

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
LABINA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2021. GODINE**

SADRŽAJ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2021. GODINU.....	3
1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine	7
1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna- sažetak	8
1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	9
1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	17
1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	20
1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.....	22
1.1.4.1. Analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru	23
1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja	26
1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna	28
1.2.1. Organizacijska klasifikacija	28
1.2.2. Programska klasifikacija.....	30
2. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj-prosinac 2021.godine	102
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2021. godini	122
3.1. Opće odredbe.....	122
3.2. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka.....	122
3.2.1. Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2021. godinu.....	122
3.2.2. Stanje zaduženja po kratkoročnim kreditima Grada Labina za 2021.godinu	125
3.3. Izvještaj o primljenom beskamatnom zajmu iz Državnog proračuna RH.....	125
3.4. Rekapitulacija primljenih zajmova.....	127
3.5. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka – proračunskog korisnika Grada Labin – Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	130
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2021. godini.....	131
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima za 2021. godinu.....	132

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-prosinac 2021. godine	133
6.1. Izvršenje proračuna Grada Labina - prihodi i primici,rashodi i izdaci.....	134
6.2. Potraživanja i obveze Grada Labina i proračunskih korisnika	160
6.2.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja	162
6.2.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza	163
6.2.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka	163
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.....	165
7. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela	167
7.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove.....	167
7.2. Upravni odjel za proračun i financije	183
7.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	187
7.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	197
7.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti	216
7.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	283
8. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2021.godini	293



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA :024-03/22-03/11
URBROJ: 2163-4-01-22-1
Labin, 29. ožujak 2022.

Na temelju članaka 76. do članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 144/21.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna ("Narodne novine " broj 24/13., 102/17., 01/20. i 147/20.) 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.i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 29.ožujka 2022. godine, donijelo je

GODIŠNJI 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	99.378.374,00 kn
1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine	5.498.325,00 kn
1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja	9.500.000,00 kn
1.4. Višak prihoda iz prethodne godine	4.068.891,00 kn
1.5. Ukupne prihode i primitke	118.445.590,00 kn
2. Planirani rashodi i izdaci	
2.1. Planirane rashode poslovanja	93.541.771,00 kn
2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu	21.233.481,00 kn
2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.670.338,00 kn

2.4. Ukupne rashode i izdatke **118.445.590,00 kn**

3. Ostvareni prihodi i primici

3.1. Ostvarene prihode poslovanja 91.295.287,67 kn
3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine 6.127.634,13 kn
3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja 7.658.771,14 kn
3.4. Višak prihoda iz prethodne godine 4.069.839,05 kn
3.5. Ukupno ostvarene prihode i primitke **109.151.531,99 kn**

4. Ostvareni rashodi i izdaci

4.1. Ostvarene rashode poslovanja 87.419.303,35 kn
4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu 15.074.579,01 kn
4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i
otplate zajmova 3.662.062,57 kn
4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke **106.155.944,93 kn**

5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka

5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni 4.069.839,05 kn
5.2. Višak prihoda poslovanja 3.875.984,32 kn
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu 8.946.944,88 kn
5.4. Višak primitaka od financijske imovine 3.996.708,57 kn
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblj **2.995.587,06 kn**

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka u svoti od 2.995.587,06 kuna prenosi se u Proračun 2022. godine, a odnosi se na viškove / manjkove Proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2021. (+višak/manjak 2020.)	Izvršeni rashodi 2021.	Višak/manjak 2021.god.
1.	Grad Labin	61.735.073,08	58.273.705,77	3.461.367,31
2.	O.Š. Matija Vlačić	8.480.391,10	8.485.555,06	-5.163,96
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	11.623.198,42	11.797.574,37	-174.375,95
4.	Centar Liče Faraguna Labin	2.776.745,27	2.734.238,74	42.506,53
5.	Pučko otvoreno učilište Labin	1.818.883,67	2.236.544,30	-417.660,63
6.	Gradska knjižnica Labin	997.387,57	1.005.363,08	-7.975,51
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	5.137.937,59	4.916.249,31	221.688,28

8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	11.359.045,22	11.511.366,57	-152.321,35
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	5.222.870,07	5.195.347,73	27.522,34
	UKUPNO	109.151.531,99	106.155.944,93	2.995.587,06

Članak 3.

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

1. Opći dio sadrži:

A - Sažetak Računa prihoda i rashoda i

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

A - Račun prihoda i rashoda iskazuje:

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

B - Račun financiranja iskazuje se prema:

- ekonomskoj klasifikaciji i
- izvorima financiranja:

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

2. Posebni dio sadrži:

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

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna nadalje sadrži i slijedeće:

3. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa.

4. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

6. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te

7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 4.

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

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

Članak 5.

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

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

**1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za
razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine**

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna - sažetak

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	93.950.299,04	99.378.374,00	91.295.287,67	97,17%	91,87%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.857.960,56	5.498.325,00	6.127.634,13	329,80%	111,45%
UKUPNI PRIHODI	95.808.259,60	104.876.699,00	97.422.921,80	101,69%	92,89%
3 Rashodi poslovanja	81.016.048,22	93.541.771,00	87.419.303,35	107,90%	93,45%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.032.061,00	21.233.481,00	15.074.579,01	150,26%	70,99%
UKUPNI RASHODI	91.048.109,22	114.775.252,00	102.493.882,36	112,57%	89,30%
VIŠAK / MANJAK	4.760.150,38	-9.898.553,00	-5.070.960,56	-106,53%	51,23%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.055.388,07	9.500.000,00	7.658.771,14	250,66%	80,62%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.626.848,18	3.670.338,00	3.662.062,57	48,02%	99,77%
NETO ZADUŽIVANJE	-4.571.460,11	5.829.662,00	3.996.708,57	-87,43%	68,56%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	3.882.749,85	4.068.891,00	4.069.839,05	104,82%	77,81%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	3.882.749,85	4.068.891,00	4.069.839,05	104,82%	77,81%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	4.071.440,12	0,00	2.995.587,06	73,58%	257,89%

1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	93.950.299,04	99.378.374,00	91.295.287,67	97,17%	91,87%
61 Prihodi od poreza	25.599.670,46	28.960.000,00	30.143.920,40	117,75%	104,09%
611 Porez i prerez na dohodak	20.812.619,59	23.500.000,00	24.526.697,23	117,85%	104,37%
6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	18.420.334,23		22.351.425,87	121,34%	0,00%
6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.203.199,68		2.222.037,36	100,86%	0,00%
6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.060.366,51		1.674.813,62	157,95%	0,00%
6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	1.009.801,94		1.433.096,19	141,92%	0,00%
6116 Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	104.212,54			0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.985.295,31		-3.154.675,81	158,90%	0,00%
613 Porezi na imovinu	4.223.087,26	4.450.000,00	4.566.242,16	108,13%	102,61%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.662.130,30		1.902.815,25	114,48%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.560.956,96		2.663.426,91	104,00%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	563.963,61	1.010.000,00	1.050.981,01	186,36%	104,06%
6142 Porez na promet	552.407,25		1.042.413,81	188,70%	0,00%

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.556,36		8.567,20	74,13%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	37.766.062,22	37.569.635,00	34.089.568,80	90,27%	90,74%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	5.146.466,70	2.324.903,00	854.964,46	16,61%	36,77%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.176.437,48		854.964,46	26,92%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	1.733.561,90			0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	125.873,32			0,00%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	110.594,00			0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.882.721,08	2.513.293,00	2.472.907,55	85,78%	98,39%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.882.721,08		2.293.361,48	79,56%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		179.546,07	0,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	491.416,06	624.500,00	137.980,19	28,08%	22,09%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	424.875,06		137.980,19	32,48%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	66.541,00		0,00	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.593.787,33	3.494.026,00	3.642.523,55	101,36%	104,25%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.095.212,41		3.129.101,34	101,09%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	498.574,92		513.422,21	102,98%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.918.454,14	27.253.255,00	25.914.431,04	108,34%	95,09%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	23.448.180,35		25.596.984,97	109,16%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	470.273,79		317.446,07	67,50%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.733.216,91	1.359.658,00	1.066.762,01	61,55%	78,46%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.733.216,91		1.066.762,01	61,55%	0,00%
64 Prihodi od imovine	6.632.358,80	7.380.000,00	6.992.366,70	105,43%	94,75%
641 Prihodi od financijske imovine	183.790,04	221.000,00	162.335,56	88,33%	73,46%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20.781,60		7.924,92	38,13%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	58.400,21		63.998,17	109,59%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	15.213,98		152,45	1,00%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi			3.708,54	0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	89.394,25		86.551,48	96,82%	0,00%

642 Prihodi od nefinancijske imovine	6.448.568,76	7.159.000,00	6.830.031,14	105,92%	95,40%
6421 Naknade za koncesije	1.044.954,17		1.168.233,55	111,80%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.355.714,68		3.143.225,23	93,67%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.011.411,00		2.494.319,06	124,01%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	36.488,91		24.253,30	66,47%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.808.632,77	20.919.604,00	17.646.487,63	84,80%	84,35%
651 Upravne i administrativne pristojbe	769.047,23	1.257.000,00	1.117.630,75	145,33%	88,91%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	166.277,47		219.590,00	132,06%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	147.254,22		112.013,52	76,07%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	455.515,54		786.027,23	172,56%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	5.619.997,36	7.483.604,00	6.832.270,84	121,57%	91,30%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	44.026,26		18.130,72	41,18%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	30,83			0,00%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.575.940,27		6.814.140,12	122,21%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	14.419.588,18	12.179.000,00	9.696.586,04	67,25%	79,62%
6531 Komunalni doprinosi	5.366.385,82		2.401.630,67	44,75%	0,00%
6532 Komunalne naknade	9.053.202,36		7.294.955,37	80,58%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.034.600,42	4.380.135,00	2.257.419,14	74,39%	51,54%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	555.836,48	821.840,00	504.165,34	90,70%	61,35%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	480,00			0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	555.356,48		504.165,34	90,78%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.478.763,94	3.558.295,00	1.753.253,80	70,73%	49,27%
6631 Tekuće donacije	881.544,69		844.258,45	95,77%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	1.597.219,25		908.995,35	56,91%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	108.974,37	169.000,00	165.525,00	151,89%	97,94%
681 Kazne i upravne mjere	108.974,37	169.000,00	165.525,00	151,89%	97,94%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	108.974,37		165.525,00	151,89%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.857.960,56	5.498.325,00	6.127.634,13	329,80%	111,45%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	622.201,00	1.246.859,00	2.375.601,00	381,81%	190,53%

711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	622.201,00	1.246.859,00	2.375.601,00	381,81%	190,53%
7111 Zemljište	622.201,00		2.375.601,00	381,81%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.235.759,56	4.251.466,00	3.752.033,13	303,62%	88,25%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.227.359,56	4.215.165,00	3.728.232,13	303,76%	88,45%
7211 Stambeni objekti	1.191.988,92		3.592.365,92	301,38%	0,00%
7212 Poslovni objekti	35.370,64		31.991,21	90,45%	0,00%
7214 Ostali građevinski objekti			103.875,00	0,00%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	8.400,00	12.500,00		0,00%	0,00%
7221 Uredska oprema i namještaj	8.400,00			0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		23.801,00	23.801,00	0,00%	100,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			23.801,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	81.016.048,22	93.541.771,00	87.419.303,35	107,90%	93,45%
31 Rashodi za zaposlene	39.832.062,98	44.411.156,00	42.619.207,99	107,00%	95,97%
311 Plaće (Bruto)	32.692.297,23	36.008.343,00	34.795.612,76	106,43%	96,63%
3111 Plaće za redovan rad	32.358.871,28		34.447.407,41	106,45%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	230.903,34		229.169,90	99,25%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	102.522,61		119.035,45	116,11%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.667.198,12	2.376.420,00	2.007.001,69	120,38%	84,45%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.667.198,12		2.007.001,69	120,38%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	5.472.567,63	6.026.393,00	5.816.593,54	106,29%	96,52%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	230.302,90		216.825,54	94,15%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.242.264,73		5.598.996,90	106,80%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			771,10	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	26.792.314,07	31.454.459,00	29.048.231,84	108,42%	92,35%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700.082,53	2.271.150,00	1.823.292,13	107,25%	80,28%
3211 Službena putovanja	74.052,50		79.119,29	106,84%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.482.110,57		1.678.968,86	113,28%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	137.695,46		56.013,54	40,68%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	6.224,00		9.190,44	147,66%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.824.234,37	7.115.082,00	6.591.162,36	113,17%	92,64%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	773.830,48		794.379,89	102,66%	0,00%

