rekonstrukcija Pulske ulice (dio državne ceste D66)	190.000,00	0,00			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Nositelj radova na rekonstrukciji Pulske ulice kao dijela državne ceste D66 bit će Hrvatske ceste, a Grad Labin u cijeloj investiciji sudjeluje u dijelu javne rasvjete. Za te radove ishođena je građevinska dozvola te je u drugom dijelu godine od strane Hrvatskih cesta planiran postupak javne nabave za odabir izvođača radova.				
2.4.	Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre – Zapadna obilaznica (izrada parcelacijskog elaborata)	65.000,00	0,00		✓	

	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ishođenje lokacijske dozvole je u završnoj fazi (izvršen je uvid u spis stranaka u postupku). Po pravomoćnosti lokacijske dozvole pristupit će se planiranoj izradi parcelacijskog elaborata za dionicu ceste Tonci - Presika.				
2.5.	Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	300.000,00	0,00			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Predviđena je izrada glavnog projekta za dionicu gradska vrata Sv. Flor – Stari trg i Ulica 1. maja te dionica prema Uskočkim vratima. Sa ovim projektom započet će se u drugom dijelu proračunske godine.				
2.6.	Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež- opremanje zone infrastrukturom	1.700.000,00	678.189,88		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Obuhvaćeni su radovi na izgradnji druge faze komunalne i druge infrastrukture na sjevernom dijelu Poslovne zone Vinež (prometnica, odvodnja fekalnih i oborinskih voda, vodovod, javna rasvjeta) čime se stvaraju uvjeti za izgradnju proizvodne hale na još jednoj preostaloj građevnoj čestici u tom dijelu zone gdje već posluju četiri gospodarska subjekta u 4 postojeće hale. Sklopljen je Ugovor 2 sa izvođačem radova Obrtom Rakos iz Ravni sukladno Okvirnom sporazumu i radovi su u tijeku. Završetak je predviđen krajem srpnja.				
2.7.	Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	138.160,00	46.120,01		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate u komunalnoj infrastrukturi, a provode se kontinuirano tijekom godine				
2.8.	Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	2.050.000,00	1.041.517,81		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovim projektom predviđeno je opremanje zone višestambene izgradnje Kature potrebnom komunalnom infrastrukturom (prometnica sa parkiralištem, odvodnja oborinskih voda, javna rasvjeta, zelene površine) temeljem ugovora o uređenju građevinskog zemljišta sklopljenim sa privatnim investitorom koji je kupio tri građevne čestice u toj zoni od Grada Labina. Radovi na prvoj fazi su završeni osim popločenja dijela pješačke staze između zgrada G3 i G2, a u drugoj polovici proračunske godine planirana je realizacija druge faze ovog projekta.				
2.9.	Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.864.000,00	520.475,10		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Županijska uprava za ceste Istarske županije nositelj je ovih radova na investicijskom održavanju županijske ceste ŽC 5103 Labin – Kapelica – Koromačno uključujući i nogostup na dionici od kružnog raskrižja do skretanja za Kanfarelići. Učešće Grada Labina predviđeno je u iznosu 40% investicije što u odnosu na postignutu cijenu u postupku javne nabave provedene od strane ŽUC-a iznosi 2.164.000,00 kn (sa PDV.om) kroz dvije proračunske godine (300.000,00 kn izvršeno je tijekom 2020. godine). Radovi na ovoj fazi su završeni i slijedi nastavak zahvata na preostaloj dionici do lokacije „Morčaki“ koji će se dijelom izvesti ove godine , a veći dio tijekom iduće proračunske godine. Plaćanje Grada prema ŽUC-u bit će izvršeno nakon 30.				

		lipnja 2021. godine budući da je kontrola izvedenih radova izvršena 07. srpnja 2021. godine.				
2.10.	Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	70.000,00	0,00			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Urbanističkim planom uređenja Labina i Presike na lokaciji uz Istarsku ulicu nasuprot gradskom stadionu planirana je zona za stambenu izgradnju dok je uz samu ulicu moguća izgradnja poslovnih odnosno stambeno-poslovnih građevina. Radi se o zemljištu u većinskom vlasništvu Grada Labina te se ovim projektom pristupa pripremi za opremanje zone potrebnom infrastrukturom što je preduvjet da se ova zona može privesti planiranoj namjeni. Izrađuje se glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole. Izvršenje u drugoj polovici proračunske godine				
2.11.	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		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovom prometnicom rješava se pristup zoni izgradnje na prostoru istočno od ceste za Gornji Rabac (NC 16) preko navedenih katastarskih čestica. Projekt se realizira temeljem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom. Izvršenje je u tijeku.				
2.12.	Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	110.000,00	0,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovom prometnicom rješava se pristup zoni izgradnje na području kojem se pristupa sa lokalne ceste LC 50146 Vinež - Marciljani . Projekt se realizira temeljem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom. Izvršenje je u tijeku.				
2.13.	Kapitalni projekt K300048 Gradsko groblje	120.000,00	0,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Prema podacima TD 1. MAJ d.o.o. Labin postojeći kapaciteti na gradskom groblju su nedostadni te je potrebno započeti sa pripremom za proširenje groblja. Sukladno odredbama Zakona o grobljima (NN broj 19/98, 50/12, 89/17) groblja su komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Stoga se ovim kapitalnim projektom predviđa izrada glavnog projekta sa izvedbenim troškovnikom za ishođenje građevinske dozvole za proširenje gradskog groblja. Proveden je postupak jednostavne nabave, izabran je najpovoljniji ponuditelj STUDIO 92 d.o.o. Labin sa kojim je sklopljen Ugovor. Prikupljeni su posebni uvjeti javno pravnih tijela, a izrada Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole je u tijeku.				
2.14.	Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu - Ulica Učka (NC 16.06.)	670.000,00	0,00			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovim zahvatom predviđena je izgradnja završne dionice Ulice Učka čime se rješava pristup zoni izgradnje u ovom dijelu naselja Rabac. Izvršenje projekta predviđa se sklapanjem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture na prijedlog privatnog investitora u svemu u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Izvršenje ovog projekta predviđeno je u drugoj polovici proračunske godine.				
	UKUPNO	9.003.500,00	2.294.302,80			

U nastavku se kroz tabelarni prikaz iskazuju financijski pokazatelji izvršenja po izvorima financiranja dijela Programa gradnje koji se odnosi na **Program 3002 – Izgradnja komunalne**

infrastrukture koji se izrađuje sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i **Program 3001 – Dokumenti prostornog uređenja** (izrada i provedba) koji je također dio uređenja građevinskog zemljišta (priprema) i to:

Izvori financiranja	Plan za 2021. godinu	Izvršenje za siječanj – lipanj 2021. godine	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
Komunalni doprinos	5.079.000,00	852.571,81	16,79
Opći prihodi	250.000,00	49.289,67	19,72
Prodaja nefinancijske imovine	1.470.000,00	450.938,18	30,68
Kapitalne donacije trgovačkih društava	3.265.000,00	1.041.517,81	31,90
UKUPNO	10.064.000,00	2.394.317,47	23,79

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:

U izvještajnom razdoblju izvršene su pojedine aktivnosti sukladno kvartalnom izvršenju Proračuna i ostvarenju planiranih prihoda. Radovi na investicijskom održavanju ceste kroz naselje Kapelica su završeni čime je ostvaren cilj poboljšanja sigurnosti prometovanja po toj cesti dok je kod drugih projekata provedena potrebna priprema koja omogućava da se postavljeni ciljevi ostvare na godišnjem nivou, a u skladu sa planiranim aktivnostima u ovom dijelu Programa.

PROGRAM 3003: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) 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.) 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:

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

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

Realizirana sredstva:

Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od **24.170.599,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **2.405.211,88 kuna** što iznosi **9,95 %** godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

PROGRAM 3003 – IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE						
	Naziv projekta / dokumenta	Financijski pokazatelji izvršenja		Status projekta		
		Planirano	Izvršeno	Riješeno do 30.06.2021.	Započeto do 30.06.2021.	Nije započeto / Nije riješeno
3.1.	Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	59.831,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Kontinuirana davanja Grada Labina kao sufinanciranje u povratu kredita za rekonstrukciju obale/rive u Rapcu koje se izvršava tijekom godine				
3.2.	Kapitalni projekt K300005 Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal	1.257.500,00	1.056.538.75	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovim projektom planira se izrada glavnog projekta za sanaciju rudarskih kupatila sa elektro radionom i kemijskim laboratorijem u suterenu te projekta novog lifta u sklopu rudarskog tornja – šohta. U sklopu projekta osigurana su i sredstva za dekorativnu rasvjetu rudarskog tornja – šohta i sanaciju tople veze u čast proslave 100-te obljetnice Labinske republike. Radovi na sanaciji tople veze i dekorativnoj rasvjeti šohta su završeni. Glavni projekt sanacije rudarskih kupatila je također završen, izrađena je revizija projekta od strane ovlaštenog revidenta i trenutno je u tijeku ishođenje suglasnosti od strane Konzervatorskog odjela u Puli.				
3.3.	Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	20.001.500,00	424.163,60		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Radovi na izgradnji Doma za starije i nemoćne osobe započeli su 07. svibnja 2021. godine. Rok završetka radova je 18 mjeseci. Budući da je izgradnja Doma započela tek sredinom proračunske godine zbog postupka koji se vodio pred Visokim upravnim sudom RH (rješenje Odjela za katastar nekretnina Labin) izvršenje ovog projekta bit će do kraja godine u bitno manjem iznosu od planiranog.				
3.4.	Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	180.000,00	0,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Proveden je postupak jednostavne nabave, izabran je najpovoljniji ponuditelj AD ARHITEKTURA I DIZAJN d.o.o. Pula sa kojim je sklopljen ugovor za izradu glavnog projekta. Pokrenut je postupak i u tijeku je prikupljanje posebnih uvjeta javno pravnih tijela temeljem kojih će se privesti kraju izrada glavnog projekta.				
3.5.	Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	150.000,00	23.500,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Proveden je postupak jednostavne nabave, izabran je najpovoljniji ponuditelj KARLOLINE KLing d.o.o. Rijeka sa kojim je sklopljen ugovor za izradu glavnog projekta. Izrada projektne dokumentacije je u tijeku.				

3.6.	Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	120.000,00	25.750,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate na građevinama javne namjene, a provodi se kontinuirano tijekom godine.				
3.7.	Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	251.083,00	10.321,08		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Proveden je postupak jednostavne nabave, izabran je najpovoljniji ponuditelj URBANE TEHNIKE d.o.o. Zagreb sa kojim je sklopljen ugovor za izradu izvedbenog projekta u svemu u skladu sa pravomoćnom građevinskom dozvolom. Izrada izvedbenog projekta je u tijeku.				
3.8.	Kapitalni projekt K300036 Gradska tržnica	69.000,00	0,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ugovorena je izrada projektne dokumentacije nakon provedenog postupka jednostavne nabave i sklopljen je ugovor sa odabranim ponuditelje tvrtkom STUDIO 92 d.o.o. Labin. Izrada projekta je u tijeku.				
3.9.	Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour	2.021.516,00	805.107,45		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	EU projekt MINETOOUR kroz koji se proveo čitav niz aktivnosti svih partnera sa osnovnim ciljem aktivnog očuvanja rudarske baštine kroz razvoj novih održivih prekograničnih turističkih proizvoda završen je 30. travnja 2021. godine. U sklopu ovog projekta u kojem je Grad Labin bio lider partner izvršena je i sanacija rudarskog tornja – šohta što je iznimno važno u cijelom procesu revitalizacije i prenamjene rudarske baštine u sklopu rudarskog kompleksa na Pijacalu. Projekt je završen ali još uvijek su u tijeku financijska davanja koja su vezana za kontrolu završnih izvješća i odobrenja kontrolnog tijela projekta. Završetkom ovog projekta nastavak slijedi kroz pripremu dokumentacije i zahvate na rudarskim kupatilima, ugradnji novog dizala na konstrukciju šohta i rekonstrukciji rudarskog okna Labin kroz koji se lift spušta u podzemlje koji će se izvršavati kroz druge programe i aktivnosti planirane u Proračunu Grada Labina.				
UKUPNO		24.170.599,00	2.405.211,88			

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:

U izvještajnom razdoblju izvršene su pojedine aktivnosti sukladno kvartalnom izvršenju Proračuna i ostvarenju planiranih prihoda. Završene su planirane aktivnosti u projektu prenamjene rudarske baštine, a koje su bile vezane uz proslavu 100. obljetnice Labinske republike čime se dodatno doprinijelo očuvanju industrijske baštine na prostoru Pijacala i otvaranju mogućnosti razvoja drugih oblika turizma vezanih za kulturu i novih sadržaja za građane Labina. Započeta je izgradnja Doma za starije osobe što će bitno doprinijeti kvaliteti života osobama starije životne dobi. Kod ostalih projekata izvršene su pojedine faze pripreme i započeta je njihova realizacija što omogućava da se postavljeni ciljevi ostvare na godišnjem nivou, a u skladu sa planiranim aktivnostima u ovom dijelu Programa.

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 i 144/20), 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 **598.696,71 kuna** što iznosi **49,77 %** 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 u izvještajnom razdoblju:

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 razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine planirana su sredstva u iznosu od 15.250.544,00 kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2021.godine izvršeno

je ukupno 8.815.584,05 kuna, odnosno 57,81 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE 01-06/ 2021.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	10.731.944,00	6.558.040,84	61,11
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.586.805,00	1.996.899,14	77,20
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.735.000,00	1.010.044,44	58,22
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	305.000,00	228.702,54	74,98
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	3.801.000,00	2.508.650,73	66,00
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	50.000,00	656,25	1,31
Aktivnost: Održavanje igrališta	715.000,00	223.124,29	31,21
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	150.000,00	89.690,63	59,79
Aktivnost: Održavanje plaza	148.139,00	37.375,28	25,23
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	846.000,00	276.336,42	32,66
Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	25.000,00	978,05	3,91
Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	370.000,00	185.583,07	50,16
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.878.000,00	792.590,86	42,20
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	373.000,00	180.761,85	48,46
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	656.000,00	333.547,96	50,85
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	340.000,00	156.833,43	46,13
Aktivnost: Dostava vode	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet, redarstva	233.000,00	101.500,00	43,56
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	246.000,00	19.947,62	8,11
Program: Oprema komunalne infrastrukture	2.640.600,00	1.464.952,35	55,48
Kapitalni projekt: Nabava opreme	485.000,00	475.000,00	97,94
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	2.155.600,00	989.952,35	45,92
Kapitalni projekt: Pješačka staza Omladinska-Opatijska	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Sanacija javnog čvora na Titovom trgu	0,00	0,00	0,00

UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	15.250.544,00	8.815.584,05	57,81
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------	--------------

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 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 10.731.944,00 kuna, a utrošeno je 6.558.040,84 kuna što iznosi 61,11 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje siječanj - lipanj 2021. je ostvaren djelomično prema postavljenim ciljevima na početku godine. Veći dio prioritarnih zahvata koji je planiran u sklopu Programa na izvanrednom održavanju komunalne infrastrukture je realiziran te je odrađen i veći obim manjih zahvata na interventnom redovnom održavanju infrastrukture koji se kvalitetno prati putem aplikacije gradsko oko Grada Labina. Realizacija navedenog programa je u konačnosti iznosila 61,11 % U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A40001: Održavanje prometnih i pješačkih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje prometnih i pješačkih površina planirani su u iznosu od 2.586.805,00 kuna od kog iznosa je u 2021. godini utrošeno 1.996.899,14 kuna. Aktivnost – Održavanje prometnih i pješačkih površina obuhvaća sljedeće:

1. 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 1.646.090,32 kuna.

Tokom 2021. godine izvršena su 22 manja zahvata na redovnom održavanju te sljedeći zahvati na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta:

- Sanacija asfaltnog zastora na dijelu ulice Istarske u naselju Labin (rotor „formula“ – kolodvor, market „kature“ – raskrsnica „lidl-rudar“)
- Labin - ul. Matije Vlačića 9-11 i 1 i 3 - uređenje prilaza i površine ispred zgrada
- Vinež - ulaz prema „Krvovoj placi“ asfaltiranje prilaza i saniranje parkirališta
- Labin - prometnica na prostoru Pjacula nc.26.01. - sanacija derutnih djelova - između ulaza i skaldišta „Globa“
- Sanacija prilaza i parkirališta ispred zgrade Prilaz Kikova 2-8
- Lokalna cesta Gondolići Prtlog – pojačana sanacija bankina
- Lokalna cesta naselje Breg Kapelica – pojačana sanacija bankina
- Pojačana sanacija makadamskog puta Marcijani Blaškovići – Pustić
- Sanacija i asfaltiranje parkirališta u starom gradu – Rialto
- Sanacija prilaznih makadamskih puteva prema moru u naselju Prtlog.

2. Obnova horizontalne signalizacije

U navedenoj stavci u 2021. godini nije bilo aktivnosti s obzirom da je Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom u više navrata pismeno kontaktirao tvrtku Signalizacija d.o.o. kao ugovorenog izvoditelja održavanja horizontalne signalizacije te se ista nije odazvala na predložene rokove za početak održavanja, stoga je u postupku sporazumni raskid ugovora, a usluga će se za hitne intervencije naručiti u skladu sa javnom nabavom od drugih izvođača. Utrošeno je ukupno 0 kuna.

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 42.011,40 kuna.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 20 radnih naloga za sanaciju vertikalne signalizacije, kao npr.:

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

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 100.225,00 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 204.521,64 kuna.

6. Održavanje potpornih zidova

Iz stavke održavanje potpornih zidova u izvještajnom razdoblju realizirano je 2 radna naloga na redovnom održavanju, utrošeno je ukupno 4.050,78 kuna.

7. Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja

Nije bilo potreba za usluge objave oglasa u sredstvima javnog informiranja. Utrošeno je ukupno 0 kuna.

Aktivnost A400002: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 1.735.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 1.010.044,44 kuna.

1. Troškovi javne rasvjete

Iz stavke troškovi javne rasvjete podmirene su obaveze za utrošak električne energije javne rasvjete prema distributeru. Utrošeno je ukupno 400.065,29 kuna.

2. Troškovi održavanja 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:

- Odrađivanje druge faze postave nove javne rasvjete na lokaciji Presika („Mondcommerce“) od kućnog broja 100/B do kućnog broja 94/1, postava ukupno 9 rasvjetnih tijela
- Proširenje javne rasvjete u naselju Breg Ivanovci od kućnog broja Breg Ivanovci 28 do kućnog broja Breg Ivanovci 24 na području mjesnog odbora Kapelica
- Postava nove linije javne rasvjete u naselju Ripenda (Calussovo – „Slovenci“) od kućnog broja 16 A do kućnog broja 18 A
- Labin - zgrada čeva - pothodnik voltica koperativa - zamjena rasvjetnih fenjera na zidovima
- Kranjci Gornji postava rasvjete na ulazu i kraju linije u naselju ukupno 3 konzolna rasvjetna tijela

- Rabac - ul. Plominska - 48-50 - zamjena 3 derutna stupa javne rasvjete

Osim proširenja postojeće javne rasvjete u sklopu redovnog održavanja odrađeno je sveukupno 181 naloga na otklonu kvarova javne rasvjete. Utrošeno je ukupno 609.979,15 kuna.

Aktivnost A400003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 305.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 228.702,54 kuna.

1. Održavanje urbane opreme

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 30 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:

- pripremni radovi na postavljanju ekrana na ulazu na rabačku rivu
- pripremni radovi na zamjeni platna na gradskoj knjižnici
- postava novih kanti na šetalištu između kina i hotela Peteani
- dobava dodatne urbane opreme prilikom uređenja krvove place na Vinežu
- postava novih kanti kod koperative na trgu Labinskih rudara
- izrada novih nosača za potrebe postavljanja zastavica za 100 god. Labinske Republike
- postava urbanih stupića ispred zgrade Prilaz Kikova 2-8

Za realizaciju utrošeno je ukupno 184.327,94 kuna.

2. Održavanje dječjih igrališta

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

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo:

- zamjenu stare sprave – kocka – ispred OŠ Ivo Lola Vinež

Za realizaciju utrošeno je ukupno 44.374,60 kuna.

Aktivnost A400004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 3.801.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 2.508.650,73 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 1.272,46 kuna.

2. Održavanje fontane „San Marco“

U poziciji održavanje fontane „San Marco“, nisu utrošena sredstva s obzirom da je redovno održavanje odrađeno početkom srpnja. Utrošeno je ukupno 0,00 kn.

3. Održavanje staza, stepenica i ograda

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 13 radnih naloga na održavanju staza, stepenica i ograda, a osim redovnog održavanja izvršeni su radovi na sljedećim objektima i to kako slijedi:

- Radovi na uređenu staze i površine u naselju Vinež – „Krvova placa“ prema projektu uređenja

Za realizaciju utrošeno je ukupno 564.442,87 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 m² sa određenim ciklusom ponavljanja prema prioritetu košnje javnih površina.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 20 radnih naloga na stavci sječe suhih stabala na javnim površinama te 24 radnih naloga na dodatnom održavanju zelenih površina po nalogu. Utrošeno je ukupno 1.187.939,16 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 m² te strojno čišćenje javnih prometnih površina na 120.616,52 m² sa određenim ciklusom ponavljanja prema prioritetu čišćenja javnih površina.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 4 radnih naloga na stavci izvanrednog čišćenja po nalogu. Utrošeno je ukupno 649.524,72 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 4.318,14 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 izvještajnog razdoblja, a osobito u djelovima naselja u blizini polupodzemnih kanti.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 16 radnih naloga na stavci izvanrednog odvoza nepropisno odbačenog otpada po nalogu. Utrošeno je ukupno 91.694,61 kuna.

7. Najam opreme

U okviru ove pozicije naručen je najam opreme sanitarnih čvorova za privremeno postavljanje na javne površine. Utrošeno je ukupno 8.125,00 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 2021. godine utrošeno 656,25 kuna.

U sklopu održavanja oborinske odvodnje izvršeno je sveukupno 4 radnih naloga na čišćenju slivnika, sanaciji rešetki i ostalih intervencija.

Aktivnost A400006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 715.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 223.124,29 kuna.

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 65.280,17 kuna.

2. Usluge održavanja sportskih objekata

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi održavanja sportskih objekata koje podrazumijevaju: Održavanja travnjaka (gnojenje, aeracija, zatavljanje, 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 101.047,63 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 2 radnih naloga na stavci dodatnog izvanrednog održavanja po nalogu.

Za realizaciju utrošeno je ukupno 31.697,07 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 25.099,42 kuna.

Aktivnost A400007: Prigodna dekoracija i iluminacija

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Prigodna dekoracija i iluminacija planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 89.690,63 kuna.

Aktivnost – Prigodna dekoracija i iluminacija obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljavanja grada za božićne i novogodišnje blagdane, skidanje, reviziju te popravak opreme nakon završetka blagdana.

Aktivnost A400008: Održavanje plaža

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje plaža planirani su u iznosu od 148.139,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 37.375,28 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 25.000,28 kuna.

2. Plava zastava

Iz navedene stavke nije utrošeno sredstava. Utrošeno je ukupno 0,00 kuna.

3. Analiza mora

Tijekom 2021. 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 12.375,00 kuna.

4. Naknada za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Iz navedene stavke nije utrošeno sredstava. Utrošeno je ukupno 0,00 kuna.

Aktivnost A40009: Održavanje sportske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje sportske dvorane planirani su u iznosu od 846.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 276.336,42 kuna.

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

1. Utrošak električne energije

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije za potrebe osvjetljavanja i grijanja sportske dvorane. Utrošeno je ukupno 105.818,29 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 153.623,13 kuna.

3. Komunalne usluge

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi vode i odvoza komunalnog otpada sportske dvorane. Utrošeno je ukupno 14.408,55 kuna.

4. Usluge telefona, pošte i prijevoza

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi telefona sportske dvorane. Utrošeno je ukupno 2.486,45 kuna.

Aktivnost A400010: Održavanje boćarske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje boćarske dvorane planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju u 2021. godini utrošeno 978,05 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 osvjetljavanja sportske dvorane. Utrošeno je ukupno 978,05 kuna.

2. Usluge održavanje boćarske dvorane

Iz navedene stavke nije utrošeno sredstava. Utrošeno je ukupno 0,00 kuna.

3. Komunalne usluge

U navedenoj stavci u 2021. godini zbog smanjenih aktivnosti nije bilo troškova vode i odvoza komunalnog otpada boćarske dvorane. Utrošeno je ukupno 0 kuna.

Aktivnost A4000011 Održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Ostale usluge na javnim površinama planirani su u iznosu od 370.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju u 2021. godini utrošeno 185.583,07 kuna.

1. Ostale usluge na javnim površinama

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izvođenja interventnih zahvata na infrastrukturi koja nije obuhvaćena u sklopu redovnog održavanja, zahvati na održavanju zelenih površina koji nisu obuhvaćeni u sklopu redovnog održavanja, pripomoći u intervencijama prilikom izraženih vremenskih neprilika, pripomoći u intervencijama na otklanjanju neposrednih opasnosti prijavljenim na javnim površinama, usluge na transportu i premeštaju komunalne infrastrukture, usluge pripomoći radnika prilikom pripreme i održavanja manifestacija na javnim površinama, usluge postavljanja i skidanja privremene prometne signalizacije na cestama, usluge kontrole elektroinstalacija komunalne infrastrukture na javnim površinama te popravci interventnih kvarova, usluge kontrole vodovodnih instalacija na javnim površinama te popravci interventnih kvarova. Utrošeno je ukupno 136.208,07 kuna.

2. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izrade geodetskih elaborata snimki postojećeg stanja, iskolčenja te evidentiranja komunalne infrastrukture, prometnih projekata privremene regulacije, idejnih projekata i troškovnika za potrebe izvođenja arhitektonskih i građevinskih radova u sklopu pojačanog redovnog održavanja predviđenim ovim Programom. U sklopu stavke izrada tehničke dokumentacije i geodetskih elaborata, tijekom 2021. godine, odrađeno je pet geodetski elaborata iskolčenja te izrade situacija na geodetskoj podlozi, te šest elaborata projektnih rješenja potrebnih za izvođenje zahvata pojačanog održavanja komunalne infrastrukture. Utrošeno je ukupno 49.375,00 kuna.

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

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.878.000,00 kuna, a utrošeno je 792.590,86 kuna što iznosi 42,20 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program održavanja stambenih i poslovnih prostora, i dr. u 2021. godini je ostvaren sukladno postavljenim ciljevima na početku godine. Veći dio zahvata koji je planiran za izvještajno razdoblje u sklopu Programa održavanja stambenih i poslovnih prostora, i dr. je realiziran. Realizacija navedenog programa je u konačnosti iznosila 42,20 %. 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 373.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 180.761,85 kuna.

1. Troškovi priključka – električna energija

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi priključka električne energije u praznim stambenim prostorima. Utrošeno je ukupno 252,87 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 13

Za realizaciju utrošeno je ukupno 39.480,14 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 131.667,33 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 1.661,51 kuna.

5. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izrade tehničke dokumentacije i elaborata, a u izvještajnom razdoblju izradili smo sveukupno pet elaborata procjene stanova u vlasništvu Grada Labina. Utrošeno je ukupno 7.700,00 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 656.000,00 kuna od kog iznosa je u tijekom 2021. godine utrošeno 333.547,96 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 13.905,48 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 6.363,46 kuna.

3. Održavanje poslovnih prostora

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi redovnog održavanja na popravku i zamjeni stolarije, odštropavanju fekalnih i oborinskih vodova, ličenju zidova, popravku elektoinstalacija i sl., te radovi pojačanog održavanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina i to kako slijedi:

- Sanacija poslovnog prostora na prvom katu zgrade iur-a u blizini gradske arhive,
- Sanacija poslovnog prostora na adresi Obala Maršala Tita 53,
- Zamjena starih derutnih električnih vodova kancelarija u vlasništvu Grada Labina u prizemlju zgrade iur-a,
- Izmještaji brojila el. enegije u poduzetničkom inkubatoru u ul. Katuri
- Zamjena stolarije na poslovnom prostoru Aldo Negri 20

Za realizaciju utrošeno je ukupno 115.364,68 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 30.433,13 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 6.247,50 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 134.943,14 kuna.

7. Komunalne usluge za poslovne objekte

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi komunalnih usluga utroška vode u poslovnim prostorima. Utrošeno je ukupno 12.922,12 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 troškovnika sanacije krovšta poslovnog prostora na lokaciji Aldo Negri 20

Za realizaciju utrošeno je ukupno 2.000,00 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 11.368,45 kuna.

Aktivnost A400003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 340.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnome razdoblju tijekom 2021. godine utrošeno 156.833,43 kuna.

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

Aktivnost A400004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Dostava vode planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnome razdoblju tijekom 2021. godine utrošeno 0 kuna.

Aktivnost A400005: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara planirani su u iznosu od 233.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnome razdoblju tijekom 2021. godine utrošeno 101.500,00 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 246.000,00 od kog iznosa je u izvještajnome razdoblju tijekom 2021. godine utrošeno 19.947,62 kuna.

Rashodi se odnose na uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, komunalne usluge (potrošnja vode, utrošak električne energije), radovi redovnog održavanja i usluge čišćenja javnih sanitarnih čvorova

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 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.460.600,00 kuna, a utrošeno je 1.464.952,35 kuna što iznosi 55,48 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program Oprema komunalne infrastrukture je ostvaren sukladno postavljenim ciljevima za izvještajno razdoblje u 2021. godini.

Većina zahvata koji su planirani za izvještajno razdoblje u sklopu Programa su realizirani. Realizacija navedenog programa u izvještajnome razdoblju iznosi 55,48 %. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Kapitalni projekt K400001: Nabava opreme

Rashodi kapitalni projekt – nabava opreme sa ciljem nabave nove komunalne opreme i izgradnja komunalne infrastrukture radi postizanja viših standarda. Planirani troškovi su u iznosu od 485.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 475.000,00 kuna. Rashodi se odnose na nabavu dugotrajne imovine – Poslovni objekt trgovine na Kapelici.

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 2.155.600,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 989.952,35 kuna.

1. Nabava spremnika za otpad

Za izvršenje nabave navedene opreme - utrošeno je ukupno 60.976,88 kuna, dok je fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost pokrio troškove u visini od 514.515,62 kn. Nabavljeno je sveukupno 3300 120L spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

2. Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Vinež

Za rekonstrukciju i opremanje dječjeg igrališta Vinež u izvještajnom razdoblju je utrošeno 0 kn.

3. Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta G.Martinuzzi u Rapcu

Za rekonstrukciju i opremanje dječjeg igrališta G.Martinuzzi u Rapcu u izvještajnom razdoblju je utrošeno 0 kn.

4. Rekonstrukcija košarkaškog igrališta u naselju Rabac-UI. Jadranska

Za rekonstrukciju i opremanje dječjeg igrališta G.Martinuzzi u Rapcu u izvještajnom razdoblju je utrošeno 414.639,85 kn.

5. Izgradnja dječjeg igrališta u starom gradu – Fortica

Za izgradnju dječjeg igrališta u starom gradu – Fortica u izvještajnom razdoblju je utrošeno 0 kn.

7.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti u Proračunu Grada Labina za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 53.793.550,00 kuna. U razdoblju siječanj – srpanj 2021. godine izvršeno je ukupno 24.371.664,45 kuna odnosno 45,31% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2021.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4

Program: Predškolski odgoj	520.000,00	275.714,71	53,02
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	520.000,00	275.715,71	53,02
Program: Obrazovanje	2.082.000,00	593.560,05	28,51
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	885.000,00	554.950,00	62,71
Aktivnost: Pomoći u školovanju	97.000,00	38.610,05	39,80
Tekući projekt: Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama	1.100.000,00	0,00	0,00
Program: Razvoj sporta i rekreacije	2.100.000,00	895.699,73	42,65
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.100.000,00	895.699,73	42,65
Program: Promicanje kulture	809.500,00	467.474,10	57,75
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	274.000,00	129.336,84	47,20
Aktivnost: Labin Art Republika	105.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	190.000,00	93.000,00	48,95
Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. Cakavice, M. Vlačića i rudarstva	230.000,00	244.724,76	106,40
Aktivnost: Kulturno povijesni susreti	10.500,00	412,50	3,93
Aktivnost: Božić u Labinu	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Izdavanje monografije	0,00	0,00	0,00
Program: Programi za djecu	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Dani dječje radosti	45.000,00	0,00	0,00
Program: Socijalna skrb	3.201.500,00	1.481.335,56	46,27
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	610.000,00	325.453,19	53,35
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	745.000,00	425.223,72	57,08

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	965.000,00	481.326,25	49,88
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	24.000,00	9.320,00	38,83
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Humanitarne akcije	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	110.000,00	61.670,87	56,06
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	747.500,00	178.341,53	23,86
Program: Zdravi grad	155.000,00	59.320,70	38,27
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	155.000,00	59.320,70	38,27
Program: Zdravstvo	780.500,00	215.017,07	27,55
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	540.000,00	170.856,14	31,64
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	71.500,00	1.800,00	2,52
Aktivnost: Preventivni pregledi	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	90.000,00	25.595,20	28,44
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	15.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: COVID - 19	28.000,00	16.765,73	59,88
Program: Razvoj civilnog društva	511.000,00	38.864,19	7,61
Aktivnost: Financiranje udruga građana	511.000,00	38.864,19	7,61
PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	11.672.737,00	5.577.835,05	47,79
Program: Predškolski odgoj	11.672.737,00	5.577.835,05	47,79
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	11.567.143,00	5.501.108,55	47,56
Aktivnost: Opremanje ustanove	48.332,00	48.332,00	100,00

Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole	57.262,00	28.394,51	49,59
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	8.326.484,00	3.855.220,82	46,30
Program: Obrazovanje	8.326.484,00	3.855.220,82	46,30
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	6.772.000,00	3.398.470,11	50,18
Aktivnost: Produženi boravak	746.467,00	376.951,38	50,50
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	202.797,00	1.674,97	0,83
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	180.000,00	74.399,86	41,33
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	40.710,00	1.000,00	2,46
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	384.510,00	2.724,50	0,71
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	11.376.691,00	5.385.726,61	47,34
Program: Obrazovanje	11.376.691,00	5.385.726,61	47,34
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	9.544.928,00	4.625.634,98	48,46
Aktivnost: Produženi boravak	1.241.443,00	678.546,87	54,66
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	330.892,00	9.256,50	2,80
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	178.280,00	56.473,47	31,68
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	21.148,00	13.146,35	62,16
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	60.000,00	2.668,44	4,45

PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	2.948.307,00	1.315.521,62	44,62
Program: Obrazovanje	2.948.307,00	1.315.521,62	44,62
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.554.057,00	1.149.916,97	45,02
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	195.250,00	101.092,81	51,78
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	164.000,00	49.015,80	29,89
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	35.000,00	15.496,04	44,27
PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN	5.313.100,00	2.522.602,27	47,48
Program: Obrazovanje	5.313.100,00	2.522.602,27	47,48
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	5.229.500,00	2.497.263,35	47,75
Aktivnost: Jazz odjel	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	38.600,00	5.338,92	13,83
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	35.000,00	20.000,00	57,14
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.854.780,00	1.223.766,33	42,87
Program: Pomicanje kulture	2.854.780,00	1.223.766,33	42,87
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.173.631,00	516.410,35	44,00
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	41.000,00	333,32	0,81
Aktivnost: Gradska galerija	4.750,00	4.750,00	100,00
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	110.190,00	28.704,32	26,05
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	121.733,00	36.400,00	29,90

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	154.843,00	33.351,05	21,54
Tekući projekt: Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani	35.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Projekt Strani jezici	110.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	639.933,00	472.608,03	73,85
Tekući projekt: Projekt Labinska republika-vizualne vinjete	25.000,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.091.951,00	464.005,63	42,49
Program: Promicanje kulture	1.091.951,00	464.005,63	42,49
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	894.227,00	386.559,89	43,23
Aktivnost: Književni susreti i radionice	34.694,00	9.498,62	27,38
Aktivnost: Radionica stvaranja i oblikovanja knjiga u slijepom tisku	3.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	135.030,00	67.947,12	50,32
Tekući projekt: Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu	25.000,00	0,00	0,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI	53.793.550,00	24.371.664,45	45,31

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 520.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 53,02% 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 30.06.2021. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa utrošeno je 593.560,05 kn što iznosi 28,51% godišnjeg plana.