3222 Materijal i sirovine	1.876.912,91		2.178.026,16	116,04%	0,00%
3223 Energija	2.575.897,91		3.169.754,50	123,05%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	195.623,71		116.435,35	59,52%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	251.699,72		179.721,49	71,40%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150.269,64		152.844,97	101,71%	0,00%
323 Rashodi za usluge	17.609.194,35	18.949.009,00	17.892.218,37	101,61%	94,42%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	902.746,63		997.982,90	110,55%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.550.686,34		6.799.708,39	103,80%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	497.621,49		563.398,25	113,22%	0,00%
3234 Komunalne usluge	4.443.891,75		4.320.929,94	97,23%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	447.311,02		512.809,22	114,64%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	533.491,03		448.981,16	84,16%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.585.794,81		2.456.268,30	94,99%	0,00%
3238 Računalne usluge	791.557,37		716.267,01	90,49%	0,00%
3239 Ostale usluge	856.093,91		1.075.873,20	125,67%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.605,82	114.550,00	99.393,09	304,83%	86,77%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.605,82		99.393,09	304,83%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.626.197,00	3.004.668,00	2.642.165,89	162,48%	87,94%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	241.559,51		182.390,43	75,51%	0,00%
3292 Premije osiguranja	445.542,41		443.559,71	99,55%	0,00%
3293 Reprezentacija	39.389,69		63.001,22	159,94%	0,00%
3294 Članarine i norme	143.452,18		117.711,83	82,06%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	241.029,34		309.918,21	128,58%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka			869.834,30	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	515.223,87		655.750,19	127,27%	0,00%
34 Financijski rashodi	756.503,55	1.365.779,00	1.193.267,51	157,73%	87,37%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	432.421,47	382.520,00	343.678,67	79,48%	89,85%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	36.500,29		32.510,98	89,07%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	395.921,18		311.167,69	78,59%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	324.082,08	983.259,00	849.588,84	262,15%	86,41%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	217.124,78		190.670,88	87,82%	0,00%

3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	38.049,64		25.498,12	67,01%	0,00%
3433 Zatezne kamate	2.032,68		540.568,94	26593,90%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	66.874,98		92.850,90	138,84%	0,00%
35 Subvencije	1.265.689,58	1.278.000,00	1.019.500,14	80,55%	79,77%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.265.689,58	1.278.000,00	1.019.500,14	80,55%	79,77%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.245.689,58		999.500,14	80,24%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00		20.000,00	100,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.123.622,95	5.219.679,00	4.320.716,54	104,78%	82,78%
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.414.113,12	1.278.812,00	452.095,36	18,73%	35,35%
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	2.414.113,12		452.095,36	18,73%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	790.070,76	2.353.300,00	2.341.377,65	296,35%	99,49%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	266.087,11		172.985,53	65,01%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	523.983,65		2.168.392,12	413,83%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	919.439,07	1.048.000,00	1.015.997,51	110,50%	96,95%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	734.160,75		810.547,83	110,40%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	185.278,32		205.449,68	110,89%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		539.567,00	511.246,02	0,00%	94,75%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			511.246,02	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.252.361,81	3.840.900,00	3.737.036,45	114,90%	97,30%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.252.361,81	3.840.900,00	3.737.036,45	114,90%	97,30%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.619.264,40		1.722.792,51	106,39%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.633.097,41		2.014.243,94	123,34%	0,00%
38 Ostali rashodi	4.993.493,28	5.971.798,00	5.481.342,88	109,77%	91,79%
381 Tekuće donacije	3.880.424,44	4.605.798,00	4.089.395,48	105,39%	88,79%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.329.696,63		3.782.291,06	113,59%	0,00%

3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	550.727,81		307.104,42	55,76%	0,00%
382 Kapitalne donacije	1.000,00	0,00	103.875,00	10387,50%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.000,00			0,00%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			103.875,00	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		20.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	1.112.068,84	1.346.000,00	1.288.072,40	115,83%	95,70%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.112.068,84		1.288.072,40	115,83%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.032.061,00	21.233.481,00	15.074.579,01	150,26%	70,99%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	338.681,17	584.500,00	188.500,00	55,66%	32,25%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		560.000,00	164.300,00	0,00%	29,34%
4111 Zemljište			164.300,00	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	338.681,17	24.500,00	24.200,00	7,15%	98,78%
4123 Licence	60.000,00		24.200,00	40,33%	0,00%
4124 Ostala prava	278.681,17			0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.661.864,83	20.588.981,00	14.837.439,01	153,57%	72,06%
421 Građevinski objekti	7.863.112,18	16.628.945,00	12.376.079,30	157,39%	74,42%
4212 Poslovni objekti	1.537.825,36		7.782.787,92	506,09%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.569.246,08		1.449.333,69	56,41%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	3.756.040,74		3.143.957,69	83,70%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.067.813,52	1.110.990,00	843.986,54	79,04%	75,97%
4221 Uredska oprema i namještaj	337.972,79		411.725,62	121,82%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	115.489,10		26.500,09	22,95%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	108.920,52		69.198,66	63,53%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	257.963,23		221.437,20	85,84%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	247.467,88		115.124,97	46,52%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	420.889,13	347.538,00	337.189,89	80,11%	97,02%
4241 Knjige	416.289,13		337.189,89	81,00%	0,00%
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	4.600,00			0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	310.050,00	2.501.508,00	1.280.183,28	412,90%	51,18%
4262 Ulaganja u računalne programe	25.050,00		81.399,29	324,95%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	111.187,50		129.993,75	116,91%	0,00%

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	173.812,50		1.068.790,24	614,91%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.515,00	60.000,00	48.640,00	154,34%	81,07%
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%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		60.000,00	48.640,00	0,00%	81,07%
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			48.640,00	0,00%	0,00%

1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

	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	95.808.259,60	104.876.699,00	97.422.921,80	101,69%	92,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.102.443,26	37.554.970,00	38.236.483,17	103,06%	101,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.102.443,26	37.554.970,00	38.236.483,17	103,06%	101,81%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	555.836,48	821.840,00	504.165,34	90,70%	61,35%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	31.630,00	36.000,00	35.140,00	111,10%	97,61%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	524.206,48	785.840,00	469.025,34	89,47%	59,68%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.825.068,17	19.558.041,00	16.388.423,87	82,67%	83,79%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	145.527,98	210.000,00	214.342,85	147,29%	102,07%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.977,34	6.000,00	3.550,08	119,24%	59,17%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	455.515,54	850.000,00	786.027,23	172,56%	92,47%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	6.036.979,36	5.434.000,00	3.210.096,62	53,17%	59,07%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	9.053.202,36	7.600.000,00	7.294.955,37	80,58%	95,99%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	4.130.865,59	5.458.041,00	4.879.451,72	118,12%	89,40%
Izvor 5. POMOĆI	33.983.300,20	37.798.043,00	34.272.541,30	100,85%	90,67%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	3.141.754,08	2.055.196,00	690.190,36	21,97%	33,58%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.132.680,71	6.155.764,00	6.132.492,88	100,00%	99,62%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	66.541,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	200.304,03	718.519,00	536.808,00	268,00%	74,71%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	73.500,00	335.272,00	318.190,26	432,91%	94,91%

Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		319.620,00	301.650,54	0,00%	94,38%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	24.368.520,38	28.213.672,00	26.293.209,26	107,90%	93,19%
Izvor 6. DONACIJE	2.443.795,94	3.385.917,00	1.749.588,55	71,59%	51,67%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	11.000,00	100.000,00	100.000,00	909,09%	100,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	1.560.124,25	2.384.582,00	952.185,35	61,03%	39,93%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	872.671,69	901.335,00	697.403,20	79,92%	77,37%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.897.815,55	5.757.888,00	6.271.719,57	330,47%	108,92%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.857.216,59	5.498.325,00	6.023.759,13	324,34%	109,56%
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		207.100,00	215.821,94	0,00%	104,21%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	40.598,96	52.463,00	32.138,50	79,16%	61,26%
SVEUKUPNI RASHODI	91.048.109,22	114.775.252,00	102.493.882,36	112,57%	89,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.004.242,35	35.888.185,00	33.813.411,34	109,06%	94,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.004.242,35	35.888.185,00	33.813.411,34	109,06%	94,22%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	599.138,29	902.488,00	573.455,08	95,71%	63,54%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	35.370,00	36.000,00	29.140,00	82,39%	80,94%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	563.768,29	866.488,00	544.315,08	96,55%	62,82%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.542.120,45	19.969.396,00	18.332.971,65	89,25%	91,81%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	147.475,21	218.139,00	216.454,34	146,77%	99,23%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.633,39	6.758,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	455.515,54	850.000,00	807.440,07	177,26%	94,99%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	6.774.467,34	5.434.000,00	4.170.278,42	61,56%	76,74%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	8.707.493,33	8.164.805,00	8.095.396,61	92,97%	99,15%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	4.454.535,64	5.295.694,00	5.043.402,21	113,22%	95,24%
Izvor 5. POMOĆI	34.618.813,78	39.357.242,00	36.184.788,66	104,52%	91,94%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	3.702.372,32	2.510.196,00	1.196.362,02	32,31%	47,66%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.132.680,71	6.155.764,00	6.132.492,88	100,00%	99,62%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	66.541,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	216.953,28	1.763.519,00	1.649.226,27	760,18%	93,52%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	73.500,00	335.272,00	323.233,92	439,77%	96,41%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		319.620,00	301.650,54	0,00%	94,38%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	24.426.766,47	28.272.871,00	26.581.823,03	108,82%	94,02%
Izvor 6. DONACIJE	1.392.903,04	4.741.445,00	2.689.489,74	193,09%	56,72%

Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	57.783,97	100.000,00	100.000,00	173,06%	100,00%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	614.706,25	3.440.000,00	1.881.221,19	306,04%	54,69%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	720.412,82	1.201.445,00	708.268,55	98,31%	58,95%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.505.841,31	5.270.278,00	4.094.777,29	163,41%	77,70%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.464.008,08	4.998.325,00	3.860.053,46	156,66%	77,23%
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	5.000,00	207.100,00	200.000,00	4000,00%	96,57%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	36.833,23	64.853,00	34.723,83	94,27%	53,54%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	385.050,00	8.646.218,00	6.804.988,60	1767,30%	78,70%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	385.050,00	8.646.218,00	6.804.988,60	1767,30%	78,70%

1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI RASHODI	91.048.109,22	114.775.252,00	102.493.882,36	112,57%	89,30%
01 Opće javne usluge	10.839.396,39	13.834.976,00	13.071.129,06	120,59%	94,48%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.332.755,84	10.619.976,00	10.065.981,19	120,80%	94,78%
013 Opće usluge	2.481.242,68	3.177.000,00	2.977.703,66	120,01%	93,73%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	25.397,87	38.000,00	27.444,21	108,06%	72,22%
03 Javni red i sigurnost	6.137.379,45	6.406.833,00	5.664.137,04	92,29%	88,41%
032 Usluge protupožarne zaštite	5.611.393,56	6.176.833,00	5.451.624,31	97,15%	88,26%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	525.985,89	230.000,00	212.512,73	40,40%	92,40%
04 Ekonomski poslovi	7.197.249,99	7.455.597,00	5.958.476,72	82,79%	79,92%
045 Promet	6.333.162,09	6.623.645,00	5.253.940,96	82,96%	79,32%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	864.087,90	831.952,00	704.535,76	81,54%	84,68%
05 Zaštita okoliša	4.781.203,61	5.253.639,00	5.187.197,56	108,49%	98,74%
051 Gospodarenje otpadom	992.406,84	1.203.000,00	1.168.410,40	117,74%	97,12%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	49.694,85	50.000,00	49.479,83	99,57%	98,96%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.739.101,92	4.000.639,00	3.969.307,33	106,16%	99,22%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	12.479.866,76	16.171.508,00	11.711.772,11	93,85%	72,42%

062 Razvoj zajednice	10.389.651,23	12.998.888,00	8.607.496,71	82,85%	66,22%
064 Ulična rasvjeta	1.599.590,26	2.115.000,00	2.114.211,01	132,17%	99,96%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	490.625,27	1.057.620,00	990.064,39	201,80%	93,61%
07 Zdravstvo	989.386,50	691.500,00	687.715,68	69,51%	99,45%
072 Službe za vanjske pacijente	953.386,50	656.500,00	654.549,95	68,66%	99,70%
074 Službe javnog zdravstva	36.000,00	18.000,00	16.400,00	45,56%	91,11%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		17.000,00	16.765,73		98,62%
08 Rekreacija, kultura i religija	6.689.438,50	8.578.084,00	8.075.190,35	120,72%	94,14%
081 Službe rekreacije i sporta	2.954.383,68	3.896.000,00	3.778.531,98	127,90%	96,98%
082 Službe kulture	3.043.992,93	4.346.271,00	3.960.744,93	130,12%	91,13%
084 Religijske i druge službe zajednice	323.377,92	335.813,00	335.913,44	103,88%	100,03%
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	367.683,97	0,00			
09 Obrazovanje	38.591.832,57	44.843.615,00	42.475.954,11	110,06%	94,72%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	38.060.513,96	44.133.072,00	41.972.075,10	110,28%	95,10%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	128.191,74	114.700,00	117.325,54	91,52%	102,29%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	403.126,87	595.843,00	386.553,47	95,89%	64,88%
10 Socijalna zaštita	3.342.355,45	11.539.500,00	9.662.309,73	289,09%	83,73%
101 Bolest i invaliditet	13.140,00	28.000,00	25.708,00	195,65%	91,81%
102 Starost	1.055.776,29	8.766.500,00	6.913.766,65	654,85%	78,87%
104 Obitelj i djeca	450.035,99	765.000,00	762.357,37	169,40%	99,65%
106 Stanovanje	1.128.222,59	1.232.500,00	1.228.004,19	108,84%	99,64%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	695.180,58	747.500,00	732.473,52	105,36%	97,99%

1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Racun/Opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.055.388,07	9.500.000,00	7.658.771,14	250,66%	80,62%
84 Primici od zaduživanja	3.055.388,07	9.500.000,00	7.658.771,14	250,66%	80,62%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	385.050,00	8.000.000,00	7.658.771,14	1989,03%	95,73%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	385.050,00		7.658.771,14	1989,03%	95,73%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.670.338,07	1.500.000,00			
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	2.670.338,07				
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.626.848,18	3.670.338,00	3.662.062,57	48,02%	99,77%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.626.848,18	3.670.338,00	3.662.062,57	48,02%	99,77%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	200.000,00		200.000,00	100,00%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	7.426.848,18	2.800.000,00	2.791.724,50	37,59%	99,70%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.426.848,18		2.791.724,50	37,59%	99,70%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		670.338,00	670.338,07		100,00%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			670.338,07		100,00%

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

po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

	Naziv	Izvršenje 01-12. 2020.	Izvršenje 01-12. 2021.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.055.388,70	7.658.771,14	250,66 %
84	Primici od zaduživanja	3.055.388,70	7.658.771,14	250,66 %
844	<i>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>385.050,00</i>	<i>7.658.771,14</i>	<i>250,66 %</i>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan javnog sektora	385.050,00	7.658.771,14	250,66 %
84431	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	-	1.500.000,00	-
844313	Primljeni krediti kratkoročni- Privredna banka Zagreb-partija kredita 5010788940	-	1.500.000,00	-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan javnog sektora- dugoročni	385.050,00	6.158.771,14	1599,47 %
844324	Primljen kredit od PBZ / Dom za starije/	385.050,00	6.158.771,14	1599,47 %

847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	2.670.338,07	-	-
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	2.670.338,07	-	-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	2.670.338,07	-	-
847110	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	670.338,07	-	-
847111	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni beskamatni 2020.god.	2.000.000,00	-	-
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.626.848,18	3.662.062,57	48,02 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.626.848,18	3.662.062,57	48,02 %
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	100,00 %
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	200.000,00	200.000,00	100,00 %
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	200.000,00	200.000,00	100,00 %
542221	DV- Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru- dug. / HABOR/	200.000,00	200.000,00	100,00 %
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.inst.izvan javnog sektora	7.426.848,18	2.791.724,50	37,59 %
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.426.848,18	2.791.724,50	37,59 %
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- kratkoročni	4.100.000,00	-	-
544312	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- kratkoročni- PBZ 5010745734	4.100.000,00	-	-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- dugoročni	3.326.848,18	2.791.724,50	83,91 %
544321	Obveze za zajmove - Privredna banka Zagreb- partija kredita 5110118007	243.390,58	-	-
544324	Obveze za zajmove - Privredna banka Zagreb- partija kredita 5110138520	583.457,60	291.724,50	50,00 %
544325	Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Splitska banka	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00 %

547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	-	670.338,07	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	-	670.338,07	-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna- kratkoročnih	-	670.338,07	-
547110	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna- kratkoročnih	-	670.338,07	-

1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

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	3.055.388,07	9.500.000,00	7.658.771,14	250,66%	80,62%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.055.388,07	9.500.000,00	7.658.771,14	250,66%	80,62%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	3.055.388,07	9.500.000,00	7.658.771,14	250,66%	80,62%
UKUPNI IZDACI	7.626.848,18	3.670.338,00	3.662.062,57	48,02%	99,77%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.189.110,67	2.400.000,00	2.391.724,50	33,27%	99,66%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.189.110,67	2.400.000,00	2.391.724,50	33,27%	99,66%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00	500.000,00		100,00%
7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00	500.000,00		100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	337.737,51	670.338,00	670.338,07	198,48%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	337.737,51	670.338,00	670.338,07	198,48%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	-4.571.460,11	5.829.662,00	3.996.708,57	-	68,56%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.882.749,85	4.068.891,00	4.069.839,05	104,82%	100,02%
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	60.372,69	52,49%	101,98%
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	115.020,63	59.199,00	60.372,69	52,49%	101,98%
6. DONACIJE	246.850,72	1.355.528,00	1.355.708,69	549,20%	100,01%
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	300.290,69	203,10%	100,06%
7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.624,64	12.390,00	11.983,38	87,95%	96,72%
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	11.983,38	138,94%	96,72%
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

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

Opis			Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
			1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDACI			118.445.590,00	106.155.944,93	89,62%
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	10.350.888,00	9.371.239,88	90,54%
Glava	10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	4.603.555,00	4.353.129,32	94,56%
Glava	10002	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	106.000,00	101.861,25	96,10%
Proračunski korisnik	45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	66.000,00	62.819,54	95,18%
Proračunski korisnik	47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	40.000,00	39.041,71	97,60%
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	5.641.333,00	4.916.249,31	87,15%
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.641.333,00	4.916.249,31	87,15%

Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	13.426.692,00	12.970.585,80	96,60%
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	13.426.692,00	12.970.585,80	96,60%
Razdjel	300	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	22.729.500,00	15.578.081,70	68,54%
Glava	30001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	22.729.500,00	15.578.081,70	68,54%
Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	14.755.944,00	14.287.798,13	96,83%
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	14.755.944,00	14.287.798,13	96,83%
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	55.298.303,00	52.638.434,23	95,19%
Glava	50001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.843.267,00	9.672.444,38	98,26%
Glava	50002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.910.387,00	11.511.366,57	96,65%
Proračunski korisnik	35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	11.910.387,00	11.511.366,57	96,65%
Glava	50003	USTANOVE ŠKOLSTVA	29.772.118,00	28.212.715,90	94,76%
Proračunski korisnik	10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	8.834.484,00	8.485.555,06	96,05%
Proračunski korisnik	10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	12.262.627,00	11.797.574,37	96,21%
Proračunski korisnik	10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	3.180.107,00	2.734.238,74	85,98%
Proračunski korisnik	48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	5.494.900,00	5.195.347,73	94,55%
Glava	50004	USTANOVE U KULTURI	3.772.531,00	3.241.907,38	85,93%
Proračunski korisnik	15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.680.580,00	2.236.544,30	83,44%
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.091.951,00	1.005.363,08	92,07%
Razdjel	600	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.884.263,00	1.309.805,19	69,51%
Glava	60001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.884.263,00	1.309.805,19	69,51%

1.2.2. Programska klasifikacija

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		118.445.590,00	106.155.944,93	89,62%
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		10.350.888,00	9.371.239,88	90,54%
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		4.603.555,00	4.353.129,32	94,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.061.563,00	3.829.583,41	94,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.061.563,00	3.829.583,41	94,29%
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		228.892,00	228.892,00	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		153.272,00	153.272,00	100,00%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		75.620,00	75.620,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		0,00	123.875,00	
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	123.875,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		307.100,00	170.778,91	55,61%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	170.778,91	56,93%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		7.100,00	0,00	0,00%