Pokazatelji 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 554.950,00 kuna uz ostvarenje u visini od 62,71% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija.

Grad Labin u sustavu stipendiranja kroz prvih 6 mjeseci 2021. godine imao 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 38.610,05 kn, odnosno 39,80% godišnjeg plana. Uz redovne troškove pokrivenne 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 proteklom razdoblju zbog situacije sa korona virusom, nešto je smanjen opseg sportskih aktivnosti, pa tako i potrošnja sredstava po određenim stavkama.

Realizirana sredstva:

U 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.100.000,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju realizirano 895.699,73 kn, odnosno 42,65% godišnje planiranog iznosa.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

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

Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina

Sredstva su planirana za sljedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

Sportsku djelatnost u Gradu Labinu provode sportski klubovi kao udruge građana, i Sportska zajednica kao zajednica udruga. Kroz ovu aktivnost sufinancirana je djelatnost 31 sportske udruge, sa oko 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. Zbog pandemije koronavirusa broj manifestacija koje je prema epidemiološkim mjerama bilo moguće održati, znatno je smanjen u odnosu na prethodne godine.

- 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 2021. godinu umanjena su sredstva za određene programe u kulturi, prvenstveno zbog ograničene mogućnosti održavanja većih manifestacija. Za potrebe izvršenja programa u 2021. godini planirano je 809.500,00 kuna, a realizirano je 467.474,10 kuna ili 57,75 % 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

Većina sredstava utrošenih u ovom proračunskom razdoblju usmjerena je na obilježavanje 100. obljetnice Labinske republike, čiji se glavni dio događanja odvio u ožujku i travnju 2021. Ukupno je utrošeno 129.336,84kn, odnosno 47,20 % od 274.000,00 kn planiranih u proračunu za 2021. godinu.

Aktivnost: Labin Art Republika

Aktivnost se u potpunosti odvija u srpnju i kolovozu, pa u izvještajnom razdoblju nije bilo troškova.

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 2021. godinu, ukupno je planirano podržati udruge sa 190.000,00 kn. Realizacija plana bila je u visini od 93.000,00 kn, odnosno 48,95 % ukupno planiranih sredstava.

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

U planiranju aktivnosti za 2021. godinu, većina sredstava predviđenih za ovu aktivnost, bila je namijenjena za programe i projekte vezane uz obilježavanje 100. obljetnice Labinske republike. Ukupno je planirano 230.000,00 kn, a utrošeno 244.72476 kn, što znači da je plan prebačen za 6,40 %.

Aktivnost: Kulturno povijesni susreti

U 2021. godini Kulturno povijesni susreti održani su djelomično online, bez fizičkog gostovanja vanjskih predavača, stoga su utrošena minimalna sredstva u iznosu od 412,50 kn, odnosno svega 3,93 % od planiranih 10.500,00 kn.

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 2021. godini planirano je 50.000,00 kn, a realizacija svih programa očekuje se u prosincu 2021.

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 za redovnu članarinu u mreži gradova prijatelja djece.

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 2021. godini planirano je 45.000,00 kuna.

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 nad-standarda, te i povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga.

Realizirana sredstva:

Socijalni program Grada Labina za 2021. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.201.500,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.481.335,56 kn, odnosno 46,27% 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 vozničkih karata; broj aktivnih članova Klubova umirovljenika; broj osoba kojima su pružene vanjske usluge u sklopu Socijalnog programa; broj dostavljenih toplih obroka; broj dodijeljenih bonova za hranu; broj zbrinutih osoba u nužnom smještaju; broj podijeljenih novčanih bonova i bonova za prehranu povodom uskršnjih i božićnih blagdana; broj uplata u humanitarne akcije; broj realiziranih programa i broj sudionika u sklopu prevencije ovisnosti; broj odobrenih i financiranih programa u sklopu Javnog poziva za udruge u socijalnoj skrbi i zdravstvu; broj direktno ugovorenih donacija i subvencija.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga: financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić; osigurana je besplatna mendura 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 2021. godini planirano je 610.000,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju utrošeno 325.453,19 kn, odnosno 53,35%.

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba

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

Povodom Uskršnjih i Božićnih blagdana, za umirovljenike sa mirovinom do 2.500,00 kuna predviđena je novčana dotacija u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina i korisnike socijalnog programa Grada Labina planirani su poklon bonovi u vrijednosti od 200,00 kuna.

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani (dostavom toplog obroka u kuće 8 korisnika i putem narudžbenica za kupnju hrane – 15 korisnika mjesečno). Sufinancirana je usluga zdravstvene njege u kući iznad ugovorenih limita HZZO-a.

U 2021. godini za navedenu aktivnost planirano je 745.000,00 kn, a do konca lipnja utrošeno je 425.223,72 kn odnosno 57,08 % predviđenog iznosa.

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 73 korisnika. Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine i komunalne naknade za ukupno 205 najpotrebitijih građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja. Za umirovljenike i domaćice starije od 60 godina osigurana su sredstva za subvencioniranje vozničkih karata za lokalni prijevoz na relaciji Labin – Rabac, Labin - Raša i Labin – lokalno – za oko 40 korisnika.

Od planiranih 965.000,00 kn, u izvještajnom je razdoblju utrošeno 481.326,25 kn, odnosno 49,88 % 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 2021. godini planirano je 24.000,00 kuna, a realizirano je 9.320,00 kn., odnosno 38,83 %.

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja

Cilj aktivnosti je zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja, a aktivnost se od sredine 2020. godine provodi i financira u sklopu programa prevencije 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.

Planirani iznos od 11.000,00 kn realiziran je u obimu od 56,06 %, preciznije utrošeno je 61.670,87 kn.

Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi

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

U 2021. godini planirana sredstva iznose 747.500,00 kn, a do 30. lipnja utrošeno je 178.341,53 kn, što je 23,86 % 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 2021. godini za potrebe izvršenja programa planirano je ukupno 1155.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 59.320,70 kn, što iznosi 38,27% 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 dojke 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. Većina navedenih programa odvijala se neredovito, zbog poštivanja epidemioloških mjera uzrokovanih pandemijom COVID-19.

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 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 780.500,00 kn, a do 30. lipnja utrošeno je 215.017,07 kn, odnosno 27,55% 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 540.000,00 kn, a utrošeno je 170.856,14 kn, odnosno 31,64%. Predviđa se brža dinamika realizacije tokom ljetnih mjeseci i turističke sezone.

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 2021. godini planirano je 71.500,00 kn, a utrošeno je tek 1.800,00 kn odnosno 2,52 %. Razlog niske realizacije je smanjena aktivnost uslijed strožih epidemioloških mjera kroz gotovo cijelo razdoblje.

Aktivnost: Sufinanciranje logopeda

Grad Labin sufinancira 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 2021. godini planirano je 90.000,00 kn, a utrošeno je 25.595,20 kn, odnosno 28,44 %.

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 2021. godini nastavilo s radom savjetovalište za prehranu u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, u prostorima labinskog Doma zdravlja.

Planiran je ukupan iznos od 36.000,00 kuna, a plaćanje se kao i do sada očekuje u drugoj polovici godine.

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 2021. godini planirano je 15.000,00 kuna, a zbog postroženih epidemioloških mjera kroz gotovo cijelo razdoblje, realizacija se očekuje u drugoj polovici godine.

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 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 515.000,00 kn, od čega se znatan dio odnosi na predviđena bespovratna sredstva za izradu Lokalnog programa za mlade. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 38.864,19 kn, odnosno 7,61%.

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; izrađen novi Lokalni program za mlade.

Aktivnost: Financiranje udruga građana

Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2021. godini – Razvoj civilnog društva, financirani su programi udruga građana u planiranom iznosu od 111.000,00 kn, od čega je utrošeno je 38.864,19 kn. Ostatak iznosa od 400.000,00 kn predviđen je za financiranje izrade Lokalnog programa za mlade, a za sredstva se još uvijek čeka otvaranje natječaja Europskog socijalnog fonda.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC

Plan proračuna Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin za 2021. godinu iznosi 11.672.737,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2021. godine izvršeno je ukupno 5.577.835,06 kuna odnosno 47,79% godišnjeg plana.

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2020. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA				REALIZIRANI RASHODI	
---------------------------------	--	--	--	--------------------------------	--

	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2020.	REALIZIRANI PRIHODI		VIŠAK/MANJAK 30.06. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	2.408.422,56	2.408.422,56	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	-5.301,65	51.010,00	32.985,26	12.723,09
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-226.417,80	1.728.833,68	1.623.968,82	-121.552,94
Pomoći korisnika	5.9.000001	4.991,48	16.620,00	28.394,51	-6.783,03
Pomoći - općine	5.9.000002	0,00	1.598.044,00	1.477.358,08	120.685,92
Donacije	6.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	4.094,76	676,00	6.705,83	-1.935,07
UKUPNO		-222.633,21	5.803.606,24	5.577.835,06	3.137,97

U 2021 godini ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od = 3.137,97 kuna.

Preneseni manjak prihoda iz prethodne godina iznosi 222.633,21 kuna. Manjak prihoda i primitaka iz 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. Preneseni 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.

Preneseni manjak vlastitih prihoda i primitaka iz 2020 godine pokrio se smanjenjem rashoda i izdataka u 2021 godini, te je na kraju izvještajnog razdoblja ostvaren višak prihoda i primitaka u iznosu od 12.723,09 kuna koji će se utrošiti u sljedećem razdoblju na materijalne rashode.

Preneseni manjak prihoda i primitaka po posebnim namjenama u vrijednosti od 226.417,80 kuna pokrio se pojačanom naplatom nenaplaćenih potraživanja iz 2020 godine, zbog kojih je i nastao uslijed pandemije COVID-19, pa tako da na kraju izvještajnog razdoblja manjak prihoda i primitaka iznosi 121.552,94 kuna.

Preneseni višak prihoda i primitaka ostvaren od pomoći korisnika u vrijednosti 4.991,48 kuna utrošen je u 2021 godini na projekt "Implementacija zavičajnosti u predškolskim ustanovama IŽ". Na kraju izvještajnog razdoblja prihodi i primici od pomoći korisnika bilježe manjak u iznosu od 6.783,03 kune. Razlog manjka je kašnjenje u isplata pomoći od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sredstva su utrošena na materijalne rashode, te stručna osposobljavanja zaposlenika.

Na kraju izvještajnog razdoblja Pomoći – općina bilježe višak prihoda i primitaka u iznosu od

120.685,92 kune koje će biti utrošene na plaće i naknade zaposlenika.

Preneseni višak prihoda od naknade šteta s osnova osiguranja u vrijednosti 4.094,76 kuna utrošio se u 2021 godini na materijal za održavanje i usluge tekućeg održavanja. Na kraju izvještajnog razdoblja prihodi i primici od naknada šteta bilježe manjak u iznosu od 1.935,07 kune. Razlog manjka je kašnjenje u isplata naknada šteta od strane osiguravajuće kuće. Sredstva su utrošena na popravke sredstava rada.

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 2021. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 11.672.737,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 5.577.835,06 kuna što iznosi 47,79% godišnjeg plana. Realizirani prihodi za razdoblje siječanj-lipanj iznose 5.803.606,24 kuna što iznosi 47,81% godišnjeg plana.

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 469 djece u 9 jaslčkih i 16 vrtičkih 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 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 11.672.737,00 kuna, a utrošeno je 5.577.835,06 kuna što iznosi 47,79 % 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 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 11.567.143,00 kuna, a utrošeno je 5.501.108,55 kune ili 47,56% planiranog iznosa.

Sredstva su se utrošila na plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove (didaktički materijal, namirnice, sitan inventar...), usluge održavanja

objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene...), povrat kredita za energetska obnovu. Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada u promatranom razdoblju je 83 djelatnika: 50 odgojitelja, ravnateljica, psihologinja, pedagoginja, zdravstvena voditeljica, 4 asistenta za rad s djecom s TUR om, 2 administrativna radnika i 23 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 7 objekata

Aktivnost: Opremanje ustanove

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što podrazumijeva optimalne unutarnje i vanjske prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama. Za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 48.332,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 48.332,00 kuna. Sredstva su utrošena za uređenje dječjeg dvorišta u PO Raša antistresnim podlogama i spravama za igru.

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 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 57.262,00 kuna, a utrošeno je 28.394,51 kune ili 49,59% planiranih sredstava.

Sredstva su utrošena na stručno usavršavanje zaposlenika, didaktiku i druga sredstva rada koja su potrebna i prilagođena djeci, te poboljšanju materijalnih uvjeta rada.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

U 2021 godini realizirani su postavljeni ciljevi:

- Unapređivanje kvalitete inkluzije djece s teškoćama u razvoju
- Razvijanje zdravstvene i socijalno-emocionalne osjetljivosti djece:
 - Pričom upoznajem sebe i učim o zdravlju
 - 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”
 - unapređenje kvalitete prehrane i prehrambenih navika
 - razvijanje senzibilnosti, stavova, vrijednosti, navika i ponašanja u/za/prema okolišu i održivom razvoju
 - provedba projekta “Dijete, okoliš I održivi razvoj”
 - provedba projekta „Rođendan ma moj način“
 - provedba projekta „Odori i gušti našega kraja“
 - provedba projekta “*Nadzirano četkanje zubi u vrtićima i školama*” u sklopu Nacionalnog programa za preventivu i zaštitu oralnog zdravlja

Potraživanja

Red. Broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2021.	Zaduženje od 01.01. do 30.06.2021.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2021.	Saldo 30.06.2021.	Postotak naplate 8. (6/5*100)
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	2.967,08	3.809,85	0,00	3.809,85	0,00
2.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju-HZZO (129)	102.554,42	174.265,46	276.819,88	204.994,00	71.825,88	74,05
3.	Potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan(knt 16361)	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	100,00
4.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 16526)	394.815,62	1.742.159,62	2.136.975,24	1.728.333,68	408.641,56	80,88
5.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 166150)	8.655,00	42.355,00	51.010,00	51.010,00	0,00	100,00
	Ukupno:	506.867,81	1.970.297,16	2.477.164,97	1.992.887,68	484.277,29	80,45

Obveze

RedBroj	Obveze	Početni saldo 01.01.2021.	Povećanje od 01.01. do 30.06.2021.	Ukupno	Podmirenje do 30.06.2021.	Saldo 30.06.2021.	Postotak podmirenja 8. (6/5*100)	Dospjele obveze na dan 30.06.2021	Nedospjele obveze 30.06.2021
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)		
1.	Obveze za zaposlene (kto 231)	720.541,36	3.398.397,62	4.118.928,98	4.118.259,18	669,80	99,98	0,00	669,80
2.	Obveze za materijalne rashode (232)	259.961,44	1.548.992,34	1.808.953,78	1.507.459,04	301.494,74	83,33	149.304,00	152.190,74
3.	Obveze za financijske rashode (234)	8.797,81	16.633,37	25.431,18	25.431,18	0,00	100,00	0,00	0,00
4.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (242)	0,00	49.665,75	49.665,75	28.353,25	21.312,50	57,09	21.312,50	0,00
5.	Obveze za kredite i zajmove (264)	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100.000,00	1.600.000,00	5,88	0,00	1.600.000,00
	Ukupno:	2.689.300,61	5.113.679,08	7.802.979,69	5.879.502,65	1.923.477,04		170.616,50	1.752.860,54

Dospjele obveze na dan 30.06.2021. godine biti će podmirene u sljedećem razdoblju. Na dan 30.06.2021. godine proračunski korisnik DV „Pjerina Verbanac“ Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima

Primljeni krediti i zajmovi

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.	Stanje 30.06.
A1. Primljeni krediti	Dugoročni kredit PBZ dd za energetske obnovu zgrade Centralnog vrtića	1.700.000,00	1.600.000,00
UKUPNO POD A1.		1.700.000,00	1.600.000,00

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 kurikulumuma koji se donose na početku svake školske godine.

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

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

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

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJA K 2020.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJA K (3-4)
1	2		4	5	6

Opći prihodi i primici	1.1.001	-45.194,12	269.846,36	258.072,08	-33.419,84
Vlastiti prihodi	3.9.000001	31.477,05	887,62	4.417,62	27.947,05
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	78.981,68	222.636,25	262.704,35	38.913,58
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-12.181,86	336.920,28	334.800,52	-10.062,10
Pomoći korisnika	5.9.000001	23.050,89	112.603,86	128.310,59	7.344,16
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	2.866.115,66	2.866.115,66	0,00
Donacije	6.9.000001	12.194,89	2.900,00	800,00	14.294,89
Prihodi od nefin. imovine	7.9.000002	4.769,68	193,71	0,00	4.963,39
UKUPNO 01.01. – 30.06.2021.		93.098,21	3.812.103,74	3.855.220,82	49.981,13

1.1. Rezultat manjak od poslovanja - 33.419,84

5.1. Rezultat manjak od poslovanja - 10.062,10

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 srpnju 2021.godine

5.9. Rezultat višak od poslovanja 7.344,16

Škola u svom školskom kurikulumu provodi projekt zavičajne nastave sa ciljem upoznavanja učenika 3.razreda sa svojim zavičajem. Od prethodne godine prenosimo višak prihoda za nabavku nastavnih sredstava, pomagala, didaktičke opreme te licenci za provođenje Kurikularne reforme.