1001	Program: Javna uprava i administracija	4.033.055,00	3.788.029,91	93,92%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	2.045.600,00	2.032.543,46	99,36%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.038.500,00	2.032.543,46	99,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.038.500,00	2.032.543,46	99,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	22.975,99	74,12%
3211	Službena putovanja		5.852,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.123,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	334.000,00	332.838,26	99,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		117.757,38	
3223	Energija		197.351,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.222,28	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.241,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.265,50	
323	Rashodi za usluge	1.673.500,00	1.676.729,21	100,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		217.594,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		406.116,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		34.267,50	
3234	Komunalne usluge		29.801,65	
3235	Zakupnine i najamnine		45.389,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.580,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		168.409,10	
3238	Računalne usluge		536.700,32	
3239	Ostale usluge		213.871,26	
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	601.000,00	548.941,89	91,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		601.000,00	548.941,89	91,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		601.000,00	548.941,89	91,34%
323	Rashodi za usluge	480.000,00	442.062,65	92,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		340.759,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		101.302,67	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.000,00	104.879,24	88,13%
3293	Reprezentacija		19.045,05	
3294	Članarine i norme		42.511,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.322,36	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.000,00	
A100003	Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	120.000,00	85.305,93	71,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	85.305,93	71,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	85.305,93	71,09%
323	Rashodi za usluge	85.000,00	74.389,25	87,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.764,25	
3239	Ostale usluge		28.625,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	10.916,68	31,19%
3293	Reprezentacija		1.165,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.751,68	
A100005	Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	270.000,00	194.486,16	72,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	194.486,16	72,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	194.486,16	72,03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	2.222,02	37,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.222,02	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	264.000,00	192.264,14	72,83%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		171.313,62	
3293	Reprezentacija		6.112,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.837,61	
A100006	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	118.813,00	118.813,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.813,00	118.813,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.813,00	118.813,00	100,00%
381	Tekuće donacije	118.813,00	118.813,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		118.813,00	
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	10.000,00	4.661,58	46,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	4.661,58	46,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	4.661,58	46,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	4.311,58	71,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.311,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	350,00	10,00%
3293	Reprezentacija		350,00	
A100009	Aktivnost: Izbori	328.622,00	328.585,81	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.350,00	175.313,81	99,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		175.350,00	175.313,81	99,98%
323	Rashodi za usluge	3.800,00	3.789,48	99,72%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.789,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.550,00	171.524,33	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		171.524,33	
Izvor 5. POMOĆI		153.272,00	153.272,00	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		153.272,00	153.272,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	153.272,00	153.272,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		153.272,00	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	496.020,00	474.692,08	95,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.400,00	104.418,17	91,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.400,00	104.418,17	91,27%
412	Nematerijalna imovina	24.500,00	24.200,00	98,78%
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	55.900,00	46.469,63	83,13%
4221	Uredska oprema i namještaj		40.645,79	
4222	Komunikacijska oprema		5.823,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.500,00	5.493,54	99,88%
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 6. DONACIJE		0,00	123.875,00	
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	123.875,00	
382	Kapitalne donacije	0,00	103.875,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		103.875,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	170.778,91	56,93%
Izvor 7.1. 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00	170.778,91	56,93%
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	95.778,91	47,89%
4221	Uredska oprema i namještaj		79.775,10	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16.003,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	75.000,00	75,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		75.000,00	
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 finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
1002	Program: Mjesna samouprava	35.000,00	29.724,41	84,93%
A100001	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	5.000,00	4.727,04	94,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.727,04	94,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.727,04	94,54%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.727,04	94,54%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.727,04	
A100002	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Vinez	5.000,00	4.999,18	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.999,18	99,98%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.999,18	99,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.999,18	99,98%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.999,18	
A100003	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature	5.000,00	4.999,90	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.999,90	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.999,90	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.999,90	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.999,90	
A100004	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Ripenda	5.000,00	4.999,83	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.999,83	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.999,83	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.999,83	100,00%
3293	Reprezentacija		649,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.350,83	
A100005	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac	5.000,00	5.000,00	100,00%
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	
A100006	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	5.000,00	4.998,46	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.998,46	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.998,46	99,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.998,46	99,97%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.998,46	
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	535.500,00	535.375,00	99,98%
A100001	Aktivnost: Civilna zaštita	25.500,00	25.375,00	99,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.500,00	25.375,00	99,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.500,00	25.375,00	99,51%

323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.375,00	99,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.375,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
A100002	Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	480.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		480.000,00	
A100003	Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	
GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		106.000,00	101.861,25	96,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000,00	101.861,25	96,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000,00	101.861,25	96,10%
PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		66.000,00	62.819,54	95,18%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	66.000,00	62.819,54	95,18%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	66.000,00	62.819,54	95,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000,00	62.819,54	95,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000,00	62.819,54	95,18%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	3.394,00	94,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.498,10	
3223	Energija		1.895,90	
323	Rashodi za usluge	31.900,00	31.039,22	97,30%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.000,00	
3234	Komunalne usluge		3.176,04	
3235	Zakupnine i najamnine		20.295,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.568,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.400,00	12.512,00	100,90%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.512,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.900,00	10.874,32	84,30%
3292	Premije osiguranja		0,00	

3293	Reprezentacija		2.387,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.487,32	
343	Ostali finansijski rashodi	200,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		40.000,00	39.041,71	97,60%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	40.000,00	39.041,71	97,60%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	40.000,00	39.041,71	97,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	39.041,71	97,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	39.041,71	97,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	1.763,79	83,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		782,60	
3223	Energija		981,19	
323	Rashodi za usluge	21.500,00	21.047,41	97,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.678,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		562,50	
3234	Komunalne usluge		1.322,04	
3235	Zakupnine i najamnine		5.662,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
3239	Ostale usluge		821,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.444,00	96,27%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.444,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.600,00	10.511,51	99,17%
3293	Reprezentacija		6.535,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.976,51	
422	Postrojenja i oprema	4.300,00	4.275,00	99,42%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.275,00	
GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE		5.641.333,00	4.916.249,31	87,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		669.766,00	524.979,07	78,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		669.766,00	524.979,07	78,38%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	4.140,00	13,80%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		30.000,00	4.140,00	13,80%

Izvor 5. POMOĆI		3.959.999,00	3.794.631,20	95,82%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.267.548,00	3.267.548,00	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		692.451,00	527.083,20	76,12%
Izvor 6. DONACIJE		968.568,00	592.499,04	61,17%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		968.568,00	592.499,04	61,17%
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		5.641.333,00	4.916.249,31	87,15%
1003	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	5.641.333,00	4.916.249,31	87,15%
A100004	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.487.093,00	4.815.902,86	87,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		669.766,00	524.979,07	78,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		669.766,00	524.979,07	78,38%
311	Plaće (Bruto)	297.371,00	262.305,83	88,21%
3111	Plaće za redovan rad		212.677,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad		49.628,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	202.200,00	120.754,63	59,72%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		120.754,63	
313	Doprinosi na plaće	44.195,00	28.098,64	63,58%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		16.768,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.330,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00	82.200,00	88,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		82.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	100,00%
3223	Energija		10.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.000,00	
323	Rashodi za usluge	11.000,00	9.619,97	87,45%
3234	Komunalne usluge		3.977,87	
3239	Ostale usluge		5.642,10	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	4.140,00	13,80%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		30.000,00	4.140,00	13,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	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	140,00	2,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140,00	
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	4.000,00	36,36%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		4.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.959.999,00	3.794.631,20	95,82%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.267.548,00	3.267.548,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.398.886,00	2.398.886,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		2.326.101,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad		72.784,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00	
313	Doprinosi na plaće	491.907,00	491.907,00	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		177.259,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		314.647,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	79.600,00	100,00%
3211	Službena putovanja		600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		77.200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.800,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.518,00	124.518,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.025,26	
3222	Materijal i sirovine		9.000,00	
3223	Energija		48.177,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.738,45	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		31.576,87	
323	Rashodi za usluge	77.640,00	77.640,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.119,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.380,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.600,00	
3234	Komunalne usluge		10.540,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		5.000,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00	44.997,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		44.997,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		692.451,00	527.083,20	76,12%
311	Plaće (Bruto)	296.863,00	265.674,27	89,49%
3111	Plaće za redovan rad		215.847,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad		49.826,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	227.800,00	128.616,80	56,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		128.616,80	
313	Doprinosi na plaće	43.898,00	28.902,13	65,84%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		17.526,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.375,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	92.000,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		92.000,00	
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	11.890,00	11.890,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.890,00	
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		814.328,00	492.152,59	60,44%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		814.328,00	492.152,59	60,44%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	1.200,00	9,23%
3211	Službena putovanja		1.200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	381.000,00	249.395,18	65,46%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.229,85	
3222	Materijal i sirovine		9.581,25	
3223	Energija		95.457,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.638,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		37.831,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		89.655,73	

323	Rashodi za usluge	175.200,00	133.847,90	76,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.532,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.999,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.477,50	
3234	Komunalne usluge		8.496,19	
3235	Zakupnine i najmnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.520,00	
3238	Računalne usluge		12.900,09	
3239	Ostale usluge		36.922,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.100,00	50.170,92	84,89%
3292	Premije osiguranja		37.469,19	
3293	Reprezentacija		1.075,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		4.167,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.459,23	
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	85.328,00	57.538,59	67,43%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		16.676,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		37.293,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.568,59	
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	102.050,00	100.346,45	98,33%
Izvor 6. DONACIJE		102.050,00	100.346,45	98,33%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		102.050,00	100.346,45	98,33%
311	Plaće (Bruto)	76.000,00	75.584,38	99,45%
3111	Plaće za redovan rad		75.117,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad		466,42	
313	Doprinosi na plaće	17.950,00	17.742,07	98,84%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		5.270,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.471,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	6.448,00	92,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.448,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	572,00	57,20%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		572,00	
323	Rashodi za usluge	100,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		13.426.692,00	12.970.585,80	96,60%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		13.426.692,00	12.970.585,80	96,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.390.136,00	10.946.068,35	96,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.390.136,00	10.946.068,35	96,10%
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	7.961,92	39,81%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		20.000,00	7.961,92	39,81%

Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		700.000,00	700.000,00	100,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00	500.000,00	100,00%
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	1.316.555,53	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.316.556,00	1.316.555,53	100,00%
2001	Program: Javna uprava i administracija	13.426.692,00	12.970.585,80	96,60%
A200001	Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	9.085.354,00	8.745.148,21	96,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.239.136,00	7.898.930,75	95,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.239.136,00	7.898.930,75	95,87%
311	Plaće (Bruto)	5.400.000,00	5.219.686,49	96,66%
3111	Plaće za redovan rad		5.219.686,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	289.377,13	96,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		289.377,13	
313	Doprinosi na plaće	890.000,00	861.248,53	96,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		861.248,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	158.719,69	93,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		158.719,69	
323	Rashodi za usluge	325.000,00	304.115,08	93,57%
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.357,32	
3239	Ostale usluge		244.757,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.000,00	300.961,28	91,76%
3292	Premije osiguranja		197.350,58	
3295	Pristojbe i naknade		60.112,60	
3296	Troškovi sudskih postupaka		23.616,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.881,26	
343	Ostali financijski rashodi	826.136,00	764.822,55	92,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		185.078,02	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		1.335,71	
3433	Zatezne kamate		485.557,92	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		92.850,90	
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	646.217,46	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		646.218,00	646.217,46	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	646.218,00	646.217,46	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka		646.217,46	
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	3.860.338,00	3.797.392,67	98,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.670.000,00	2.619.092,68	98,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.670.000,00	2.619.092,68	98,09%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	330.000,00	303.205,77	91,88%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		303.205,77	
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	24.162,41	60,41%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		24.162,41	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.300.000,00	2.291.724,50	99,64%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.291.724,50	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	7.961,92	39,81%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		20.000,00	7.961,92	39,81%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	20.000,00	7.961,92	39,81%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		7.961,92	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00	500.000,00	100,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00	500.000,00	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	500.000,00	500.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		500.000,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		670.338,00	670.338,07	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		670.338,00	670.338,07	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	670.338,00	670.338,07	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		670.338,07	
A200004	Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	225.000,00	222.595,24	98,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	222.595,24	98,93%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	222.595,24	98,93%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	222.595,24	98,93%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		222.595,24	
A200005	Aktivnost: Opća bolnica Pula	206.000,00	205.449,68	99,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.000,00	205.449,68	99,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		206.000,00	205.449,68	99,73%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	206.000,00	205.449,68	99,73%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		205.449,68	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		22.729.500,00	15.578.081,70	68,54%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		22.729.500,00	15.578.081,70	68,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		933.985,00	656.271,56	70,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		933.985,00	656.271,56	70,27%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.840.758,00	3.570.278,42	73,75%
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		4.834.000,00	3.570.278,42	73,86%
Izvor 5. POMOĆI		2.091.432,00	874.221,29	41,80%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		1.991.432,00	774.221,29	38,88%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		2.865.000,00	1.282.346,19	44,76%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		2.865.000,00	1.282.346,19	44,76%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.998.325,00	3.036.193,10	75,94%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.998.325,00	3.036.193,10	75,94%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.000.000,00	6.158.771,14	76,98%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.000.000,00	6.158.771,14	76,98%
3001	Program: Dokumenti prostornog uređenja	1.100.500,00	462.874,63	42,06%
K300001	Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja	520.500,00	129.993,75	24,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		520.500,00	129.993,75	24,97%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		520.500,00	129.993,75	24,97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	520.500,00	129.993,75	24,97%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		129.993,75	
K300002	Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja	580.000,00	332.880,88	57,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	84.088,38	30,03%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	84.088,38	30,03%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	84.088,38	64,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.872,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		81.215,88	
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	84.492,50	84,49%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		100.000,00	84.492,50	84,49%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	84.492,50	84,49%
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.492,50	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	164.300,00	82,15%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	164.300,00	82,15%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	164.300,00	82,15%
4111	Zemljište		164.300,00	
3002	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	8.253.500,00	5.201.481,45	63,02%
K300006	Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	121.340,00	54.727,74	45,10%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		121.340,00	54.727,74	45,10%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		121.340,00	54.727,74	45,10%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	121.340,00	54.727,74	45,10%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		54.727,74	
K300007	Kapitalni projekt: Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	900.000,00	166.987,50	18,55%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		900.000,00	166.987,50	18,55%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		900.000,00	166.987,50	18,55%
421	Građevinski objekti	900.000,00	166.987,50	18,55%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		166.987,50	
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	1.600.000,00	1.510.050,01	94,38%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	199.999,99	100,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		200.000,00	199.999,99	100,00%