6.9. Rezultat višak od poslovanja 14.294,89

Višak poslovanja od donacija nastaje prikupljanjem sredstava od pravnih osoba sa područja Rapca za financiranje opremanja područne škole Rabac informatičkom opremom koje će se realizirati kada se za to prikupe dovoljna sredstva. Te 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 27.947,05

Vlastiti prihodi ostvareni su iznajmljivanjem krovne površine za solarne panele te iznajmljivanjem dvorane građanima rekreativcima. 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 38.913,58

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 4.963,39

Višak od nefinancijske imovine s obzirom na prirodu nastanka prenositi će se u naredno razdoblje.

U 2021. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 8.326.484,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 3.905.201,95 kuna što iznosi 46,9% 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 2021.godini planira se rekonstrukcija cjevovoda centralnog grijanja školske sportske dvorane, zamjena dotrajalog kotla za centralno grijanje, 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 marena u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 189 od ukupno 370 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke za ukupno 155 učenika. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih marendi), koji je sastavni dio programa Grada osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 34 učenika. Planirani su rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

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

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 6.772.000,00 kuna, a utrošeno je 3.398.470,11 kuna, što iznosi 50,18% godišnjeg plana za rashode poslovanja te planirano je 384.510,00 kn za rashode nefinancijske imovine te realizirano ukupno 2.274,50 kuna. Tijekom mjeseca srpnja provoditi će se postupak nabave u skladu sa Pravilnikom o jednostavnoj nabavi Škole za radove na centralnom grijanju predviđene Financijskim planom u iznosu od 350.000,00 kuna te odabrati izvođač koji će radove realizirati tijekom mjeseca kolovoza odnosno najkasnije rujna.

Aktivnost A500004: Produženi boravak:

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka, uključeno je ukupno 61 učenik. 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 746.467,00 kn, a utrošeno je 376.951,38 kn ili 50,50% 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 202.797,00 kuna, a utrošeno je 1.674,97 kuna. S obzirom na epidemiološku situaciju tijekom perioda siječanj – lipanj te mjere propisane od strane nadležnih, natjecanja, terenska nastava i ostale aktivnosti nisu se realizirale u potpunosti te je realizacija plana ostala za jesen.

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 2020./2021. 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 180.000,00 kuna za financiranje plaće tri pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama. U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj utrošeno je 74.399,86 kn.

Aktivnost A500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

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

U našoj se školi aktivno provodi implementacija zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i običaji. Dio tih rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz njihov program Zavičajne nastave. Sredstva su planirana u visini od 40.710,00 kuna, a utrošeno je 1.000 kuna. Zbog

epidemiološke situacije projekt nije u cijelosti realiziran već se sredstva prenose u naredno razdoblje.

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).

Red br	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2021.	Zaduženje 01.01.-30.06.2021.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2021.	Saldo 30.06.2021.	Postotak naplate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	54.703,00	226.117,25	280.820,25	222.636,25	58.184,00	79,28
2.	Potraživanja za pružene usluge	1.858,00	2.445,84	4.303,84	887,62	3.416,22	20,62
3.	Potraživanja od nefinancijske imovine	858,40	0,00	858,40	193,71	664,69	22,57
	UKUPNO	57.419,40	228.563,09	285.982,49	223.717,58	62.264,91	78,23

Na dan 30.06.2021. proračunski korisnik OŠ Matije Vlačića Labin nema nepodmirenih dospjelih obaveza, 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 go2020/21.školu polazi 506 učenika . Broj razrednih odjela je 26 u četiri školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 325 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Kature polazi 88 učenika, PŠ Vinež 78 učenika od prvog do četvrtog razreda i PŠ Vozilići 15 učenika u dvije kombinacije.

Organiziran je produženi boravak u matičnoj zgradi, PŠ Kature , PŠ Vinež i Vozilići.

U produženi boravak u šk god. 2020/21.god uključeno je 87 učenika u sedam grupa. Svake godine sve je veća potreba roditelja da se djeca uključe u produženi boravak, međutim pandemija COVIDA 19 je potrajala te su se zbog epidemioloških mjera u produženi boravak mogli upisati samo učenici najmanjih razreda zbog nemiješanja odgojno-obrazovnih skupina. Organiziran je produženi boravak u matičnoj zgradi, PŠ Kature , PŠ Vinež i PŠ Vozilići u sedam grupa. Od listopada 2015. godine organiziran je produženi boravak i za učenike PŠ Vozilići, plaćanje izdataka za djelatnika preuzela je Općina Kršan.

Podaci o broju učenika i razrednih odjela za šk.godinu 2020/21. zbog preglednosti prikazat ćemo u slijedećoj tabeli:

	Broj učenika RN 2020./21.	Broj odjela	Broj učenika Predmetna 2020./21.	Broj odjela	UKUPNO Broj 2020./21.	Broj odjela
MŠ	78	4	247	11	325	15
Kature	88	5	0	0	0	5

Vinež	78	4	0	0	0	4
Vozilići	15	2	0	0	0	2
UKUPNO	278/259	15	237/247	11	506	26

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 74 zaposlenika. U šk. god. 2020/21.god. zaposleno je je 74-75 zaposlenika. Za 64-65 djelatnika plaće financira MZO odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, 7 djelatnika u produženom boravku te 2 pomoćnika iz projekta INkluzive škola 5+čiji je nositelj projekta Grad Pazin.

Na zamjeni za dugogodišnje bolovanje i rodiljni dopust zaposlena su tri zaposlenika preko MZO. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 65 a od tog broja 9 je zaposleno u produženom boravku i na radnom mjestu pomoćnika u nastavi.

U izvještajnom razdoblju još uvijek su na snazi određene epidemiološke mjere zbog pandemije COVID-a 19.

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 2020.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJA K 30.06.2021. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6

Opći prihodi i primici	1.1.001	-59.351,91	390.635,15	382.316,19	-51.032,95
Vlastiti prihodi	3.9.000001	12.085,74	3.270,00	1.602,11	13.753,63
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-69.290,72	297.980,20	345.788,38	-117.098,90
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-21.507,75	449.597,22	451.184,72	-23.095,25
Pomoći korisnika	5.9.000001	13.089,47	173.937,39	202.183,63	-15.156,77
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	3.979.464,92	3.982.512,67	-3.047,75
Donacije	6.9.000001	38,91	0,00	38,91	0,00
Prihodi od nefin. Imovine-osiguranje	7.9.000001	47,19	29.962,50	20.100,00	9.909,69
Prihodi od nefin. imovine	7.9.000002	0,14	0	0,00	0,14
UKUPNO		-124.888,93	5.324.847,38	5.385.726,61	-185.768,16

Realizirana sredstva

U periodu od 1.01.2021. do 30.06.2021.god. za potrebe izvršenja programa obrazovanja planirano je ukupno 11.376.691,00 kn, a utrošeno je u ovom periodu 5.385.726,61 kn ili 47,43% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

Svi učenici od 1. do 8. razreda nisu pozitivno ocijenjeni. Negativno je ocijenjeno 29 učenika koji su upućeni na dopunski rad. Izraženo u % učenici su postigli slijedeći uspjeh : 52,85% odličan, 34,18% vrlo dobar, 7,07% dobar, 0,00% dovoljan te 5,70% nedovoljan. Pohvaljeno je 269 učenika te nagrađeno 27 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. 20/21. prilagodili nastavi na daljinu te pokazali zavidne rezultate u odgojno obrazovnom radu.

Zbog pandemije županijska i državna natjecanja održana su online.

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 7.942.000,00 kn, a utrošena su u iznosu od 3.982.512,67 kn ili 50,14%- za bruto plaće 3.244.310,59 kn, doprinosa na plaću 534.790,35 kn,ostali rashodi za zaposlene (regres, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje iznad 90 dana, u slučaju smrti roditelja, u skladu sa TKU) 130.867,36 kn, naknada za prijevoz dolaska i odlaska s posla 62.419,37 kn i naknada zbog nezapošljavanja invalida 10.125,00 kn.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstava. Agencija za poljoprivredu dostavlja sredstva osnivaču za školsko voće i mlijeko. Vlastita sredstva Škola ostvaruje od korištenja dvorane i uplata učitelja za marendu. Prihodi za posebne namjene odnose se na sufinanciranje učeničke marende od roditelja , Grada i ostalih Općina.

Materijalni rashodi planirana su u iznosu od 1.199.000,00 kn a utrošena su u iznosu od 451.184,72 kn ili 37,63 %.

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 22.495,547 kn ili 64,27%.

Sredstva od **vlastitih izvora** za rashode planirana su u iznosu od 56.486,00 kn utrošeno je u ovom periodu 1.602,11 kn ili 2,84%.

Iz sredstava DEC-a za **naknadu troškova zaposlenima** utrošeno je u ovom periodu 17.414,00 kn ili 38,00%.

Rashodi za materijal i energiju 186.301,01 kn ili 50,40 % plana od čega najveća stavka odnosi se na energiju -el.energiju, lož ulje i pelete – 93.187,60 kn.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 682.000,00 kn, a utrošeno je u iznosu od 223.058,44 kn ili 32,70 % od plana,najveća stavka odnosi se na prijevoz učenika i investicijsko održavanje. Prijevoz učenika ostvaren je za 31,74 % od plana zbog pandemije COVID-a19 te organizacije nastave na daljinu.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 40.000,00 kn za premije osiguranja pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode i utrošeno je u ovom periodu 21.742,83 % ili 54,30%-većina se odnosi na osiguranje imovine i školskog auta.

U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 280-300 od ukupno 506 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke ukupno za 200-220 učenika. Grad Labin je osigurao sredstva za 57 učenika, Općina Sv. Nedjelja za 8 učenika, Općina Raša 5, Općina Kršan za 3 učenika te Općina Pićan za 1 učenika slabijeg socijalnog statusa te obiteljima sa većim brojem djece.

Planirani rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

Svake godine nastane neka šteta na objektima najčešće od nevremena i opremi koje nam dio refundira osiguranje.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine planirana su u iznosu od 60.000,00 kn u ovom periodu utrošeno je 2.668,44 kn ili 4,45 %. Škola je planirala do kraja godine ulaganja u nabavku računala, projektora i ostale opreme za poboljšanje nastavnog procesa, nabavku knjiga za knjižnicu te spuštanja stropova još u jednu učionicu.

Realizirana sredstva

U 2021. godini za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 9.544.928,00 kn, utrošeno je 4.625.634,98 kn ili 48,46 postotnih poena od ukupnog plana.

Aktivnost A500004: Produženi boravak

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka. Na početku školske god. 2020/21 imamo cca 83-90 učenika. Razlog smanjenja je pandemija CORONA virusa, jer smo zbog epidemioloških mjera morali smanjiti broj djece u produženom boravku. U produženi boravak mogli su se upisati samo učenici najmanjih razreda zbog nemiješanja odgojno-obrazovnih skupina.

U normalnim uvjetima škola je imala šest grupa (dvije grupe u matičnoj zgradi i po dvije grupe u PŠ Kature i Vinež) Broj djece u grupama kretalo se oko 20-do 33 učenika. Cijena boravka je 22,00kn dnevno, (15,00 kn ručak,7,00 kn) iz tih se sredstava podmiruju materijalni rashodi školske kuhinje te 20% rashoda za zaposlene djelatnice u produženom boravku. Grad Labin financirao 80% rashoda za zaposlene u produženom boravku, dio rashoda podmiruje i Općina Raša za učenike koji su s njezinog područja upisanih u OŠ „Ivo Lola Ribar. Grad Labin podmiruje troškove produženog boravka za 11 učenika slabijeg imovinskog stanja. Godine 2015. uveo se produženi boravak u PŠ Vozilići zajednički sa OŠ Ivan Goran Kovačić. Međutim zbog epidemioloških mjera i nemiješanja odgojno-obrazovnih skupina u PŠ Vozilići imamo samo jednu skupinu djece u produženom boravku koja broji 6 učenika. U školi se priprema ručak kojeg financiraju roditelji učenika PŠ Vozilići (20,00 kn). Rashodi za učiteljicu i prijevoz ručka financira Općina Kršan.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2021. godinu 1.241.443,00kn te je u ovom razdoblju realizirano 678.546,87kn ili 54,65% od ukupnog plana.

Za rashode za zaposlene od Grada Labina realizirano je 354.820,65 kn, Općina Raša učestvovala sa 46.092,50 kn. Za materijalne rashode utrošilo se u ovom periodu od sufinanciranja roditelja iznos od 153.928,35 kn ili 78,14 % od plana.

Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

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

MZO je osiguralo sredstva u državnom proračunu za nabavu udžbenika za sve učenike OŠ od 1. do 8. razreda.

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

Realizirana sredstva

Za izvršenje ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 330.892,00 kn (školska natjecanja, županijska i državna natjecanja učenika , mentorstvo učitelja , nabavka opreme) u ovom periodu utrošeno 9.256,50 kn ili 2,79%, od plana i to za školska i županijska natjecanja koja su se zbog pandemije odvijala online. Odlukom MZO da financira nabavku radnih udžbenika za sve učenike i napatkom MZO (NN46/19) Škola je uvrstila u plan iznos za tu namjenu koji iznosi 85.000,00 kn, za didaktičke materijale 50.000,00 kn, sitan inventar 15.000,00 kn i udžbenike u iznosu od 150.000,00 kn. Izvršenje plana u ovom periodu je tek 2,78% jer se nabavka udžbenika i ostale opreme vrši u kolovozu, rujnu.

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, 2 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program INkluzivne škole 5+ kao zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga. Pomoćnici učenika viših razreda bili su u kontaktu s svojim učenicima putem e-maila.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2021.godinu 178.280,00 kn.. Za ovaj period utrošeno je 56.473,47 kn ili 31,67% postotnih poena te su se utrošila za plaće za zaposlene, regres, prijevoz dolazaka i odlaska s posla.

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

Aktivnost 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 2021. god. i naša se PŠ Vozilići uključila u projekt zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i običaji. Dio tih rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz njihov program Zavičajne nastave.

Realizirana sredstva

Za ovu aktivnost ukupno je planirano u 2021. godini 21.148,00 kn, a u prvom polugodištu utrošeno je 13.146,35kn ili 66,57% plana.

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. To se je odrazilo i na 2021. godinu i zbog toga kod nekih aktivnosti nisu se ostvarila planirana sredstva te su mnoge učeničke aktivnosti otkazane. Ranije smo naveli uspjeh učenika.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2021.god.

U tabeli prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.6.2021 god.

Red. Broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2021.	Zaduženje od 01.01. do 30.06.2021.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2021.	Saldo	Postotak naplate
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 16526)-roditelji	57.157,47	330.061,38	387.218,85	297.980,20	89.238,65	76,95
2.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 16615)- Općine	994,00	4.229,00	5.223,00	3.270,00	1.953,00	62,60
3.	Potraživanja za prihode poslovanja (knt 172)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	58.151,47	334.290,38	392.441,85	301.250,20	91.191,65	76,76

Potraživanja za prihode po posebnim propisima (kto 16526) odnose se na potraživanja od roditelja za marendu i ručak u produženom boravku u iznosu od 75.852,65 kn (marenda za 06-2021 i za prethodne mjesece) , potraživanja od Općina za marendu za 06.-2021. u iznosu od 1.672,00 kn te od Grada Labina za marendu 06.-2021. u iznosu od 8.568,00 kn i ručak u produženom boravku za 06.-2021. u iznosu od 3.146,00 kn.

Potraživanja za prihode od pruženih usluga (kto 16615) odnose se na potraživanja za marendu i ručak učitelja za 06.-2021. u iznosu od 1.953,00 kn.

Škola na dan 30.06.2021. god. ima nepodmirenih dospjelih obveza u iznosu od 3.428,23 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 2020/2021.

Nastava se odvija u jutarnjoj smjeni u 5 odgojno-obrazovnih skupina, a u popodnevnoj smjeni odgojno-obrazovni rad odvija se u jednoj skupini (domski smještaj). Navedene odgojno-obrazovne skupine pohađa ukupno 16 korisnika.

U Centru Liče Faraguna Labin zaposleno je na dan 30.06.2021. godine 19 djelatnika. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 18.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA I AKTIVNOSTI

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti planirano je ukupno 2.948.307,00 kn, a u razdoblju od 01.01.2021.god. do 30.06.2021.god. utrošeno je 1.315.521,62 kn ili 44,62% godišnjeg plana. Svih 16 učenika usvojili su nastavne sadržaje u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima. Zbog epidemije COVID19 aktivnosti iz Kurikuluma ostvarene su u skladu s epidemiološkim mjerama koje su bile na snazi tijekom cijele školske godine, obilježeni su svi značajni datumi, a Dan škole, priredba i izložba učeničkih radova obilježeni su virtualno.

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/ MANJAK 2020.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRAN I RASHODI	VIŠAK/ MANJAK (3+4-5)
1	2	3	4	5	6

Opći prihodi i primici	1.1.001	-24,36	4.772,91	4.837,87	-89,32
Vlastiti prihodi	3.9.000001	12.359,94	7.866,00	6.462,94	13.763,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	5.308,52	0,00	1.057,00	4.251,52
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-9.415,23	73.794,75	75.415,69	-11.036,17
Pomoći korisnika	5.9.000001	179,64	153.868,11	150.108,61	3.939,14
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	1.077.639,51	1.077.639,51	0,00
Donacije	6.9.000001	52.193,90	1.000,00	0,00	53.193,90
UKUPNO		60.602,41	1.318.941,28	1.315.521,62	64.022,07

Obrazloženje rezultata poslovanja prema izvorima financiranja:

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Metodološki manjak u iznosu od 89,32 kn. Radi se o fiktivnom manjku koji je nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja računa.

Prihodi ostvareni u navedenom izvoru utrošit će se za Školsku shemu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te premije osiguranja.

Izvor 3.9.00001 Vlastiti prihodi

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 13.763,00 realiziran je od naplate prihoda od Općine Pićan za prijevoz učenika prema prebivalištu. Isti će se utrošiti do kraja godine za materijalne rashode.

Izvor 4.9.00001 Prihodi za posebne namjene

Višak prihoda u iznosu od 4.251,52 utrošit će se do kraja godine za materijalne rashode.

Izvor 5.1.001 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Metodološki manjak iznosi od 11.036,17 kn. Radi se o fiktivnom manjku koji je nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja računa.

Izvor 5.9.00001 Pomoći korisnika

Ostvareni višak prihoda 3.939,14 kn nastao je iz dobivenih sredstava iz državnog proračuna za potrebe domskog smještaja, koja će se utrošiti u 2021.godini.

Izvor 6.9.00001 Donacije

Višak prihoda u iznosu od 53.193,90 kn nastao je iz dobivenih donacija pravnih i fizičkih osoba 2020.godine, a koja će se utrošiti u 2021. godini za didaktički materijal.

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 184.706,00 kn, a u razdoblju od 01.01.2021.god. do 30.06..2021.god utrošeno je 59.919,65 kn ili 32,44%. Sredstva su utrošena na uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge pošte, telefona, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge..

Za kapitalna ulaganja osnovnog školstva planirano je 35.000,00 za nabavku dugotrajne opreme te je utrošeno 15.496,04 kn ili 44,27% godišnjeg plana. U razdoblju 01.01-30.06.2021.godine nabavljeno je računalo i monitor, printer te nadzorne kamere za vanjski prostor Centra.

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 – DRŽAVNI PRORAČUN

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 2.173.800,00 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 1.077.639,512 kn ili 49,57% 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 01.01.2021 do 30.06.2021. utrošena sredstva koristila su se za isplatu plaća, pomoći radi smrti užeg člana obitelji te za regres za 2021.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 01.01.2021 do 30.06.2021. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 554.801,00 kn a utrošeno je 162.466,42 kn što iznosi 29,28% godišnjeg plana. Sredstva su realizirana iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda po posebnim propisima, donacijama i pomoćima-državni proračun i županijski proračun.

Pokazatelji 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-osnovno školstvo

Sredstva su planirana u iznosu od 195.551,00 kn, a utrošeno je 12.357,81 kn što iznosi

6,32 % 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, provođenje školske sheme, premije osiguranja, računalne usluge, sitni inventar. Sredstva su realizirana iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda po posebnim propisima, donacijama.

Aktivnost:-Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 164.000,00 kn., a za razdoblje od 01.01.2021.god. do 30.06.2021.god utrošeno je 49.015,80 kn ili 29,89%. Navedena aktivnost odnosi se na troškove korisnika koji borave u stacionaru (prehrana učenika, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj).

Sredstva su realizirana iz pomoći-Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama:

Za navedenu aktivnost planirano su sredstva u iznosu 195.250,00 kuna a za razdoblje od 01.01.2021.god do 30.06.2021.god utrošeno je 101.092,81 kn ili 51,78%, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.

Sredstva su realizirana iz pomoći-županijskog proračuna.

U Centru su zaposlene 4 pomoćnice u nastavi, a sredstva su planirana iz projekta „INkluzivne škole „5+“.

Prikaz stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2021.

Re d. br.	Vrsta potraživanja	Početno saldo 01.01.21.	Zaduženje 01.01.-	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.21	Saldo 30.06.21	Postotak naplate

			30.06.21.				
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanje za prihode od pruženih usluga	3.036,00	9.384,00	12.420,00	7.866,00	4.554,00	63,33
2.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	9.247,99	6.154,54	15.402,53	0,00	15.402,53	0,00
	Ukupno:	12.283,99	15.538,54	27.822,53	7.866,00	19.956,53	28,27

Nenaplaćena potraživanja na dan 30.06.2021 godine iznose 19.956,53 kn i odnose se na potraživanja za prihode od pruženih usluga za najam kombija u iznosu 4.554,00 kn te 15.402,53 kn potraživanja od HZZO-a za bolovanja.

Na dan 30.06.2021.godine nema nepodmirenih dospjelih obaveza proračunskog korisnika.

Na dan 30.06.2021.godine proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obveza.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE
RAŠANA, LABIN**

PRORAČUNSKI KORISNIK 48478:

UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN

Zakonska osnova

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
- 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. 2020/2021
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 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, Grada Buzeta, kao 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 2021. godine školu je pohađalo ukupno 342 polaznika, a 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 međusmjenu, ovisno o individualnom rasporedu.

Cilj programa škole 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 2021. 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 2020. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2020.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 30.06.21. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	84.177,02	288.900,01	288.355,52	84.721,51
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-5.301,14	111.626,48	110.374,81	-4.049,47
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	13.700,00	11.700,00	2.000,00
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	2.109.271,94	2.109.271,94	0,00
Donacije	6.9.000001	2.670,00	0,00	1.400,00	1.270,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
UKUPNO		81.545,88	2.524.998,43	2.522.602,27	83.942,04

Obrazloženje rezultata poslovanja prema izvorima financiranja:

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene realizirani su u iznosu 288.900,01 kn prihoda što čini 57,62% planiranog. Sredstva se ostvaruju naplatom participacije roditelja polaznika programa.

U izvoru Prihodi po posebnim namjenama ostvaren je višak u iznosu 84.721,51 kn te će isti biti utrošen do kraja godine na glazbala, usluge video produkcije te ostale materijalne rashode.

Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva

Decentralizirana sredstva su realizirana u iznosu 111.626,48 kn odnosno 44,60% plana.

Kod decentraliziranih sredstava ostvaren je manjak u iznosu 4.049,47 kn. Radi se o fiktivnom manjku koji je nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja računa.

Izvor 5.9.000001 Pomoći korisnika

Pomoći korisnika su planirane u iznosu 32.000,00 kn, a realizirano je 13.700,00 kn što čini 42,81% plana. Sredstva su realizirana od Općine Lovran (11.700,00 kn) koja financira najam prostora za nastavu Područnog odjela Lovran te 2.000,00 kn pomoći Agencije odgoj za obrazovanje za organizaciju stručnih skupova međužupanijskog stručnog vijeća teorijskih glazbenih predmeta.

Višak od 2.000,00 kn odnosi se na sredstva koje je škola dobila od Agencije za odgoj i obrazovanje te će isti biti utrošen do kraja godine.

Izvor 5.9.000003 Pomoći – državna riznica

Sredstva su planirana u iznosu 4.438.000,00 kn, a realizirano je 2.109.271,94 kn što čini 47,53% plana. Sredstva služe za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika.

Izvor 6.9.000001 Donacije

U izvoru financiranja Donacije ostvaren je višak u iznosu 1.270,00 kn. Donacija (2.670,00 kn) je primljena 27.11.2020.godine od udruge Rotary klub Pula te je namijenjena za popravak glazbala.

Izvor 7.9.000001 Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja

Ostvarena sredstva u iznosu 1.500,00 kn dobivena su od osiguranja za štetu nastalu u područnoj školi Buzet (poplava) te su ista utrošena za popravak glazbala.

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 5.313.100,00 kn, a utrošeno je 2.522.602,27 kn što iznosi 47,48 % godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

S obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom COVID-19, i boreći se s različitim modelima nastave, Škola je uspjela realizirati brojne planirane aktivnosti i manifestacije planirane Godišnjim planom i programom rada i Školskim kurikulumom. Neke aktivnosti održane su uživo, a neke *online*, što je pokazalo iznimnu prilagodljivost svim uvjetima rada i čime su u prvih šest mjeseci 2021. godine postignuti zamjetni rezultati.

Koncerti u organizaciji škole:

- *Livestream* Koncerti pod maskama – pet koncerata održanih u MŠ Labin i područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran (veljača 2021.)
- *Livestream* Koncert učitelja povodom Valentinova – humanitarni koncert posvećen obnovi GŠ Fran Lhotka iz Siska s područnim odjelom u Petrinji (15.2.2021.)
- *Livestream* Proljetni koncerti „Iz škole uživo“ – šest koncerata održanih u MŠ Labin i područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran (ožujak 2021.)

- Virtualni Proljetni plesni intermezzo (travanj 2021.)
- Završni koncert PO Buzet (7.6.2021.)
- Završni koncert PO Lovran (8.6.2021.)
- Završni koncert PO Potpićan (9.6.2021.)
- 4. Klavirski maraton (Park skulpture na Dubrovi, 11.6.2021.)
- „Spiccato“ – Koncert gudača (Park skulpture Dubrova, 12.6.2021.)
- „Gitare na Dubrovi“ – Koncert gitarista (Park skulpture Dubrova, 12.6.2021.)
- Festival udaraljki – Park Dubrova (13.6.2021.)
- Završna plesna predstava – Park Dubrova (15.6.2021.)
- Koncert harmonikaša i puhača – Ispred Narodnog muzeja (16.6.2021.)
- Završni koncert škole – Riva Rabac (17.6.2021.)
- Koncert harmonikaša i puhača u Raši (24.6.2021.)
- Virtualni koncert „šestaša“ (27.6.2021.)
- Virtualni uradci pjevačkih zborova škole: Can't Help Falling in Love, Siyahamba, Škola od enbot, Lanterna, Thank You for the Music

Školsko natjecanje

- Školsko solističko natjecanje „Proljetni crescendo“ – sudjelovalo 43 učenika na različitim instrumentima i suvremenom plesu (svibanj 2021.)

Nastupi u suradnji s lokalnom zajednicom:

- Nastup Ansambla udaraljki Bum Bam na svečanom obilježavanju 100.-te obljetnice Labinske republike (2.3.2021.)
- Klavirska matineja u Malom kazalištu (ožujak 2021.)
- Glazbeno poslijepodne – nastup učenika na Uskrsni ponedjeljak na različitim lokacijama u Starom gradu. Labin (5.4.2021.)
- "Volimo se po starinski" - Nastup na Vokalne skupine PO Buzet na 28. sazivu Male glagoljske akademije u Roču (28.6.2021.)
- Nastup harmonikaša u Raši povodom dodjele titule „Općina Raša – prijatelj djece“ (6.7.2021.)

Izvanškolske aktivnosti:

- Nastup na *online* izdanju Noći glazbe u Karlovcu povodom rođendana skladatelja Johanna Sebastiana Bacha. Nastupila: LEONARDA FRANTAL, iz Područnog odjela Buzet, u klasi učitelja Davidea Circote. Karlovac (ožujak 2021.)
- Nastup na 13. virtualnim Danima klavira Umjetničke škole Poreč. Nastupili učenici: MIA GERGORIĆ, I. raz., Matična škola Labin, mentorica: Sabrina Stemberga Vidak, LEONA ŠIROL, II. raz., PO Potpićan, mentorica: Jadranka Celić Bernaz, ANA FONOVIĆ, III. raz., Matična škola Labin, mentor: Filip Leko, ANJA KUČIĆ, IV. raz., PO Lovran, mentorica: Kristina Puh Leko, EVA DIMINIĆ, IV. raz., Matična škola Labin, mentorica: Jadranka Celić Bernaz, LEONARDA FRANTAL, VI. raz., PO Buzet, mentor: Davide Circota. Poreč (ožujak 2021.)
- Virtualni glazbeni susret učenika Područnog odjela Buzet i Glazbene škole Vatroslava Lisinskog iz Zagreba, pod naslovom "Zagreb – Labin: povezani nitima solfeggia". Mentor: Nikola Lovrinić (travanj 2021.)
- Nastup Tea Bužđona (violina) na virtualnom 1. susretu gudača Primorsko-goranske i Istarske županije „ŠtRih“ . Mentor: Damir Dekanić (svibanj 2021.)

Državna i međunarodna natjecanja:

Dvadeset učenika sudjelovalo je na različitim natjecanjima – uživo i *online*, ovisno o mjestu održavanja natjecanja i mogućnostima sudjelovanja. Osvojeno je 27 nagrada (13 prvih, 11 drugih i 3 treće nagrade) na hrvatskim i međunarodnim natjecanjima:

- TREĆA NAGRADA – Ana Vranešić, suvremeni ples (solisti), I. kategorija. Natjecanje: 59. regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i

obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Mentorica: Melita Spahić Bezjak. Velika Gorica (veljača 2021.)

- TREĆA NAGRADA – Teo Buždon, violina. Natjecanje: 15. međunarodno natjecanje Ars Nova Music Competition. Mentor: Damir Dekanić. Trst (travanj 2021.)
- TREĆA NAGRADA – Ria Gobo, flauta. Natjecanje: 15. međunarodno natjecanje Ars Nova Music Competition. Mentorica: Sara Circota. Trst (travanj 2021.)
- DRUGA NAGRADA – Barbara Martinčić, suvremeni ples (solisti), I. kategorija. Natjecanje: 59. regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Mentorica: Melita Spahić Bezjak. Velika Gorica (veljača 2021.)
- DRUGA NAGRADA – Mia Gergorić, klavir, I. kategorija. Natjecanje: 59. regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Mentorica: Sabrina Stemberga Vidak. Makarska (ožujak 2021.)
- DRUGA NAGRADA – Leona Širol, klavir, I. kategorija. Natjecanje: 59. regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Mentorica: Jadranka Celić Bernaz. Makarska (ožujak 2021.)
- DRUGA NAGRADA – Zoi Tenčić, udaraljke, I. kategorija. Natjecanje: 6. međunarodno natjecanje Sonus op. 6. Mentor: Marijan Linvmajer. Križevci (ožujak 2021.)
- DRUGA NAGRADA – Leona Širol, klavir. Natjecanje: 15. međunarodno natjecanje Ars Nova Music Competition. Mentorica: Jadranka Celić Bernaz. Trst (travanj 2021.)
- DRUGA NAGRADA – Alani Knapić, violina, I. kategorija. Natjecanje: 8. međunarodno mješovito natjecanje glazbenika solista i komornih sastava „Bistrički ZVUKOLIK“. Mentor: Damir Dekanić. Marija Bistrica (svibanj 2021.)
- DRUGA NAGRADA – Gloria Kodelja, violina, II. kategorija. Natjecanje: 8. međunarodno mješovito natjecanje glazbenika solista i komornih sastava „Bistrički ZVUKOLIK“. Mentor: Damir Dekanić. Marija Bistrica (svibanj 2021.)
- DRUGA NAGRADA – Teo Buždon, violina, III. kategorija. Natjecanje: 8. međunarodno mješovito natjecanje glazbenika solista i komornih sastava „Bistrički ZVUKOLIK“. Mentor: Damir Dekanić. Marija Bistrica (svibanj 2021.)
- DRUGA NAGRADA – Anja Kučić, klavir, III. kategorija. Natjecanje: 8. međunarodno mješovito natjecanje glazbenika solista i komornih sastava „Bistrički ZVUKOLIK“. Mentorica: Kristina Puh Leko. Marija Bistrica (svibanj 2021.)
- DRUGA NAGRADA – Adrian Vio, klavir, III. kategorija. Natjecanje: 8. međunarodno mješovito natjecanje glazbenika solista i komornih sastava „Bistrički ZVUKOLIK“. Mentor: Filip Leko. Marija Bistrica (svibanj 2021.)
- DRUGA NAGRADA – Karlo Knapić, harmonika, I. kategorija. Natjecanje: „Accordionfest 2021“. Mentorica: Karmen Brajuha. Varaždin (travanj 2021.)
- PRVA NAGRADA – Filippo Kranjac, udaraljke, II. kategorija. Natjecanje: 6. međunarodno natjecanje Sonus op. 6. Mentor: Marijan Linvmajer. Križevci (ožujak 2021.)
- PRVA NAGRADA – Mateo Budaković, udaraljke, III. kategorija. Natjecanje: 6. međunarodno natjecanje Sonus op. 6. Mentor: Marijan Linvmajer. Križevci (ožujak 2021.)
- PRVA NAGRADA – Ilario Peršić, harmonika, kategorija „Minići“. Natjecanje: „Accordionfest 2021“. Mentorica: Karmen Brajuha. Varaždin (travanj 2021.)
- PRVA NAGRADA – Leona Širol, klavir, II. kategorija. Natjecanje: 8. međunarodno mješovito natjecanje glazbenika solista i komornih sastava „Bistrički ZVUKOLIK“. Mentorica: Jadranka Celić Bernaz. Marija Bistrica (svibanj 2021.)
- PRVA NAGRADA – Ansambl udaraljki BUM BAM (Stella Gržentić Rušnjak, Matias Belušić Gonzalez, Ivano Bembić, Mateo Budaković i Filippo Kranjac). Natjecanje: 8. međunarodno mješovito natjecanje glazbenika solista i komornih sastava „Bistrički ZVUKOLIK“. Mentor: Marijan Linvmajer. Dugo Selo (svibanj 2021.)