421	Građevinski objekti	200.000,00	199.999,99	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		199.999,99	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.400.000,00	1.310.050,02	93,58%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.400.000,00	1.310.050,02	93,58%
421	Građevinski objekti	1.400.000,00	1.310.050,02	93,58%
4214	Ostali građevinski objekti		1.310.050,02	
K300041	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	138.160,00	124.245,01	89,93%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		138.160,00	124.245,01	89,93%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		138.160,00	124.245,01	89,93%
323	Rashodi za usluge	131.200,00	117.285,63	89,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge		86.150,00	
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	1.282.346,19	62,55%
Izvor 6. DONACIJE		2.050.000,00	1.282.346,19	62,55%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		2.050.000,00	1.282.346,19	62,55%
421	Građevinski objekti	2.050.000,00	1.282.346,19	62,55%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.282.346,19	
K300043	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.864.000,00	1.855.000,00	99,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.864.000,00	1.855.000,00	99,52%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		1.864.000,00	1.855.000,00	99,52%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.864.000,00	1.855.000,00	99,52%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.855.000,00	
K300044	Kapitalni projekt: Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		70.000,00	70.000,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	70.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		70.000,00	
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	118.750,00	98,96%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	118.750,00	98,96%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		120.000,00	118.750,00	98,96%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	118.750,00	98,96%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		118.750,00	
K300049	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06.)	275.000,00	19.375,00	7,05%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		275.000,00	19.375,00	7,05%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		275.000,00	19.375,00	7,05%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	250.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	19.375,00	77,50%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		19.375,00	
3003	Program: Izgradnja građevina javne namjene	12.172.500,00	8.745.315,22	71,84%
K300002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	119.662,00	99,72%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	119.662,00	99,72%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	119.662,00	99,72%
386	Kapitalne pomoći	120.000,00	119.662,00	99,72%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		119.662,00	
K300005	Kapitalni projekt: Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	1.257.500,00	1.085.101,25	86,29%
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	100.000,00	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		100.000,00	100.000,00	100,00%

426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.057.500,00	885.110,00	83,70%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.057.500,00	885.110,00	83,70%
421	Građevinski objekti	710.000,00	706.547,50	99,51%
4212	Poslovni objekti		706.547,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	347.500,00	178.562,50	51,38%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		178.562,50	
K300010	Kapitalni projekt: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	8.001.500,00	6.158.771,14	76,97%
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		8.000.000,00	6.158.771,14	76,98%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		8.000.000,00	6.158.771,14	76,98%
421	Građevinski objekti	8.000.000,00	6.158.771,14	76,98%
4212	Poslovni objekti		6.158.771,14	
K300015	Kapitalni projekt: Dječji vrtić Vinež (novi)	180.000,00	103.625,00	57,57%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		180.000,00	103.625,00	57,57%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		180.000,00	103.625,00	57,57%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00	103.625,00	57,57%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		103.625,00	
K300018	Kapitalni projekt: Sportski kompleks Vinež	150.000,00	130.000,00	86,67%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00	130.000,00	86,67%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00	130.000,00	86,67%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	130.000,00	86,67%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		130.000,00	
K300028	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	120.000,00	38.977,30	32,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	38.977,30	32,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	38.977,30	32,48%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	38.977,30	38,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.977,30	
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	252.083,00	235.321,08	93,35%
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		245.325,00	235.321,08	95,92%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		245.325,00	235.321,08	95,92%
421	Građevinski objekti	10.325,00	10.321,08	99,96%
4212	Poslovni objekti		10.321,08	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	235.000,00	225.000,00	95,74%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		225.000,00	
K300036	Kapitalni projekt: Gradska tržnica	69.000,00	68.750,00	99,64%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		69.000,00	68.750,00	99,64%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		69.000,00	68.750,00	99,64%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.000,00	68.750,00	99,64%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		68.750,00	
T300002	Tekući projekt: Projekt Mine Tour	2.022.417,00	805.107,45	39,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.985,00	30.886,16	99,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.985,00	30.886,16	99,68%
323	Rashodi za usluge	18.235,00	18.229,91	99,97%
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		1.991.432,00	774.221,29	38,88%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		1.991.432,00	774.221,29	38,88%
323	Rashodi za usluge	103.335,00	103.302,76	99,97%
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	1.168.410,40	97,12%
K300003	Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	1.168.410,40	97,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	402.328,47	99,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	402.328,47	99,83%
386	Kapitalne pomoći	403.000,00	402.328,47	99,83%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		402.328,47	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	766.081,93	95,76%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		800.000,00	766.081,93	95,76%
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	766.081,93	95,76%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		766.081,93	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		14.755.944,00	14.287.798,13	96,83%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		14.755.944,00	14.287.798,13	96,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.758.000,00	2.554.426,58	92,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.758.000,00	2.554.426,58	92,62%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.832.944,00	9.719.291,02	98,84%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		218.139,00	216.454,34	99,23%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		850.000,00	807.440,07	94,99%
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	8.095.396,61	99,15%
Izvor 5. POMOĆI		890.000,00	885.999,08	99,55%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		890.000,00	885.999,08	99,55%
Izvor 6. DONACIJE		575.000,00	475.000,00	82,61%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		575.000,00	475.000,00	82,61%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		700.000,00	653.081,45	93,30%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		700.000,00	653.081,45	93,30%
4001	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	10.694.944,00	10.567.631,26	98,81%
A400001	Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.558.305,00	2.554.140,87	99,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.000,00	117.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.000,00	117.000,00	100,00%

323	Rashodi za usluge	117.000,00	117.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		117.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.441.305,00	2.437.140,87	99,83%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		279.000,00	275.841,44	98,87%
323	Rashodi za usluge	279.000,00	275.841,44	98,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		275.841,44	
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		1.562.305,00	1.561.299,43	99,94%
323	Rashodi za usluge	1.562.305,00	1.561.299,43	99,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.555.386,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.913,13	
A400002	Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.965.000,00	1.964.432,88	99,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.965.000,00	1.964.432,88	99,97%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		60.000,00	60.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	100,00%
3223	Energija		60.000,00	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		1.905.000,00	1.904.432,88	99,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.054.000,00	1.053.433,34	99,95%
3223	Energija		1.053.433,34	
323	Rashodi za usluge	851.000,00	850.999,54	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		850.999,54	
A400003	Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	305.000,00	303.878,73	99,63%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		305.000,00	303.878,73	99,63%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		305.000,00	303.878,73	99,63%
323	Rashodi za usluge	305.000,00	303.878,73	99,63%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		303.878,73	
A400004	Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	3.502.500,00	3.496.454,62	99,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	6.841,27	85,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	6.841,27	85,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.950,85	98,36%
3223	Energija		2.950,85	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.890,42	77,81%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.890,42	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.494.500,00	3.489.613,35	99,86%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		427.000,00	426.862,39	99,97%
323	Rashodi za usluge	427.000,00	426.862,39	99,97%
3234	Komunalne usluge		426.862,39	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		3.067.500,00	3.062.750,96	99,85%
323	Rashodi za usluge	3.067.500,00	3.062.750,96	99,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		612.724,72	
3234	Komunalne usluge		2.379.676,24	
3235	Zakupnine i najmnine		70.350,00	
A400005	Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	50.000,00	49.479,83	98,96%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	49.479,83	98,96%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		50.000,00	49.479,83	98,96%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	49.479,83	98,96%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.479,83	
A400006	Aktivnost: Održavanje igrališta	755.000,00	715.542,68	94,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		608.000,00	583.387,92	95,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		608.000,00	583.387,92	95,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	134.380,65	95,99%
3223	Energija		134.380,65	
323	Rashodi za usluge	468.000,00	449.007,27	95,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		258.060,93	
3234	Komunalne usluge		190.946,34	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		147.000,00	132.154,76	89,90%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		147.000,00	132.154,76	89,90%
323	Rashodi za usluge	147.000,00	132.154,76	89,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		132.154,76	
A400007	Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	150.000,00	149.778,13	99,85%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	149.778,13	99,85%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		150.000,00	149.778,13	99,85%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	149.778,13	99,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		149.778,13	
A400008	Aktivnost: Održavanje plaža	158.139,00	156.454,34	98,93%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		158.139,00	156.454,34	98,93%

Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		158.139,00	156.454,34	98,93%
323	Rashodi za usluge	149.139,00	148.334,34	99,46%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		87.084,34	
3235	Zakupnine i najamnine		20.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.120,00	90,22%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.120,00	
A400009	Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	846.000,00	805.402,26	95,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		462.000,00	421.442,53	91,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		462.000,00	421.442,53	91,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	251.029,90	89,65%
3223	Energija		251.029,90	
323	Rashodi za usluge	182.000,00	170.412,63	93,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.064,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		129.989,89	
3234	Komunalne usluge		31.358,65	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		384.000,00	383.959,73	99,99%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		384.000,00	383.959,73	99,99%
323	Rashodi za usluge	384.000,00	383.959,73	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		383.959,73	
A400010	Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	25.000,00	8.093,30	32,37%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	8.093,30	32,37%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		25.000,00	8.093,30	32,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.093,30	30,93%
3223	Energija		3.093,30	
323	Rashodi za usluge	15.000,00	5.000,00	33,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
A400011	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	380.000,00	363.973,62	95,78%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		380.000,00	363.973,62	95,78%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		380.000,00	363.973,62	95,78%
323	Rashodi za usluge	380.000,00	363.973,62	95,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.461,50	
3234	Komunalne usluge		226.637,12	