- PRVA NAGRADA – Klavirski trio LET (Leona Širol, Eva Diminić i Thai Miletić). Natjecanje: 8. međunarodno mješovito natjecanje glazbenika solista i komornih sastava „Bistrički ZVUKOLIK“. Mentorica: Jadranka Celić Bernaz. Dugo Selo (svibanj 2021.)
- PRVA NAGRADA – Leona Širol, klavir, I. kategorija. Natjecanje: 8. međunarodno *online* pijanističko natjecanje u Smederevu. Mentorica: Jadranka Celić Bernaz. Smederevo (svibanj 2021.)
- PRVA NAGRADA – Adrian Vio, klavir, II. kategorija. Natjecanje: 3. međunarodno *online* natjecanju Akordeon Art plus. Mentor: Filip Leko. Sarajevo (svibanj 2021.)
- PRVA NAGRADA – Anja Kučić, klavir, II. kategorija. Natjecanje: 3. međunarodno *online* natjecanju Akordeon Art plus. Mentorica: Kristina Puh Leko. Sarajevo (svibanj 2021.)
- PRVA NAGRADA – Adrian Vio, klavir, VI. kategorija (apsolutni pobjednik). Natjecanje: Međunarodno natjecanje za mlade klaviriste "Una Corda". Mentor: Filip Leko. Kastav (lipanj 2021.)
- PRVA NAGRADA – Anja Kučić, klavir, IV. kategorija. Natjecanje: Međunarodno natjecanje za mlade klaviriste "Una Corda". Mentorica: Kristina Puh Leko. Kastav (lipanj 2021.)
- PRVA NAGRADA – Anja Kučić, klavir, IV. kategorija. Natjecanje: 2. međunarodni *online* festival muzike "Skala". Mentorica: Kristina Puh Leko. Brčko (lipanj 2021.)
- PRVA NAGRADA – Anja Kučić, klavir, II. kategorija. Natjecanje: „I love synth“ – uživo ili *online* natjecanje instrumenata s tipkama. Mentorica: Kristina Puh Leko. Samobor (lipanj 2021.). Anjin video dobio je najviše lajkova na YouTube te je stoga osvojila i nagradu publike, kao i školarinu u iznosu od 750 kuna za glazbeni masterclass.

Virtualnim nastupima obilježeni su i Svjetski dan harmonike te Svjetski dan plesa.

Planirani seminari eminentnih umjetnika, kao i planirani odlasci na koncerte i izvanškolske suradnje, nisu mogli biti održani radi poštivanja epidemioloških mjera uslijed pandemije COVID-19.

U vremenu od siječnja – lipnja 2021. nastava u osnovnoškolskom glazbenom i plesnom obrazovanju realizirana je u potpunosti, koristeći različite modele nastave, ovisno o epidemiološkoj situaciji. Nastava u pripremnim glazbenim i plesnim programima, uslijed restrikcija vezano uz pandemiju Covid-19, nažalost morala je biti prekinuta zbog nemogućnosti održavanja online nastave s polaznicima predškolskog uzrasta.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, prihoda po posebnim namjenama, pomoćima državnog proračuna te donacijama poslovnih subjekata.

Financiranje materijalnih rashoda odnosilo se na troškove vezane za seminare djelatnika škole, nabavu 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, nabavu glazbene opreme, troškove najma prostora i opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

Iz izvora 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene financiraju se službena putovanja, uredski materijal, sitni inventar, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja (radio Labin), zakupnine i najamnine (najam razglasne opreme na manifestacijama Škole te najam kombija za prijevoz djece), intelektualne i osobne usluge, naknade za troškove djece na natjecanjima i manifestacijama Škole...

Iz decentraliziranih funkcija financiranja 5.1.001 financiraju se službena putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, uredski materijal, energija, usluge telefona, pošte, tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge, premije osiguranja, članarine..

Iz izvora 5.9.00003 financiraju se plaće i materijalna prava zaposlenika.

Iz izvora 5.9.00001 financira se najam školske dvorane u područnoj školi Lovran.

Sredstva su planirana u iznosu 5.229.500,00 kn, a utrošena su u iznosu 2.497.263,35 kn što čini 47,75 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Jazz odjel

Jazz odjel je neverificirani program Škole, koji je započeo s radom 2017. godine, a namijenjen je polaznicima svih uzrasta koji imaju prethodno glazbeno predznanje. Cilj programa je upoznati polaznike s jazz-standardima, harmonijom i jazz-improvizacijom te ih osposobiti za samostalno izvođenje glazbe u stilu jazza.

Sredstva su planirana u iznosu od 10.000,00 kn u slučaju da se, ovisno o epidemiološkim mjerama, ostvari mogućnost nastavka programa. Nažalost, program se nije mogao realizirati.

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 38.600,00 kuna, a utrošeno je 5.338,92 kn što iznosi 13,83% 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.

Zbog epidemiološke situacije i nemogućnosti održavanja nastave na daljinu s najmlađim polaznicima, pripremni glazbeni i plesni programi nisu mogli biti realizirani u potpunosti. Nastava se održavala samo kratko vrijeme u veljači i ožujku 2021., kada je ponovno morala biti prekinuta zbog poštivanja preporuka Stožera civilne zaštite Istarske županije.

Aktivnost: Kapitalni projekti: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Sredstva su planirana u iznosu od 35.000,00 kn, a utrošeno je 20.000,00 kn što je 57,14% godišnjeg plana. Rashod se odnosi na nabavu projektora za učionicu solfeggia, kopirnog aparata, videoswitchera za *livestream*, monitora, kamere i stalaka za kameru.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2021.

Red.broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2021.	Zaduženje 01.01- 30.06.2021.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2021.	Saldo 30.06.2021.	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima- Sufinanciranje cijene usluga, participacija	91.139,92	241.875,00	333.014,92	288.900,01	44.114,91	86,75
2.	Potraživanje za naknade koje se refundiraju-bolovanje	763,29	921,60	1.684,89	0,00	1.684,89	0,00
	UKUPNO	91.903,21	242.796,60	334.699,81	288.900,01	45.799,80	86,32

Nenaplaćena potraživanja u iznosu 45.799,80 odnose se na prihode po posebnim propisima (participacija roditelja) i to 44.114,91 kn te 1.684,00 kn na potraživanje za bolovanje iznad 42 dana.

Ukupno stanje obveza na dan 30.06.2021. iznosi 349.473,55 kn. Nedospjele obveze iznose 349.473,55 kn i odnose se na obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode i ostale tekuće obveze.

Na dan 30.06.2021. 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 2020. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2020.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 30.06.21. (3+4-5)
Opći prihodi i primici	1.1.001	-9.373,42	509.230,60	507.228,88	-7.371,70
Vlastiti prihodi	3.9.000001	11.633,04	161.981,90	200.960,31	-27.345,37
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	1.928,06	11.880,00	32.169,11	-18.361,05
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	17.857,82	200.510,63	483.408,03	-265.039,58
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	0,00	0,00	0,00
Donacije	6.9.000001	642,84	0,00	0,00	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
UKUPNO		26.166,94	883.603,13	1.223.766,33	-313.996,26

Obrazloženje rezultata poslovanja prema izvorima financiranja

1.1.001 Opći prihodi i primici

U izvoru opći prihodi i primici ostvaren je manjak u iznosu 7.371,70 kn. Radi se o metodološkom manjku koji je nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja računa.

3.9.00001 Vlastiti prihodi

Kod vlastitih prihoda je do 30.06.2021.godini ostvaren manjak u iznosu 38.978,41 kn, no s prenesenim viškom iz 2020.godine od 11.633,04 kn (preneseni višak 16.606,37 kn umanjen za korekciju početnog stanja -4.973,33 kn) manjak poslovanja iznosi 27.345,37 kn. Manjak u 2020.godini je ostvaren zbog smanjenih aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta izazvanog pandemijom COVID-19 te slijedom toga i smanjenih prihoda.

4.9.00001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene do 30.06.2021.godine bilježe manjak u iznosu 20.289,11 kn, no s prenesenim viškom iz 2020.godine u iznosu 1.928,06 kn ostvaren je manjak u iznosu 18.361,05 kn. Manjak je ostvaren zbog smanjenih aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta izazvanog pandemijom COVID-19 te slijedom toga i smanjenih prihoda.

5.9.00001 Pomoći korisnika

Kod Pomoći korisnika ostvaren je manjak u iznosu 265.039,58 kn. Uzimajući u obzir preneseni višak od 17.857,82 kn (preneseni višak 15.432,82 kn uvećan za korekciju početnog stanja 2.425,00 kn) ostvaren je manjak od 265.039,58 kn iz razloga što su sredstava do podnošenja izvještaja nisu u cijelosti primljena iz sredstava EU fondova, no utrošena su zbog potrebe završetka projekta.

6.9.00001 Donacije

Do 30.06.2021. nije bilo primljenih donacija, , no s prenesenim viškom iz 2020.godine u iznosu 642,84 kn višak iznosi 642,84 kn.

7.9.00001 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 2020.god.

7.9.00002 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 2020.godine.

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:

Do 30.06.2021. za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 2.854.780,00 kuna, a utrošeno je 1.223.766,33 kn što iznosi 42,87 % 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 2021. 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.

Osim redovitih arheoloških nadzora koje Muzej potpisuje sa investitorima, redovito se obavlja arheološka reambulacija terena i istraživanja.

Primarna i sekundarna dokumentacija uredno se vodi. Izložbe, katalozi, novinski članci za prvu polovicu 2021. godine su digitalizirani i pohranjeni u programu S++ (Hemeroteka 11 upisa, Izložbe 2 upia, izdavačka djelatnost 1 upis). Pema napatku Ministarstva kulture nastavilo se sa izradom revizije muzejske građe.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Broj posjetitelja u Narodnom muzeju i njihova reakcija, primjenljivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija.

Realizirana sredstva:

U 2021. godini za potrebe izvršenja muzejske djelatnosti i zajedničkih službi planirano je ukupno 1.173.631,00 kuna, a utrošeno je 516.410,35 kuna što iznosi 44,00 % 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 prve polovice 2021. g. održane su sljedeće izložbe:

- Povodom Noći muzeja realizirana je digitalna izložba „Labinska republika 1921. – 2021.“
- Povodom obilježavanja 100te obljetnice Labinske republike u galerijskom prostoru postavljena je izložba „Labinska republika 1921. – 2021.“
- Damir Stojnić „IGNISOGRAMI/KONFLAGRACIJE“

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: Noć muzeja 2021.

- 2021. godine obilježava se 100. obljetnica Labinske republike. Tom prigodom organizirana je on – line izložba „Labinska republika 1921. – 2021“.

Realizirana sredstva:

U 2021. 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: 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 izvršile su se pripreme za 3 koncerata klasične glazbe u sklopu kulturne manifestacije „Klasično ljeto 2021.“ Zbog nepovoljne epidemiološke situacije održana je samo jedna kazališna predstava u organizaciji Istarskog narodnog kazališta.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u iznosu od 41.000,00 kn uz ostvarenje od 333,32 kn što iznosi 0,81% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena trošak telefona i ljepilo za plakate.

Aktivnost: Gradska galerija

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: GRADSKA GALERIJA LABIN

Gradska galerija Labin

Tijekom prve polovice 2021. u gradskom, relevantnom, izložbenom prostoru priređene su sljedeće izložbe:

„**100 X 100 SRETNO**“ Na izložbi su bila predstavljena djela brojnih istaknutih likovnih umjetnika porijeklom s Labinštine ili životom i stvaralaštvom vezanih uz ovaj kraj, koja su nastala kao odgovor na temu 16. Labinskog uzleta likovnosti, „Od rudarskog okna do umjetnosti“. Bogatom opusu pridružit će se i novonastali radovi mlađe generacije labinskih umjetnika. Sva su djela nastala na platnima istog formata – simbolično 100 x 100 cm, za stotu obljetnicu povijesnog ustanka.

Izložba umjetničke grupe ONE DOLLAR BILL (autori: Bojan Šumonja, Marko Jakše i Pierre Tol) – Naziv izložbe: „**Il fiume Ping Pong e il lago Pong Ping**“

Tilen Žbona „**Demagogical Moon from 1979**“

U tijeku su pripremni radovi za realizaciju likovne monografije, nažalost prerano preminulog, labinskog autora Orlanda Mohorovića nastavljene su sukladno mogućnostima.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u iznosu od 110.190,00 kn, uz ostvarenje od 28.704,32 kn što iznosi 26,05% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na uredski materijal, materijal za održavanje, troškove telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge za izradu plakata i reprezentaciju.

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 15 filma u 31 projekcija, a predstavama je prisustvovalo 582 posjetitelja. Zbog loše epidemiološke situacije Kino je Odlukom Stožera civilne zaštite i gradonačelnika Grada Labina bilo zatvoreno za posjetitelje do 04. veljače.

U izvještajnom razdoblju Kino je primljeno u članstvo Kino mreže što će nam u budućnosti donijeti niz pogodnosti.

Tijekom razdoblja neprikazivanja filmova u kino dvorani su izvršeni razni popravci, postavljen je novi tepih, ukrasne lajsne, senzorska rasvjeta i radi se na obnovi sanitarnih čvorova.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici: Povećana zainteresiranost i posjete građana. Broj prodanih kino ulaznica i polaznika filmskih radionica. Mogući rizik je loša epidemiološke situacija .

Realizirana sredstva:

U 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 121.733,00 kuna, a utrošeno je 36.400,47 kuna što iznosi 29,90% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za stručno usavršavanje zaposlenika za potrebe kotlovnice, naknade troškova zaposlenika, uredski materijal, 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 tehničku zaštitu objekta.

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 doškovanje , stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije.

Realizirana sredstva:

U 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 154.843,00 kuna, a utrošeno je 33.351,05 kuna što iznosi 21,54% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na uredski materijal, robu, troškove energije, sitan inventar, usluge pošte i telefona, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge , premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade te bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Opis i cilj programa:

Na području obrazovanja odraslih u izvještajnom razdoblju održavao se tečaj za poslove pčelara/ice. Tečaj je pohađalo 37 polaznika i svi su uspješno završili teorijski dio. U tijeku je praktična nastava za polaznike.

U suradnji s Diopterom- otvorenim učilištem iz Pule održan je tečaj sigurnog rukovanja **pesticidima** radi obnove licenci. Tečaj je pohađalo 150 polaznika.

U školskoj godini 2020./2021. **IV. stupanj srednje stručne spreme** usmjerenja **komercijalist/ica** pohađalo je 11 polaznika, od kojih je 8 uspješno završilo program te stekli novu stručnu spremu koja se upisuje u e radnu knjižicu.

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.

U izvještajnom razdoblju programe obrazovanja odraslih pohađalo je **198** polaznika.

Za 16 polaznika su osigurana sredstava od strane HZZ-a za tečaj njemačkog jezika stupnja A1 i A2 i za 5 polaznika programa osposobljavanja za poslove Fasadera.

Zbog loše epidemiološke situacije nastava se uglavnom odvijala po C modelu tj.on line.

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 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 433.700,00 kuna, a utrošeno je 131.208,79 kuna što iznosi 30,25 % 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, usluge pošte i telefona, komunalne usluge, zakupnine za korištenje vlastitog automobila u službene svrhe, intelektualne usluge, računalne usluge , premije osiguranja, javnobilježničke usluge 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 17 kandidata A,A1, i B kategorije te su održana 5 tečaja.

Zbog loše epidemiološke situacije i odlukom stožera nastava je bila obustavljena i održavala se on line.

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 35.000,00 kuna, a utrošeno 0,00 kuna što iznosi 0,00 % godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

U sklopu projekta održane su:

- 4 panel rasprave Filmaona i Most-Kist-Artist
- 1 Okrugli stol
- održane su filmske radionice za Net skupinu i članove udruga
- održano je 8 likovnih radionica Most-Kist-Artist
- 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 strani jezici

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti projekta planirano je ukupno 110.000,00 kuna, a utrošeno 0,00 kuna što iznosi 0,00 % godišnjeg plana

Projekt Rudnici baštine

Opis i cilj programa:

Projekt se financira u sklopu poziva: „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“, a vrijednost projekta je 1.388.793,40 HRK. Projekt „Rudnici baštine“ u 100% iznosu financira Europska unija iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt je započeo 23. travnja 2019. te traje 24 mjeseca.

Opći cilj projekta:

- Doprinijeti poboljšanju pristupa ranjivih skupina (mlađi od 25 godina, stariji od 54 godine te osobe s invaliditetom) tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični cilj projekta:

- Osmisliti, izraditi i verificirati dva nova programa obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva.
- Povećati zapošljavanje 40 nezaposlenih osoba u ugostiteljstvu i turizmu kroz njihovo sudjelovanje u inovativnim obrazovnim programima: kuhar tradicijske kuhinje i interpretator kulturne baštine.
- Osvijestiti i raditi na interpersonalnim vještinama polaznika obrazovnih programa.
- Osnažiti andragoške kompetencije predavača i mentora u turizmu te povećanje kompetencija za rad s odraslima i ranjivim skupinama.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti projekta planirano je ukupno 639.933,00 kuna, a utrošeno 472.608,03 kuna što iznosi 73,85 % 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, 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, te tekuće donacije iz EU sredstava.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Tijekom 2021. u sklopu projekta

2. Izrađen je novi program i priručnik za Turističke animatore
3. Ishodovano je pozitivno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za program Turistički animator
4. Ishodovana je dozvola Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje programa Turistički animator
5. Održan je program Turističkog animatora kojeg je pohađalo 7 polaznika u trajanju od 180 sati
6. Izrađen je program za osposobljavanja za poslove priprematelja istarske tradicijske kuhinje

7. Ishodovano je pozitivno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za program priprematelj jela tradicijske istarske kuhinje
8. Ishodovana je dozvola Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje programa Priprematelj tradicijske istarske kuhinje
9. Prenamijenjeni su i tiskani priručnici za Turističke animatore i Priprematelja istarske tradicijske kuhinje
10. Održana je edukacija za Priprematelja tradicijske istarske kuhinje (teorijski i praktični dio)
11. Nabavljena je oprema za održavanje praktične nastave
12. Održana je Završna konferencija

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2021.

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2021	Zaduženje od 01.01.- 30.06.2021.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2021.	Saldo	Postotak naplate
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	6.329,12	430,80	6.759,92	6.759,92	0,00	100,00
2.	Potraživanja za režijske troškove	4.973,33 Korekcija PS -4.973,33 Saldo: 0,00	4.774,46	4.774,46	4.774,46	0,00	100,00
3.	Potraživanja za upr.i admin.prist.,prist.po pos.propisima i naknade	9.500,00	11.380,00	20.880,00	11.880,00	9.000,00	57,00
4.	Potraživanja za prihode od prodaje proiz.te pruž.usluga	84.394,14	173.105,65	257.499,79	191.892,27	65.607,52	75,00
	Ukupno	100.223,26	189.690,91	289.914,17	215.306,65	74.607,52	74,00

Nenaplaćena potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i pristojbe po posebnim propisima odnose se na izdanu fakturu društvu Time line d.o.o. za uslugu arheološkog nadzora koja datira od 07.12.2018. godine u iznosu 9.000,00 kn.

Nenaplaćena potraživanja za prihode od prodaje usluga odnose se na potraživanja za usluge auto škole i obrazovanja odraslih.

Nepodmirene dospjele obveze proračunskog korisnika na dan 30.06.2021. godine iznose 4.055,21 kuna.

Nepodmirene nedospjele obveze proračunskog korisnika na dan 30.06.2021. godine iznose 157.514,69 kuna, a odnose se na obveze za zaposlene, materijalne rashode, i obveze za porez na dodanu vrijednost.

Na dan 30.06.2021. proračunski korisnik POU Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obaveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

Gradska knjižnica Labin javna je ustanova za obavljanje knjižnične djelatnosti. Osnivač je Grad Labin, a Odluku o osnivanju donijelo je Gradsko vijeće Grada Labina (KLASA: 021-05/06-01/11; URBROJ: 2144/01-01-06-1 od 28. travnja 2006. godine, KLASA: 021-05/14-01/13; URBROJ: 2144/01-01-14-1 od 31. ožujka 2014. godine, KLASA: 021-05/19-01/67; URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 26. lipnja 2019. godine).

Knjižnična djelatnost obuhvaća organiziranje i pružanje javnosti kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga, zasnivajući ih na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, posudbi i davanju na korištenje knjižnične građe te slobodnom pristupu izvorima informacija.

U skladu s internim aktima, odnosno Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika, Knjižnica u izvještajnom razdoblju ima 4 zaposlene radnice, što je na razini prošlogodišnjeg razdoblja.

U izvještajnom razdoblju, sukladno zaključcima Stožera civilne zaštite Istarske županije, a u svrhu prevencije nekontroliranog širenja epidemije bolesti COVID-19, Gradska knjižnica Labin radila je prema ograničenom sustavu rada, što podrazumijeva dostupnost samo usluga posudbe/povrata građe i individualnog rada u Studijskom odjelu, uz obavezno pridržavanje svih epidemioloških, higijenskih i mjera fizičkog distanciranja propisanim od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Čitaonica je do daljnjega zatvorena, a radno vrijeme za korisnike od 1. veljače postaje redovno, dakle, cjelodnevno, uključujući i rad subotom. Iz preventivnih razloga sve planirane aktivnosti vezane uz kulturne i animacijske programe prilagodili smo i realizirali u skladu s preporukama.

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2020. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2020.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJA K 30.06. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-31.694,21	422.238,63	407.017,71	-16.473,29
Vlastiti prihodi	3.9.000001	18.393,77	1.450,00	1.000,00	18.843,77
Prihodi za posebne namjene					

	4.9.000001	62.967,61	41.530,20	28.554,89	75.942,92
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	/	/	/	/
Pomoći korisnika	5.9.000001	30,24	76.400,00	27.433,03	48.997,21
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	/	/	/	/
Donacije	6.9.000001	-0,07	/	/	-0,07
UKUPNO		49.697,34	541.618,83	464.005,63	127.310,54

Iz tabličnih podataka je evidentno da smo u prvom polugodištu 2021. realizirali prihode u iznosu od 541.618,83 kuna i izvršili rashode u iznosu od 464.005,63 kuna. Ukupni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 127.310,54 kuna, a sastoji se od prenesenog viška iz 2020. u iznosu od 49.697,34 kuna i viška ostvarenog u prvih šest mjeseci ove godine u iznosu od 77.613,20 kuna.

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje dugotrajne imovine. Realizirani opći prihodi i primici su u iznosu od 422.238,63 kune ili 51,86% godišnjega plana. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka podmiruju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi.

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 1.450,00 kuna ili 14,50% godišnjeg plana a obuhvaćaju ostvarene prihode od pruženih usluga. Razlog tome je da se polivalentna dvorana manje iznajmljuje. Ostvareni vlastiti prihodi koriste se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene usluge i participacije- Gradske knjižnice. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 41.530,70 kuna ili 41,53% godišnjega plana korišteni su za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od pomoći realizirani su u iznosu od 76.400,00 kuna ili 82,15% godišnjega plana a odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna, kapitalne pomoći iz proračuna i kapitalne pomoći iz općinskih proračuna-Općina Raša. Materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine podmiruju se iz ostvarenih sredstva pomoći.

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 pričaonice.

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 1.091.951,00 kuna ukupno planiranih sredstava za 2021. godinu, utrošeno je 464.005,63 kuna, što iznosi 42,49% 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 6.223 posjeta
- **broj sudionika online i ostalih programa** - 437 sudionika
- **broj članova** - u razdoblju od 1. do 6. mjeseca 2021. g. u Knjižnicu je učlanjeno ukupno 1.136 članova, od toga djeca (0 – 4), predškolci i učenici 260, ostalo građanstvo 876 članova
- **korištenje knjižnične građe** - ukupno je cirkuliralo 21.178 jedinica knjižnične građe
- **broj nabavljenih jedinica knjižnične građe** - kupljeno je 626 jedinica knjižnične građe. Uz kupljenu građu, inventarizirano je 14 poklonjenih knjiga, 171 jedinca iz programa otkupa, što čini ukupno 811 nabavljenih jedinica. Gradska knjižnica Labin na kraju izvještajnog razdoblja raspolaže s 43.579 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 iste provodili u skladu s preporukama i epidemiološkim mjerama posvetivši se više organizaciji i pripremi online sadržaja za sve dobne skupine građana, koristeći dostupne digitalne alate. U izvještajnom razdoblju uspješno smo realizirali **25** kulturno-animacijska programa na kojima smo okupili 44 posjetitelja, 109 sudionika online programa i 328 sudionika

u sklopu projekta „Knjižnica u vrtiću - po priču i s pričom zajedno!“, što zajedno s posjetima korisnika usluga Knjižnice čini broj od cca **6.267** posjetitelja ukupno. Zabilježeno je i **4.826** pregleda virtualnih sadržaja, objavljenih na društvenim stranicama Knjižnice u sklopu provođenja pojedinih kulturno-animacijskih aktivnosti.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 894.227,00 kuna uz ostvarenje u visini od 386.559,89 kuna za razdoblje od 01. 01. 2021. do 30. 06. 2021. ili 43,23% 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 558.460,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 263.432,21 kuna ili 47,17% - za bruto plaće utrošeno je 223.546,95 kune, za doprinose na plaću utrošeno je 36.885,26 kuna.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 299.267,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 122.199,20 kune ili 40,83%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 5.595,80 kuna ili 45,87% 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 54.777,33 kuna ili 48,91% od čega su najveće stavke energija-električna energija.

Rashodi za usluge iznose 54.633,31 kune ili 35,86%. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 7.192,76 kune ili 45,81%

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 1.500,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 928,48 kuna ili 61,90% i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

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 knjižničnog fonda, unapređenje tradicionalnih, ali i uvođenje novih online usluge za sve skupine korisnika, pružanje informacijskih usluga, posudba građe, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima, korištenju usluga.

Aktivnost: Književni susreti i radionice

Za provedbu ove aktivnosti u 2021. godini planirana su sredstva u visini od 34.694,00 kuna uz ostvarenje u visini od 9.498,62 kune za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2021. Ili 27,38% godišnjeg plana.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 34.694,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 9.498,62 kune. Navedeni rashodi odnose se na rashode za usluge.

U sklopu ove aktivnosti organizirali smo i provodili javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost. Posebnu pozornost posvetili smo obilježavanju velikog jubileja - **100. obljetnice Labinske republike**, a kako je 2021. godina od strane Vlade RH proglašena **Godinom čitanja**, većinu programa posvetili smo upravo intenzivnijoj promociji i popularizaciji

knjige, čitanja i, općenito, usluga Knjižnice. U suorganizaciji s Gradom Labinom virtualno smo obilježili **177. godišnjicu rođenja Giuseppine Martinuzzi** te raspisali **Natječaj „100xsretno!“** za najbolju kratku priču. Povodom 100. obljetnice Labinske republike organizirali smo „**Stripovsku republiku**“ - višednevne online radionice izrade stripa za srednjoškolce i virtualnu izložbu radova, kao i online kviz-natjecanje za učenike osmih razreda osnovnih škola Labinštine, pod nazivom "**Tunelima slavne prošlosti**". Provodili smo virtualne edukativno-kreativne **zoom radionice za najmlađe**, tematske virtualne preporuke za čitanje namijenjene građanstvu putem Facebook stranice i Instagrama Knjižnice. Obilježili smo virtualno Međunarodni dan dječje knjige i Svjetski dan pripovijedanja. I ove smo se godine prigodnim programom i akcijom „Učlani se!“ uključili u obilježavanje nacionalne manifestacije „**Noć knjige**“. Organizirali smo online predavanje **Silvije Kolar-Fodor "Sjeme je naše ljudsko pravo"**. Budući da su zbog bolesti Covid 19 obustavljeni grupni posjeti djece Knjižnici, osmislili smo projekt „**Knjižnica u vrtiću - s pričom i po priču zajedno!**“ koji smo uspješno provodili u suradnji s vrtićima Labinštine. Za sve ljubitelje knjige i čitanja u okviru programa „Kreativno ljeto čitanja“ pripremili smo posebno natjecanje „**Ljetni najčitatelj**“ koje će trajati od 21. lipnja do 1. rujna 2021. godine, a provodit će se u pet kategorija: predškolci, učenici od 1. do 4. razreda, učenici od 5. do 8. razreda, srednjoškolci i odrasli.

Aktivnost: Radionica stvaranja i oblikovanja knjiga u slijepom tisku

Za provedbu ove aktivnosti u 2021. godini planirana su sredstva u visini od 3.000,00 kuna.

Za djecu od 9 do 15 godina osmislili smo edukativno-kreativni program „**Napravimo knjigu!**“ koji ćemo, uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija RH, realizirati tijekom mjeseca srpnja.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 135.030,00 kuna, a utrošit će se za nabavu knjižnične građe. U prvih šest mjeseci ove godine za nabavu knjižničnog fonda utrošili smo iznos od 67.947,12 kuna, što iznosi 50,32% godišnjeg plana.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2021.

Na dan 30.06.2021. proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema nepodmirenih potraživanja.

Gradska knjižnica na dan 30.06.2021. god. ima nepodmirenih dospjelih obveza u iznosu od 150,00 kuna, a nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima te kreditnih obaveza.

7.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.004.162,00 kuna. U razdoblju siječanj- lipanj 2021. godine izvršeno je ukupno 704.477,13 kuna odnosno 35,15% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2020.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2021.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Jačanje gospodarstva	1.130.000,00	447.448,57	39,60
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	860.000,00	313.093,51	36,41
Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	7.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Coworking	38.000,00	8.711,71	22,93
Tekući projekt: On line baza podataka	45.000,00	31.893,35	70,87
Tekući projekt: Strategija razvoja Grada Labina	95.000,00	93.750,00	98,68
Program: Upravljanje EU projektima	804.162,00	257.028,56	31,96

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	55.000,00	5.682,88	10,33
Tekući projekt: Projekt Begin	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ	138.952,00	1.200,00	0,86
Tekući projekt: Projekt Recolor	610.210,00	250.145,68	40,99
Tekući projekt: Projekt Društveno kulturni centar Lamparna	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Projekt WI4EU	0,00	0,00	0,00
Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	70.000,00	0,00	0,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	2.004.162,00	704.477,13	35,15

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 2021. godinu realizirati će 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 četiri mjere potpore, subvencioniranje kamata, te dodjelu financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva,
- poticaji poduzetnicima i obrtnicima u cilju za ublažavanja negativnih posljedica korona virusa na gospodarstvo Grada Labina posredstvom dodjele jednokratne potpore zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina kao pomoć pri plaćanju zakupnine za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine
- organiziranje i financiranje edukacija

Uz navedene aktivnosti provoditi će se i tri tekuća projekta:

- tekući projekt Coworking prostor – realizirati će se kroz plaćanje režijskih troškova (troškovi električne energije i sigurnosti objekta te troškovi potrošnog materijala-žarulja) 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)
- tekući projekti Strategija razvoja Grada Labina (izrada statističkih i financijskih podloga za izradu Plana razvoja Grada Labina)

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

- broj korisnika bespovratnih potpora -51
- broj financiranih programa udruga koje djeluju u području malog gospodarstva -2
- broj realiziranih edukacija -0
- broj korisnika Coworking-a: 2

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021.g. za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućih projekata ovog programa planirano je ukupno 1.130.000,00 kuna, a utrošeno je 447.448,57 kuna što iznosi 39,60% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti i tekući projekti:

Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 20.000,00 kuna, a ostvarenje se očekuje u drugoj polovici 2021. godine.

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. 6 ugovora o namjenskom osiguranju sredstava.

Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 5.000,00 kuna, a ostvarenje se očekuje u drugoj polovici 2021. godine.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 30.000,00 kuna, a ostvarenje se očekuje u drugoj polovici 2021. godine.

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 2021. godinu.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG) „Alba“

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 30.000,00 kuna, a ostvarenje se očekuje u drugoj polovici 2021. godine.

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 2021. godinu.

Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 860.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 313.093,51 kuna za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine ili 36,41% godišnjeg plana.

Dodjela bespovratnih potpora i subvencija vršila se temeljem Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina u 2021. godini, oznake KLASA: 306-01/21-01/1, URBROJ: 2144-01-06/02-21-1 od 5. veljače 2021. godine, objavljenim na Oglasnoj ploči Grada Labina 5. veljače 2021. godine. U promatranom razdoblju održane su tri sjednice Povjerenstva za poticanje poduzetništva Grada Labina u 2021. godini, te su odobrene 34 potpore i subvencije vrijedne 350.000,00 kuna. Od navedenog broja odobrenih bespovratnih potpora i subvencija 35% odnosilo se na potpore za početnike, 27% na potpore za nabavu nove opreme i inventara, a 38% bile su potpore za subvencioniranje digitalizacije poslovanja. Javni poziv zatvoren je početkom srpnja 2021. godine zbog iskorištenja sredstava. Prema uvjetima iz Javnog poziva financijska sredstva mogla su se dodijeliti putem četir i(4) mjera: potpore za početnike, subvencioniranje nabave nove opreme i inventara, subvencioniranje digitalizacije poslovanja te subvencioniranje organizacije međunarodnih IT konferencija.

Maksimalni iznos sredstava kojeg su mogli ostvariti poduzetnici početnici bio je 8.000,00 kuna (bez PDV-a), postojeći poduzetnici i obrtnici 20.000,00 kuna (bez PDV-a) za investiciju u novu opremu i inventar čija je vrijednost prelazila 40.000,00 kuna (bez PDV-a), za digitalizaciju poslovanja subvencija je iznosila maksimalnih 10.000,00 kuna ili 50% vrijednosti investicije usmjerene u softver i aplikacije. Mjeru subvencioniranje organizacije međunarodnih IT konferencija poduzetnici nisu koristili.

U sklopu bespovratnih potpora za uklanjanje negativnih posljedica pandemije korona virusa na gospodarstvo Grada Labina u promatranom razdoblju raspisan je Javni poziv za dodjelu jednokratnih potpora zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina za razdoblje od siječnja do ožujka 2021. godine. Planirana su sredstva u visini 390.000,00 kuna. Cilj ovog Javnog poziva bila je dodjela jednokratnih potpora zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina u 2021. godini kao financijska pomoć pri plaćanju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2021. godine radi ublažavanja negativnih posljedica na poslovanje gospodarstvenika uzrokovanih epidemijom korona virusa. Javni poziv bio je objavljen 05. svibnja 2021. godine. Zaprimito je 17 zahtjeva za bespovratnom potporom, izrađeno je 17 odluka i 17 ugovora o dodjeli potpore. Zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina, isplaćeno je sveukupno 26.581,82 kuna kao pomoć pri plaćanju zakupnine za razdoblje siječanj - ožujak 2021. godine (bez PDV-a).

Pored navedenih potpora, krajem 2020. godine proveden je postupak Javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekta udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2021. godinu. Nakon administrativnog Povjerenstva, Povjerenstvo za ocjenu kvalitete prijave (stručno povjerenstvo) na sjednici održanoj 11. veljače, razmotrilo je i ocijenilo dvije pristigle prijave te dostavilo prijedlog radi donošenja konačne odluke. Odlukom o dodjeli financijskih sredstava Udruženju obrtnika Labina dodijeljeno je za programe – Znanje-put do poslovnog uspjeha 2021.g. iznos od 5.000,00 kuna i 5.000,00 kuna za program Promocija i informiranost obrtnika 2021. Udruzi vinogradara i vinara Labištine „TRS“ dodijeljeno je za 5.000,00 kuna za Program rada 2021. Sa navedenim korisnicima potpisani su Ugovori o sufinanciranju.