3237	Intelektualne i osobne usluge		123.875,00	
4002	Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.805.000,00	1.615.289,46	89,49%
A400001	Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	373.000,00	361.779,53	96,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		373.000,00	361.779,53	96,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		373.000,00	361.779,53	96,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.536,77	76,84%
3223	Energija		1.536,77	
323	Rashodi za usluge	371.000,00	360.242,76	97,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.798,12	
3234	Komunalne usluge		273.244,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.200,00	
A400002	Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	686.000,00	588.362,59	85,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		686.000,00	588.362,59	85,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		686.000,00	588.362,59	85,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	59.629,66	59,63%
3223	Energija		59.629,66	
323	Rashodi za usluge	586.000,00	528.732,93	90,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		174.042,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.316,50	
3234	Komunalne usluge		303.784,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.589,58	
A400003	Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	340.000,00	316.398,37	93,06%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	316.398,37	93,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	316.398,37	93,06%
323	Rashodi za usluge	340.000,00	316.398,37	93,06%
3234	Komunalne usluge		32.237,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		284.160,87	
A400004	Aktivnost: Dostava vode	32.000,00	31.500,00	98,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	31.500,00	98,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	31.500,00	98,44%
323	Rashodi za usluge	32.000,00	31.500,00	98,44%
3234	Komunalne usluge		31.500,00	
A400005	Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	230.000,00	212.512,73	92,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000,00	127.714,37	96,75%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000,00	127.714,37	96,75%
323	Rashodi za usluge	132.000,00	127.714,37	96,75%
3235	Zakupnine i najamnine		113.464,37	
3239	Ostale usluge		14.250,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		98.000,00	84.798,36	86,53%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		98.000,00	84.798,36	86,53%
323	Rashodi za usluge	98.000,00	84.798,36	86,53%
3234	Komunalne usluge		17.298,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.500,00	
A400006	Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	144.000,00	104.736,24	72,73%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		144.000,00	104.736,24	72,73%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		144.000,00	104.736,24	72,73%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	14.602,24	58,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.620,23	
3223	Energija		5.982,01	
323	Rashodi za usluge	119.000,00	90.134,00	75,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.100,00	
3234	Komunalne usluge		6.954,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.079,18	
4003	Program: Oprema komunalne infrastrukture	2.256.000,00	2.104.877,41	93,30%
K400001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	485.000,00	484.047,85	99,80%
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	9.047,85	90,48%
Izvor 7.1. 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	9.047,85	90,48%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	9.047,85	90,48%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.047,85	
K400002	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	1.771.000,00	1.620.829,56	91,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		91.000,00	90.796,88	99,78%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		91.000,00	90.796,88	99,78%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	91.000,00	90.796,88	99,78%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		90.796,88	

Izvor 5. POMOĆI		890.000,00	885.999,08	99,55%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		890.000,00	885.999,08	99,55%
421	Građevinski objekti	890.000,00	885.999,08	99,55%
4214	Ostali građevinski objekti		885.999,08	
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		100.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		690.000,00	644.033,60	93,34%
Izvor 7.1. 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		690.000,00	644.033,60	93,34%
421	Građevinski objekti	650.000,00	644.033,60	99,08%
4214	Ostali građevinski objekti		644.033,60	
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		55.298.303,00	52.638.434,23	95,19%
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.843.267,00	9.672.444,38	98,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.672.700,00	8.601.219,82	99,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.672.700,00	8.601.219,82	99,18%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	29.140,00	97,13%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	29.140,00	97,13%
Izvor 5. POMOĆI		1.040.567,00	942.084,56	90,54%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		634.567,00	554.054,02	87,31%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		162.000,00	162.000,00	100,00%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		244.000,00	226.030,54	92,64%
Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		100.000,00	100.000,00	100,00%
5001	Program: Predškolski odgoj	575.000,00	573.174,71	99,68%
A500001	Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	575.000,00	573.174,71	99,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		575.000,00	573.174,71	99,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		575.000,00	573.174,71	99,68%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	575.000,00	573.174,71	99,68%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		573.174,71	
5002	Program: Obrazovanje	1.895.567,00	1.771.192,92	93,44%

A500001	Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	885.000,00	873.023,68	98,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		885.000,00	873.023,68	98,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		885.000,00	873.023,68	98,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	885.000,00	873.023,68	98,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		873.023,68	
A500002	Aktivnost: Pomoći u školovanju	172.000,00	160.892,68	93,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.000,00	160.892,68	93,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.000,00	160.892,68	93,54%
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	154.300,00	154.219,80	99,95%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		154.219,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.400,00	1.256,96	23,28%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.256,96	
381	Tekuće donacije	8.000,00	4.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
T500002	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama- PROJEKT RAST	838.567,00	737.276,56	87,92%
Izvor 5. POMOĆI		838.567,00	737.276,56	87,92%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		594.567,00	511.246,02	85,99%
311	Plaće (Bruto)	46.350,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	Doprinosi na plaće	7.650,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	539.567,00	511.246,02	94,75%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		511.246,02	
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		244.000,00	226.030,54	92,64%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	244.000,00	226.030,54	92,64%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		226.030,54	
5003	Program: Razvoj sporta i rekreacije	2.120.000,00	2.119.493,74	99,98%
A500001	Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.120.000,00	2.119.493,74	99,98%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.120.000,00	2.119.493,74	99,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.120.000,00	2.119.493,74	99,98%
381	Tekuće donacije	2.120.000,00	2.119.493,74	99,98%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.119.493,74	
5004	Program: Promicanje kulture	747.500,00	746.900,24	99,92%
A500001	Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	195.000,00	194.781,95	99,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000,00	194.781,95	99,89%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000,00	194.781,95	99,89%
323	Rashodi za usluge	182.500,00	182.289,93	99,88%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.975,00	
3235	Zakupnine i najamnine		8.335,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		131.120,48	
3239	Ostale usluge		32.858,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	12.492,02	99,94%
3293	Reprezentacija		1.082,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.409,82	
A500002	Aktivnost: Labin Art Republika	84.975,00	84.763,67	99,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.975,00	54.763,67	99,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.975,00	54.763,67	99,62%
323	Rashodi za usluge	54.475,00	54.375,00	99,82%
3235	Zakupnine i najamnine		12.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.000,00	
3239	Ostale usluge		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	388,67	77,73%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		388,67	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		30.000,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine		7.164,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.835,47	
A500003	Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	190.000,00	190.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu		190.000,00	
A500004	Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	272.025,00	271.864,69	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.025,00	49.864,69	99,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.025,00	49.864,69	99,68%
323	Rashodi za usluge	46.611,00	46.611,80	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.851,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.760,76	
3239	Ostale usluge		22.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.414,00	3.252,89	95,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.252,89	
Izvor 5. POMOĆI		122.000,00	122.000,00	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		10.000,00	10.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		112.000,00	112.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	112.000,00	112.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.841,87	
3239	Ostale usluge		56.158,13	
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	5.500,00	5.489,93	99,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.489,93	99,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.489,93	99,82%
323	Rashodi za usluge	5.500,00	5.489,93	99,82%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.077,43	
3239	Ostale usluge		412,50	
5005	Program: Programi za djecu	50.000,00	37.863,77	75,73%
A500001	Aktivnost: Grad Prijatelj djece	5.900,00	2.126,89	36,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.900,00	2.126,89	36,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.900,00	2.126,89	36,05%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00	2.126,89	36,05%
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.126,89	
A500002	Aktivnost: Dani dječje radosti	44.100,00	35.736,88	81,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.100,00	35.736,88	81,04%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.100,00	35.736,88	81,04%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.100,00	35.736,88	81,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.736,88	
5006	Program: Socijalna skrb	3.538.000,00	3.503.538,59	99,03%
A500001	Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	765.000,00	762.357,37	99,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		765.000,00	762.357,37	99,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		765.000,00	762.357,37	99,65%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	765.000,00	762.357,37	99,65%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		270.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		492.357,37	
A500002	Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	765.000,00	754.995,51	98,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		765.000,00	754.995,51	98,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		765.000,00	754.995,51	98,69%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.231,58	102,32%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.231,58	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	755.000,00	744.763,93	98,64%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		381.900,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		362.863,93	
A500003	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	1.122.500,00	1.108.550,09	98,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.092.500,00	1.079.410,09	98,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.092.500,00	1.079.410,09	98,80%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.092.500,00	1.079.410,09	98,80%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		164.485,83	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		914.924,26	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	29.140,00	97,13%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	29.140,00	97,13%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	29.140,00	97,13%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		29.140,00	
A500004	Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	28.000,00	25.708,00	91,81%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	25.708,00	91,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	25.708,00	91,81%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000,00	25.708,00	91,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.708,00	
A500007	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	110.000,00	119.454,10	108,59%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	119.454,10	108,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	119.454,10	108,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	76.300,00	87.370,49	114,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.293,72	
3223	Energija		83.878,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		198,50	
323	Rashodi za usluge	33.700,00	32.083,61	95,20%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.151,55	
3234	Komunalne usluge		16.932,06	
A500008	Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	747.500,00	732.473,52	97,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		697.500,00	682.473,52	97,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		697.500,00	682.473,52	97,85%
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	681.109,32	97,86%
3811	Tekuće donacije u novcu		681.109,32	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	
5007	Program: Zdravi grad	114.700,00	117.325,54	102,29%
A500001	Aktivnost: Preventivne aktivnosti	114.700,00	117.325,54	102,29%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.700,00	114.517,54	99,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		114.700,00	114.517,54	99,84%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	3.600,70	97,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25,70	
3222	Materijal i sirovine		3.575,00	
323	Rashodi za usluge	93.300,00	93.300,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.530,54	

3239	Ostale usluge		12.769,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700,00	17.616,84	99,53%
3294	Članarine i norme		7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.616,84	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	2.808,00	
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	2.808,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.808,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.808,00	
5008	Program: Zdravstvo	691.500,00	687.715,68	99,45%
A500001	Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	541.000,00	540.117,29	99,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		541.000,00	540.117,29	99,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		541.000,00	540.117,29	99,84%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	541.000,00	540.117,29	99,84%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		540.117,29	
A500002	Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	30.500,00	20.578,96	67,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500,00	20.578,96	67,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500,00	20.578,96	67,47%
323	Rashodi za usluge	6.500,00	7.578,96	116,60%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.578,96	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	24.000,00	13.000,00	54,17%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		13.000,00	
A500004	Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	70.000,00	78.853,70	112,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	78.853,70	112,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	78.853,70	112,65%
323	Rashodi za usluge	70.000,00	78.853,70	112,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge		78.853,70	
A500005	Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	18.000,00	16.400,00	91,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	16.400,00	91,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	16.400,00	91,11%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	18.000,00	16.400,00	91,11%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		16.400,00	
A500006	Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	100,00%

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.000,00	15.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		15.000,00	
T500001	Tekući projekt: COVID - 19	17.000,00	16.765,73	98,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	16.765,73	98,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	16.765,73	98,62%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.000,00	16.765,73	98,62%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		16.765,73	
5009	Program: Razvoj civilnog društva	111.000,00	115.239,19	103,82%
A500001	Aktivnost: Financiranje udruga građana	111.000,00	115.239,19	103,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.000,00	115.239,19	103,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.000,00	115.239,19	103,82%
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	113.875,00	104,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		113.875,00	
GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.910.387,00	11.511.366,57	96,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.180.000,00	5.092.044,24	98,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.180.000,00	5.092.044,24	98,30%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		87.698,00	87.408,35	99,67%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		87.698,00	87.408,35	99,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.273.582,00	3.172.239,11	96,90%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.273.582,00	3.172.239,11	96,90%
Izvor 5. POMOĆI		3.347.012,00	3.142.801,04	93,90%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.347.012,00	3.142.801,04	93,90%
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		12.095,00	6.873,83	56,83%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		12.095,00	6.873,83	56,83%
PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC		11.910.387,00	11.511.366,57	96,65%
5001	Program: Predškolski odgoj	11.910.387,00	11.511.366,57	96,65%
A500002	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	11.643.243,00	11.392.791,32	97,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.180.000,00	5.092.044,24	98,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.180.000,00	5.092.044,24	98,30%
311	Plaće (Bruto)	4.155.600,00	4.081.865,04	98,23%

3111	Plaće za redovan rad		4.081.865,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	222.520,00	222.509,43	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		222.509,43	
313	Doprinosi na plaće	687.000,00	673.506,05	98,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		673.506,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	9.290,00	92,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.290,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.880,00	4.873,72	99,87%
3295	Pristojbe i naknade		4.873,72	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	100.000,00	100.000,00	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		100.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		87.698,00	87.408,35	99,67%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		87.698,00	87.408,35	99,67%
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	58.729,10	99,54%
3222	Materijal i sirovine		49.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.729,10	
323	Rashodi za usluge	28.698,00	28.679,25	99,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.679,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.260.050,00	3.158.707,11	96,89%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.260.050,00	3.158.707,11	96,89%
312	Ostali rashodi za zaposlene	202.200,00	189.749,66	93,84%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		189.749,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	581.000,00	569.523,79	98,02%
3211	Službena putovanja		2.470,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		548.617,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.436,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.727.000,00	1.726.944,93	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		233.398,22	
3222	Materijal i sirovine		1.016.659,78	
3223	Energija		425.789,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.579,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.186,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.331,12	

323	Rashodi za usluge	542.230,00	475.980,78	87,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.441,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.386,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.320,00	
3234	Komunalne usluge		146.919,32	
3235	Zakupnine i najamnine		13.867,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		67.622,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.741,71	
3238	Računalne usluge		34.745,88	
3239	Ostale usluge		70.936,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	63.995,13	85,33%
3292	Premije osiguranja		59.910,33	
3295	Pristojbe i naknade		2.940,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.144,80	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	32.520,00	32.510,98	99,97%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		32.510,98	
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	1,84	1,84%
3433	Zatezne kamate		1,84	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	100.000,00	100.000,00	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		100.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.093.400,00	3.037.757,79	98,20%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.093.400,00	3.037.757,79	98,20%
311	Plaće (Bruto)	2.527.970,00	2.483.764,74	98,25%
3111	Plaće za redovan rad		2.483.764,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	139.300,00	136.140,57	97,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		136.140,57	
313	Doprinosi na plaće	417.540,00	409.823,17	98,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		409.823,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	5.046,00	90,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.046,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.990,00	2.983,31	99,78%
3295	Pristojbe i naknade		2.983,31	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	100,00%

Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		12.095,00	6.873,83	56,83%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		12.095,00	6.873,83	56,83%
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	5.603,00	78,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.603,00	
A500003	Aktivnost: Opremanje ustanove	53.532,00	53.532,00	100,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.532,00	13.532,00	100,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		13.532,00	13.532,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	13.532,00	13.532,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		13.532,00	
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	61.262,00	59.633,25	97,34%
Izvor 5. POMOĆI		61.262,00	59.633,25	97,34%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		61.262,00	59.633,25	97,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	52.262,00	52.262,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.262,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	2.400,00	60,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.400,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	1.971,25	98,56%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.971,25	
T500001	Tekući projekt: Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"	152.350,00	5.410,00	3,55%

Izvor 5. POMOĆI		152.350,00	5.410,00	3,55%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		152.350,00	5.410,00	3,55%
321	Naknade troškova zaposlenima	136.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.410,00	54,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.410,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.350,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		29.772.118,00	28.212.715,90	94,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.273.938,00	1.210.210,85	95,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.273.938,00	1.210.210,85	95,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		108.963,00	31.003,70	28,45%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		108.963,00	31.003,70	28,45%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.913.467,00	1.820.565,29	95,14%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		1.913.467,00	1.820.565,29	95,14%
Izvor 5. POMOĆI		26.263.236,00	25.056.538,61	95,41%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		2.888.216,00	2.864.944,88	99,19%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		23.375.020,00	22.191.593,73	94,94%
Izvor 6. DONACIJE		176.234,00	66.547,45	37,76%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		176.234,00	66.547,45	37,76%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		36.280,00	27.850,00	76,76%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		36.280,00	27.850,00	76,76%
PROR. KORISNIK 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		8.834.484,00	8.485.555,06	96,05%
5002	Program: Obrazovanje	8.834.484,00	8.485.555,06	96,05%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	7.310.500,00	7.086.145,33	96,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.175,70	95,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	19.175,70	95,88%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	19.175,70	95,88%
3222	Materijal i sirovine		19.175,70	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		32.000,00	7.492,76	23,41%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		32.000,00	7.492,76	23,41%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	4.511,51	37,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		4.511,51	
323	Rashodi za usluge	13.000,00	2.981,25	22,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.981,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
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		338.500,00	319.197,73	94,30%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		338.500,00	319.197,73	94,30%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	40,00	4,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		40,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	327.000,00	316.995,23	96,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		309.447,39	
3223	Energija		5.847,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.700,00	
323	Rashodi za usluge	10.500,00	2.162,50	20,60%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.162,50	
3234	Komunalne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		6.920.000,00	6.740.279,14	97,40%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		829.000,00	819.956,78	98,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	6.193,00	65,19%
3211	Službena putovanja		800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.705,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.688,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	304.000,00	303.616,17	99,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		86.196,44	
3223	Energija		200.310,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.786,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.322,97	
323	Rashodi za usluge	493.000,00	488.053,05	99,00%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		311.873,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.649,79	
3234	Komunalne usluge		46.695,58	
3235	Zakupnine i najamnine		7.618,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.548,06	
3238	Računalne usluge		23.827,56	
3239	Ostale usluge		5.839,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	21.594,56	98,16%
3292	Premije osiguranja		19.694,56	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		900,00	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		6.091.000,00	5.920.322,36	97,20%
311	Plaće (Bruto)	4.855.000,00	4.749.917,25	97,84%
3111	Plaće za redovan rad		4.712.783,30	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.805,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		34.328,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	195.000,00	173.093,59	88,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		173.093,59	
313	Doprinosi na plaće	791.000,00	784.274,61	99,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		784.274,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	129.898,12	89,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		129.898,12	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	54.952,43	83,26%
3295	Pristojbe i naknade		54.952,43	
343	Ostali financijski rashodi	38.000,00	28.186,36	74,17%
3433	Zatezne kamate		28.186,36	
A500004	Aktivnost: Produženi boravak	737.467,00	690.354,20	93,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		418.000,00	401.922,99	96,15%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		418.000,00	401.922,99	96,15%

311	Plaće (Bruto)	360.000,00	346.566,74	96,27%
3111	Plaće za redovan rad		346.566,74	
313	Doprinosi na plaće	58.000,00	55.356,25	95,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		55.356,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		234.982,00	208.827,63	88,87%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		234.982,00	208.827,63	88,87%
311	Plaće (Bruto)	81.000,00	62.335,93	76,96%
3111	Plaće za redovan rad		55.359,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.976,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	17.700,00	98,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.700,00	
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	12.504,70	83,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.504,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	18.305,00	83,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.305,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	98.982,00	97.982,00	98,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		97.982,00	
Izvor 5. POMOĆI		82.000,00	79.603,58	97,08%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		82.000,00	79.603,58	97,08%
311	Plaće (Bruto)	71.000,00	68.665,78	96,71%
3111	Plaće za redovan rad		68.665,78	
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	10.937,80	99,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.937,80	
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	203.297,00	164.449,91	80,89%
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		176.050,00	160.182,41	90,99%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		176.050,00	160.182,41	90,99%
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	10.000,00	5.185,00	51,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.185,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	4.399,97	80,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.399,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	77.884,82	97,36%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		77.884,82	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	74.000,00	72.712,62	98,26%
4241	Knjige		72.712,62	
Izvor 6. DONACIJE		16.000,00	4.267,50	26,67%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		16.000,00	4.267,50	26,67%
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	13.000,00	3.467,50	26,67%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.467,50	
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 pomočnika učenicima s teškoćama	161.000,00	155.970,42	96,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	23.549,64	98,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000,00	23.549,64	98,12%
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	16.780,81	98,71%
3111	Plaće za redovan rad		16.780,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.000,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	2.768,83	92,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.768,83	
Izvor 5. POMOĆI		137.000,00	132.420,78	96,66%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		137.000,00	132.420,78	96,66%
311	Plaće (Bruto)	97.000,00	95.770,60	98,73%
3111	Plaće za redovan rad		95.770,60	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	12.800,00	111,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.800,00	
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	15.802,14	95,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.802,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	8.048,04	69,98%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.048,04	
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	37.710,00	5.590,00	14,82%
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	5.590,00	43,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		13.000,00	5.590,00	43,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	5.590,00	43,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.590,00	

Izvor 6. DONACIJE		4.710,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		4.710,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	2.710,00	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	383.045,20	99,62%
Izvor 5. POMOĆI		384.510,00	383.045,20	99,62%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		384.510,00	383.045,20	99,62%
421	Građevinski objekti	333.000,00	332.156,95	99,75%
4212	Poslovni objekti		332.156,95	
422	Postrojenja i oprema	46.510,00	45.888,25	98,66%
4221	Uredska oprema i namještaj		43.423,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.464,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,00%
4241	Knjige		5.000,00	
PROR. KORISNIK 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		12.262.627,00	11.797.574,37	96,21%
5002	Program: Obrazovanje	12.262.627,00	11.797.574,37	96,21%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	10.417.517,00	10.055.509,96	96,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	27.418,70	78,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	27.418,70	78,34%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	27.418,70	78,34%
3222	Materijal i sirovine		27.418,70	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		32.086,00	6.653,42	20,74%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		32.086,00	6.653,42	20,74%
322	Rashodi za materijal i energiju	32.086,00	6.653,42	20,74%
3222	Materijal i sirovine		6.653,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		334.932,00	340.881,95	101,78%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		334.932,00	340.881,95	101,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	330.582,00	336.531,95	101,80%
3222	Materijal i sirovine		331.409,45	
3223	Energija		122,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	

323	Rashodi za usluge	4.350,00	4.350,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.350,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.970.450,00	9.654.166,98	96,83%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.150.000,00	1.140.571,92	99,18%
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	32.000,00	100,00%
3211	Službena putovanja		30.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	436.200,00	431.631,22	98,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		134.799,77	
3222	Materijal i sirovine		3.872,69	
3223	Energija		233.612,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.043,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		29.359,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.943,75	
323	Rashodi za usluge	629.300,00	625.060,43	99,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		278.394,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		169.987,47	
3234	Komunalne usluge		82.858,87	
3235	Zakupnine i najamnine		30.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.299,24	
3238	Računalne usluge		20.627,56	
3239	Ostale usluge		4.552,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00	51.880,27	98,82%
3292	Premije osiguranja		39.458,94	
3295	Pristojbe i naknade		12.421,33	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		8.820.450,00	8.513.595,06	96,52%
311	Plaće (Bruto)	7.070.000,00	6.823.663,30	96,52%
3111	Plaće za redovan rad		6.763.886,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad		45.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		14.776,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	332.000,00	322.966,89	97,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		322.966,89	
313	Doprinosi na plaće	1.165.750,00	1.129.633,80	96,90%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.129.633,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	126.306,07	95,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		126.306,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00	108.325,00	91,80%
3295	Pristojbe i naknade		108.325,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.700,00	2.700,00	100,00%
3433	Zatezne kamate		2.700,00	
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	39,00	38,91	99,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38,91	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.010,00	26.350,00	87,80%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		30.010,00	26.350,00	87,80%
323	Rashodi za usluge	30.010,00	26.350,00	87,80%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.350,00	
A500004	Aktivnost: Produženi boravak	1.309.590,00	1.293.797,13	98,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		683.968,00	680.603,45	99,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		683.968,00	680.603,45	99,51%
311	Plaće (Bruto)	570.830,00	567.941,73	99,49%
3111	Plaće za redovan rad		567.941,73	
313	Doprinosi na plaće	94.255,00	93.777,88	99,49%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		93.777,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.400,00	11.400,44	100,00%
3295	Pristojbe i naknade		11.400,44	
343	Ostali financijski rashodi	7.483,00	7.483,40	100,01%
3433	Zatezne kamate		7.483,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		399.902,00	399.428,37	99,88%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		399.902,00	399.428,37	99,88%
311	Plaće (Bruto)	100.710,00	100.710,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		100.710,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.100,00	28.074,74	99,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.074,74	