Aktivnost: Informativna i edukativna potpora

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 7.000,00 kuna čije se ostvarenje očekuje u drugoj polovici 2021. godine ukoliko to budu dopuštale epidemiološke prilike.

Tekući projekt: Coworking

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 38.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 8.711,71 kuna za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. ili 22,93% godišnjeg plana.

U promatranom razdoblju podmirili su se režijski troškovi (trošak električne energije, troškovi zaštite, troškovi nabave žarulja) i naknade za korištenje radnih jedinica u Coworkingu za poduzetnike- početnike (1 početnik – 1 radna 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 su bile dvije (2) od deset (10) raspoloživih radnih jedinica.

Tekući projekt :On line baza podataka

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 45.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 31.893,35 kuna za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. ili 70,87% godišnjeg plana.

U promatranom razdoblju podmirili su se troškovi produženja i ažuriranja korištenja aplikacije „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.

Tekući projekt: Strategija razvoja Grada Labina

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 95.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 93.750,00 kuna za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. ili 98,68% godišnjeg plana.

U promatranom razdoblju podmirili su se troškovi prema ugovoru sa Trgovačkim društvom ARHIVANALITIKA d.o.o. Zagreb za usluge savjetovanja u procesu pripreme za izradu Plana razvoja Grada Labina. Izrađena je preliminarna SWOT analiza, finalni izvještaj i statistički dodatak kao podloga za izradu Plana razvoja 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 Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika osnovnih škola i Projekt RECOLOR.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 804.162,00 kuna uz ostvarenje u visini od 257.028,56 kuna za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. ili 31,96% godišnjeg plana.

U okviru ovog programa izvršena je jedna aktivnost i slijedeći tekući projekti:

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Realizirani ciljevi su obrazloženi uz svaki pojedinačni projekt.

Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 55.000,00 kuna, uz ostvarenje u visini od 5.682,88 kuna za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. ili 10,33% godišnjeg plana.

Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika osnovnih škola

Opis i cilj tekućeg projekta:

Projektom Karijerno usmjeravanje nezaposlenih mladih i osnovnoškolaca s područja Labinštine želi se ojačati kapacitet nezaposlenih mladih i učenika za aktiviranje na tržištu rada kroz bolje upoznavanje vlastitih sposobnosti putem karijernog savjetovanja te predstavljanja mogućnosti koje im se nude na tržištu rada na dva načina:

- 1) upoznavanje s mogućnostima za samozapošljavanje (paušalni obrt, OPG, tvrtka, udruga i dr.) – nezaposleni mladi
- 2) karijerno informiranje o mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja i realnim zadacima iz pojedinih zanimanja – osnovnoškolci.

Ciljevi projekta s pokazateljima:

Cilj projekta je omogućiti učinkovitu provedbu Istarske županijske strategije razvoja ljudskih potencijala na području Labinštine kroz provedbu aktivnosti karijernog savjetovanja za mlade nezaposlene i učenike te jačanje kompetencija nezaposlenih mladih za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Postizanjem navedenog cilja, projekt izravno doprinosi ostvarenju sljedećih unaprijed određenih pokazatelja:

Identifikacijski broj, ime i jedinica unaprijed određenog pokazatelja	Mjerene vrijednosti	
	Polazišna vrijednost	Ciljna vrijednost
Nezaposleni pripadnici ranjivih skupina, kao što je definirano županijskim Strategijama za razvoj ljudskih potencijala (broj)	0,00	42,00
Učenici osnovnih škola (broj)	0,00	70,00

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 2020. godine, no s obzirom na izvanredno epidemijsko stanje, iste se nisu mogle održavati uživo pa se u listopadu prošle godine pristupilo realizaciji aktivnosti u online obliku i to kroz dva modula: individualno online savjetovanje s mladim nezaposlenima te grupne online radionice. Kroz aktivnosti namijenjenih mladim nezaposlenima sveukupno je prošlo 11 osoba, a ostatak će se odraditi do kraja projekta u rujnu 2021. godine.

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	11,00
Učenci 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 tijekom godina trajanja projekta prikazana je tablicom u nastavku:

Element projekta	Mjerljivi ishodi			
	Ciljano	Ostvareno u 2019.	Ostvareno u 2020.	Ostvareno u 2021.
Razvoj i provedba prilagođenih usluga zapošljavanja i osnaživanje i motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada	<p>Za učenike OŠ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 izvannastavne aktivnosti u OŠ - 5 karijernih radionica u SŠ - kupnja opreme - organizacija prof. usmjeravanja - organizacija prof. usmjeravanja - organizacija okruglog stola - izrada automatizacije obrade podataka i izvještavanja u profesionalnoj orijentaciji učenika <p>Za mlade nezaposlene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacija savjetovanja nezaposlenih mladih - provedba 7 specijaliziranih vrsta radionica - izrada poslovnih planova nezaposlenih mladih zainteresiranih za samozapošljavanje - razvoj novih vještina i znanja s ciljem lakšeg zapošljavanja 	<p>Za učenike OŠ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 izvannastavne aktivnosti u OŠ - kupnja opreme - organizacija prof. usmjeravanja - izrada automatizacije obrade podataka i izvještavanja u profesionalnoj orijentaciji učenika <p>Za mlade nezaposlene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacija savjetovanja nezaposlenih mladih 	<p>Za učenike OŠ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nabavljen ostatak didaktičkog materijala - reorganizacija aktivnosti zbog pojave COVID-19 (izvannastavne aktivnosti održane online) - 5 karijernih radionica u SŠ <p>Za mlade nezaposlene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reorganizacija aktivnosti zbog pojave COVID-19: kroz online individualno savjetovanje prošlo je 8 mladih nezaposlenih osoba 	<p>Za mlade nezaposlene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nastavak online aktivnosti za mlade nezaposlene i pojačani napor u privlačenje ciljne skupine u aktivnosti u suradnji s HZZ – Ispostavom Labin
Promidžba i vidljivost	<ul style="list-style-type: none"> - početna konferencija - završna konferencija - izrađena web stranica 	<ul style="list-style-type: none"> - početna konferencija - izrađena web stranica - izrađen logo i 3 roll up banneri - tisak 20 kom B2 plakata 	<ul style="list-style-type: none"> - izrađena medijska arhiva - grafička priprema publikacije, tisak 500 kom publikacije - kontinuirana objava vijesti 	<ul style="list-style-type: none"> - kontinuirana objava vijesti - izrađena medijska arhiva

	<ul style="list-style-type: none"> - izrađen logo i 3 roll up bannera - tisak 20 kom B2 plakata - tisak 500 kom publikacije - tisak 1000 kom letaka formata A5 - izrada 300 kom platnenih torbi, 300 kom blokova i 300 kom kemijskih - izrađena medijska arhiva - objavljeno više od 10 vijesti - snimljena 1 radio emisija - objavljena 2 video priloga 	<ul style="list-style-type: none"> - tisak 1000 kom letaka formata A5 - izrada 300 kom platnenih torbi, 300 kom blokova i 300 kom kemijskih - izrađena medijska arhiva - objavljeno više od 10 vijesti - snimljena 1 radio emisija - objavljena 2 video priloga 		
Upravljanje projektom i administracija	<ul style="list-style-type: none"> - osnovan radni tim - zaposlen projektni voditelj - uredno knjigovodstveno poslovanje - održana min 4 sastanka tima - uspješno poslana Izvješća o napretku - poslano Završno izvješće nakon provedbe projekta - izrađen alat za monitoring i evaluaciju pojedinih aktivnosti i cjelokupne provedbe projekta - uredno vođenje projektne dokumentacije - izrađeni svi zapisnici sa sastanaka - odrađene sve aktivnosti sukladno vremenskom planu 	<ul style="list-style-type: none"> - osnovan radni tim - zaposlen projektni voditelj - uredno knjigovodstveno poslovanje - održana 5 sastanka tima - uspješno poslana 3 Izvješća o napretku - uredno vođenje projektne dokumentacije - izrađeni svi zapisnici sa sastanaka - odrađene sve aktivnosti sukladno vremenskom planu 	<ul style="list-style-type: none"> - uredno knjigovodstveno poslovanje - održana 3 sastanka tima (sveukupno 8) - 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) 	<ul style="list-style-type: none"> - uredno knjigovodstveno poslovanje - uspješno poslana 2 Izvješća o napretku (sveukupno 9) - uredno vođenje projektne dokumentacije - ažuriranje gantograma aktivnosti

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2021. godini planirano je 138.952,00 kuna, a realizirano je 1.200,00 kuna ili 0,86% godišnjeg plana iz razloga što će se planirana sredstva potrošiti tek po završetku projekta, odnosno po realizaciji svih aktivnosti.

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

Pokazatelj rezultata	Glavni rezultat	Ciljna vrijednost (na nivou projekta, sa svim partnerima)
Promovirana kulturna i prirodna baština (opipljiva i nematerijalna)	Broj promoviranih kulturnih i prirodnih baština	14
Akteri uključeni u akcije usmjerene na promicanje prirodne i kulturne baštine (uključujući tipične proizvode, zajedničko brendiranje i turizam)	Broj uključenih aktera	16

Partnerska razina – Grad Labin:

Od aktivnosti koje se provode na razini partnera, kroz godine provedbe projekta Grad Labin je, od zacrtanog, ostvario sljedeće:

Aktivnost projektnog partnera	Ciljano	Ostvareno, 2020.	Ostvareno, 2021.
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	/	U tijeku priprema dokumentacije
Nabava promotivnog materijala	1	/	1

Od ostalih bitnijih aktivnosti, u 2021. godini realizirana su dva partnerska sastanka u online te hibridnom obliku, (Cividale del Friuli i online susret domaćina Veleučilišta u Šibeniku), podneseno je jedno izvješće o napretku te se na razini cijelog projekta pristupilo odobrenju dokumentacije za produljenje roka trajanja projekta. Osim toga, nabavljeni su svi promotivni materijali projekta Recolor, a u tijeku je izrada dokumentacije za nabavku izrade virtualne šetnje.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2021. godini planirano je 610.210,00 kuna, a realizirano je 250.145,68kuna ili 40,99% godišnjeg plana.

6003. Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije**Opis i cilj programa**

Program Poticanje korištenje obnovljivih izvora energije realizira se kroz Aktivnost Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije.

Planirana su sredstva u iznosu 70.000,00 kuna čija se realizacija očekuje u drugom dijelu 2021. godine.

8. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2021. godini

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2021. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 19/20.) 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 Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Labina za 2021. godinu donesena je 15. travnja 2021. godine, KLASA:022-05/21-01/123, URBROJ: 2144/01-01-21-1. Objavljena je u Službenim novinama Grada Labina broj 4, od 15.travnja 2021.godine.

Gradonačelnik Grada Labina preraspodjeljuje sredstva unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, gradskog vijeća i općih poslova, Upravnog odjela za proračun i financije, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom i Upravnog odjela za društvene djelatnosti za rashode planirane u Proračunu Grada Labina za 2021. godinu ("Službene novine Grada Labina", broj 19/20.).

Izvršene preraspodjele unutar upravnih odjela daju se u nastavku.

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB:19041331726

PRERASPODJELA PRORAČUNA ZA 2021. GODINU POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	129.393.590,00	0,00	0,00	129.393.590,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE					
	Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	11.021.720,00	-81.000,00	-0,73	10.940.720,00
	Program 1001 Javna uprava i administracija	4.916.000,00	-81.000,00	-1,65	4.835.000,00
	Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	4.346.000,00	-84.000,00	-1,93	4.262.000,00
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.805.000,00	-81.000,00	-4,49	1.724.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.800.000,00	-81.000,00	-4,50	1.719.000,00
32	Materijalni rashodi	1.800.000,00	-81.000,00	-4,50	1.719.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	-11.000,00	-3,33	319.000,00
323	Rashodi za usluge	1.439.000,00	-70.000,00	-4,86	1.369.000,00
	Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	300.000,00	-3.000,00	-1,00	297.000,00
	Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	-3.000,00	-1,00	297.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-3.000,00	-1,00	297.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-3.000,00	-1,00	297.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.000,00	-3.000,00	-1,06	281.000,00

Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		535.000,00	3.000,00	0,56	538.000,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita		20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.000,00	15,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	3.000,00	20,00	18.000,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	3.000,00	20,00	18.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		14.334.168,00	200.000,00	1,40	14.534.168,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		14.334.168,00	200.000,00	1,40	14.534.168,00
Program 2001 Javna uprava i administracija		14.334.168,00	200.000,00	1,40	14.534.168,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		8.573.168,00	200.000,00	2,33	8.773.168,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.073.168,00	200.000,00	2,48	8.273.168,00
3	Rashodi poslovanja	8.073.168,00	200.000,00	2,48	8.273.168,00
31	Rashodi za zaposlene	6.950.000,00	-125.000,00	-1,80	6.825.000,00
311	Plaće (Bruto)	5.700.000,00	-100.000,00	-1,75	5.600.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
313	Doprinosi na plaće	950.000,00	-25.000,00	-2,63	925.000,00
32	Materijalni rashodi	758.000,00	100.000,00	13,19	858.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.000,00	100.000,00	33,56	398.000,00
34	Financijski rashodi	365.168,00	225.000,00	61,62	590.168,00
343	Ostali financijski rashodi	365.168,00	225.000,00	61,62	590.168,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		13.900.000,00	-59.000,00	-0,42	13.841.000,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		13.900.000,00	-59.000,00	-0,42	13.841.000,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture		10.503.000,00	-83.000,00	-0,79	10.420.000,00
Aktivnost A400004 Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina		4.152.000,00	-61.000,00	-1,47	4.091.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
3	Rashodi poslovanja	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
32	Materijalni rashodi	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
323	Rashodi za usluge	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		3.490.000,00	-61.000,00	-1,75	3.429.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.490.000,00	-61.000,00	-1,75	3.429.000,00
32	Materijalni rashodi	3.490.000,00	-61.000,00	-1,75	3.429.000,00
323	Rashodi za usluge	3.490.000,00	-61.000,00	-1,75	3.429.000,00
Aktivnost A400006 Održavanje igrališta		715.000,00	-22.000,00	-3,08	693.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		568.000,00	-22.000,00	-3,87	546.000,00
3	Rashodi poslovanja	568.000,00	-22.000,00	-3,87	546.000,00
32	Materijalni rashodi	568.000,00	-22.000,00	-3,87	546.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
323	Rashodi za usluge	448.000,00	-22.000,00	-4,91	426.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
3	Rashodi poslovanja	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
32	Materijalni rashodi	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.		1.737.000,00	-37.000,00	-2,13	1.700.000,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora		342.000,00	-17.000,00	-4,97	325.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		342.000,00	-17.000,00	-4,97	325.000,00
3	Rashodi poslovanja	342.000,00	-17.000,00	-4,97	325.000,00
32	Materijalni rashodi	342.000,00	-17.000,00	-4,97	325.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
323	Rashodi za usluge	340.000,00	-17.000,00	-5,00	323.000,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		546.000,00	-20.000,00	-3,66	526.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		546.000,00	-20.000,00	-3,66	526.000,00
3	Rashodi poslovanja	546.000,00	-20.000,00	-3,66	526.000,00
32	Materijalni rashodi	546.000,00	-20.000,00	-3,66	526.000,00

322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	446.000,00	-20.000,00	-4,48	426.000,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture		1.660.000,00	61.000,00	3,67	1.721.000,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture		1.660.000,00	61.000,00	3,67	1.721.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		0,00	61.000,00	100,00	61.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	61.000,00	100,00	61.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	61.000,00	100,00	61.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	61.000,00	100,00	61.000,00
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER. UČI		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
421	Građevinski objekti	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		53.358.253,00	-60.000,00	-0,11	53.298.253,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		10.030.500,00	-60.000,00	-0,60	9.970.500,00
Program 5002 Obrazovanje		2.100.000,00	-40.000,00	-1,90	2.060.000,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata		925.000,00	-40.000,00	-4,32	885.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		925.000,00	-40.000,00	-4,32	885.000,00
3	Rashodi poslovanja	925.000,00	-40.000,00	-4,32	885.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	925.000,00	-40.000,00	-4,32	885.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	925.000,00	-40.000,00	-4,32	885.000,00
Program 5008 Zdravstvo		839.000,00	-20.000,00	-2,38	819.000,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć		551.500,00	-20.000,00	-3,63	531.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		551.500,00	-20.000,00	-3,63	531.500,00

3	Rashodi poslovanja	551.500,00	-20.000,00	-3,63	531.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	551.500,00	-20.000,00	-3,63	531.500,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	551.500,00	-20.000,00	-3,63	531.500,00
Aktivnost A500004 Sufinanciranje logopeda		160.000,00	-8.000,00	-5,00	152.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	-8.000,00	-5,00	152.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	-8.000,00	-5,00	152.000,00
32	Materijalni rashodi	160.000,00	-8.000,00	-5,00	152.000,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	-8.000,00	-5,00	152.000,00
Tekući projekt T500001 COVID - 19		20.000,00	8.000,00	40,00	28.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	8.000,00	40,00	28.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	8.000,00	40,00	28.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	8.000,00	40,00	28.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	8.000,00	40,00	28.000,00
313	Doprinosi na plaće	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
32	Materijalni rashodi	162.100,00	0,00	0,00	162.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
323	Rashodi za usluge	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine

U svezi s danim Polugodišnjem izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2021. godinu, predlaže se Gradonačelniku Grada Labina da donese sljedeći

Z A K L J U Č A K

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2021. godinu.**
- 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog Zaključka podnosi se Gradskom vijeću Grada Labina najkasnije do 15. rujna tekuće proračunske godine na razmatranje i usvajanje.**