313	Doprinosi na plaće	16.620,00	16.618,42	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.618,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	14.674,16	97,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.674,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	239.472,00	239.351,05	99,95%
3222	Materijal i sirovine		239.351,05	
Izvor 5. POMOĆI		225.720,00	213.765,31	94,70%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		225.720,00	213.765,31	94,70%
311	Plaće (Bruto)	183.450,00	175.710,26	95,78%
3111	Plaće za redovan rad		175.710,26	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	30.270,00	28.992,13	95,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.992,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	6.062,92	67,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.062,92	
A500005	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	341.892,00	262.420,55	76,76%
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		336.892,00	257.420,55	76,41%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		336.892,00	257.420,55	76,41%
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	1.414,00	2,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.414,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.342,00	6.456,50	62,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.456,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	135.816,60	97,01%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		135.816,60	

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	115.000,00	113.733,45	98,90%
4241	Knjige		113.733,45	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	112.480,00	112.702,24	100,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.170,00	20.094,21	104,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.170,00	20.094,21	104,82%
311	Plaće (Bruto)	13.700,00	14.501,47	105,85%
3111	Plaće za redovan rad		14.501,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.200,00	3.200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.200,00	
313	Doprinosi na plaće	2.270,00	2.392,74	105,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.392,74	
Izvor 5. POMOĆI		93.310,00	92.608,03	99,25%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		93.310,00	92.608,03	99,25%
311	Plaće (Bruto)	69.800,00	69.762,97	99,95%
3111	Plaće za redovan rad		69.762,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.400,00	7.300,00	98,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.300,00	
313	Doprinosi na plaće	11.510,00	11.510,88	100,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.510,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.600,00	4.034,18	87,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.034,18	
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	59.998,14	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	59.998,14	100,00%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		60.000,00	59.998,14	100,00%
422	Postrojenja i oprema	54.970,00	54.968,95	100,00%

4221	Uredska oprema i namještaj		34.968,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		20.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.030,00	5.029,19	99,98%
4241	Knjige		5.029,19	
PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		3.180.107,00	2.734.238,74	85,98%
5002	Program: Obrazovanje	3.180.107,00	2.734.238,74	85,98%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.765.357,00	2.420.108,69	87,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	5.780,98	48,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	5.780,98	48,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	3.806,98	76,14%
3222	Materijal i sirovine		3.806,98	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.974,00	98,70%
3292	Premije osiguranja		1.974,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		36.000,00	16.857,52	46,83%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		36.000,00	16.857,52	46,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	6.462,30	53,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.608,90	
3223	Energija		3.418,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.435,40	
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	10.395,22	86,63%
3292	Premije osiguranja		4.555,22	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.840,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.551,00	5.308,52	27,15%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		19.551,00	5.308,52	27,15%
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	6.808,00	5.308,52	77,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.251,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.057,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		2.569.806,00	2.332.590,63	90,77%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		184.706,00	183.631,71	99,42%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.575,00	78,75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.575,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.900,00	87.841,00	99,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.830,14	
3223	Energija		49.272,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.030,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.908,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.800,00	
323	Rashodi za usluge	87.006,00	86.415,71	99,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.494,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.474,07	
3234	Komunalne usluge		20.479,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.527,50	
3238	Računalne usluge		20.965,09	
3239	Ostale usluge		5.475,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	7.800,00	100,00%
3292	Premije osiguranja		7.100,00	
3294	Članarine i norme		700,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		2.385.100,00	2.148.958,92	90,10%
311	Plaće (Bruto)	1.819.300,00	1.716.787,07	94,37%
3111	Plaće za redovan rad		1.645.175,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.682,33	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		69.929,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.000,00	63.434,22	70,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.434,22	
313	Doprinosi na plaće	305.600,00	283.269,86	92,69%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		283.269,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	75.267,77	79,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		75.267,77	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.500,00	10.200,00	28,73%
3295	Pristojbe i naknade		10.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	29.700,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		128.000,00	59.571,04	46,54%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		128.000,00	59.571,04	46,54%
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	468,75	1,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		468,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.488,75	94,89%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.488,75	
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	973,54	9,74%
4221	Uredska oprema i namještaj		973,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	60.000,00	48.640,00	81,07%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		48.640,00	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	215.750,00	202.191,78	93,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.800,00	26.665,18	72,46%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.800,00	26.665,18	72,46%
311	Plaće (Bruto)	26.500,00	18.108,72	68,33%
3111	Plaće za redovan rad		18.108,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.900,00	5.568,50	94,38%

3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.568,50	
313	Doprinosi na plaće	4.400,00	2.987,96	67,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.987,96	
Izvor 5. POMOĆI		178.950,00	175.526,60	98,09%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		178.950,00	175.526,60	98,09%
311	Plaće (Bruto)	137.250,00	135.386,32	98,64%
3111	Plaće za redovan rad		135.386,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	16.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.000,00	
313	Doprinosi na plaće	22.700,00	22.338,76	98,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.338,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.801,52	60,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.801,52	
A500008	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	164.000,00	76.996,39	46,95%
Izvor 5. POMOĆI		164.000,00	76.996,39	46,95%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		164.000,00	76.996,39	46,95%
322	Rashodi za materijal i energiju	97.000,00	43.051,99	44,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.020,50	
3222	Materijal i sirovine		41.031,49	
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	33.944,40	50,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.944,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	35.000,00	34.941,88	99,83%
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	34.941,88	99,83%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		35.000,00	34.941,88	99,83%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	34.941,88	99,83%
4221	Uredska oprema i namještaj		18.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.388,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.053,13	
PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		5.494.900,00	5.195.347,73	94,55%
5002	Program: Obrazovanje	5.494.900,00	5.195.347,73	94,55%

A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	5.411.300,00	5.130.975,04	94,82%
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	517.385,34	96,35%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		537.000,00	517.385,34	96,35%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500,00	29.409,74	93,36%
3211	Službena putovanja		27.419,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.590,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.000,00	35.853,24	91,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.334,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		199,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		21.318,55	
323	Rashodi za usluge	131.000,00	130.977,06	99,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.703,20	
3235	Zakupnine i najamnine		38.212,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.038,09	
3239	Ostale usluge		16.023,27	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000,00	45.709,93	97,26%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.709,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.500,00	21.343,12	99,27%
3293	Reprezentacija		897,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.445,20	
422	Postrojenja i oprema	267.000,00	254.092,25	95,17%
4221	Uredska oprema i namještaj		32.655,05	
4226	Sportska i glazbena oprema		221.437,20	
Izvor 5. POMOĆI		4.861.800,00	4.609.419,70	94,81%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		210.000,00	207.962,31	99,03%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	6.899,71	100,00%
3211	Službena putovanja		4.539,71	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.360,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	77.700,00	77.609,73	99,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.205,54	
3223	Energija		53.451,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.952,66	
323	Rashodi za usluge	105.980,00	105.535,58	99,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.327,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.740,70	
3234	Komunalne usluge		13.244,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.500,00	
3238	Računalne usluge		14.488,76	
3239	Ostale usluge		2.234,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.900,00	17.568,53	98,15%
3292	Premije osiguranja		10.528,99	
3293	Reprezentacija		992,04	
3294	Članarine i norme		6.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		47,50	
343	Ostali financijski rashodi	1.520,00	348,76	22,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		348,19	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,57	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		4.651.800,00	4.401.457,39	94,62%
311	Plaće (Bruto)	3.302.000,00	3.254.292,70	98,56%
3111	Plaće za redovan rad		3.254.292,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	131.335,53	101,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		131.335,53	
313	Doprinosi na plaće	545.600,00	536.940,31	98,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		536.184,09	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		756,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000,00	255.984,34	62,44%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		255.984,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	150,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		150,00	
323	Rashodi za usluge	210.500,00	180.425,16	85,71%

3235	Zakupnine i najmnine		40.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		139.925,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.850,00	1.813,51	98,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.813,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	24.187,50	109,94%
3295	Pristojbe i naknade		24.187,50	
343	Ostali finansijski rashodi	29.700,00	16.328,34	54,98%
3433	Zatezne kamate		16.328,34	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	2.670,00	26,70%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	2.670,00	26,70%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.670,00	89,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.670,00	
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	29.535,75	76,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		38.600,00	29.535,75	76,52%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		38.600,00	29.535,75	76,52%
311	Plaće (Bruto)	13.000,00	11.264,88	86,65%
3111	Plaće za redovan rad		11.264,88	
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	1.864,80	84,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.849,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		14,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	128,00	64,00%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		128,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	2.900,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		2.900,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	13.067,56	65,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.067,56	
343	Ostali financijski rashodi	300,00	310,51	103,50%
3433	Zatezne kamate		310,51	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	35.000,00	34.836,94	99,53%
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	34.836,94	99,53%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		35.000,00	34.836,94	99,53%
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	34.836,94	99,53%
4221	Uredska oprema i namještaj		34.836,94	
GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI		3.772.531,00	3.241.907,38	85,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.015.550,00	1.909.979,42	94,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.015.550,00	1.909.979,42	94,76%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		639.827,00	421.763,03	65,92%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		639.827,00	421.763,03	65,92%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		208.645,00	150.597,81	72,18%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		208.645,00	150.597,81	72,18%
Izvor 5. POMOĆI		858.388,00	720.345,06	83,92%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		858.388,00	720.345,06	83,92%
Izvor 6. DONACIJE		46.643,00	39.222,06	84,09%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		46.643,00	39.222,06	84,09%
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		2.680.580,00	2.236.544,30	83,44%
5004	Program: Promicanje kulture	2.680.580,00	2.236.544,30	83,44%
A500005	Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.187.631,00	1.096.398,25	92,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.112.050,00	1.028.786,48	92,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.112.050,00	1.028.786,48	92,51%
311	Plaće (Bruto)	825.000,00	756.427,53	91,69%
3111	Plaće za redovan rad		756.427,53	
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.800,00	44.900,00	98,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.900,00	

313	Doprinosi na plaće	136.000,00	125.623,20	92,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		125.623,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	33.600,00	98,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	19.019,96	90,57%
3223	Energija		15.988,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.031,74	
323	Rashodi za usluge	50.250,00	49.215,79	97,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.500,00	
3234	Komunalne usluge		4.166,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.800,00	
3239	Ostale usluge		7.749,27	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		44.678,00	41.443,79	92,76%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		44.678,00	41.443,79	92,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	685,04	45,67%
3211	Službena putovanja		300,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		384,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	5.000,00	90,91%
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	16.528,00	16.101,78	97,42%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		270,00	
3234	Komunalne usluge		809,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.600,00	
3238	Računalne usluge		3.994,17	
3239	Ostale usluge		1.428,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.900,00	19.656,97	94,05%
3292	Premije osiguranja		3.935,09	
3293	Reprezentacija		155,92	
3294	Članarine i norme		500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.065,96	

343	Ostali financijski rashodi	250,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		27.425,00	26.167,98	95,42%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		27.425,00	26.167,98	95,42%
323	Rashodi za usluge	26.425,00	26.167,98	99,03%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.800,00	
3239	Ostale usluge		15.367,98	
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	4.999,93	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.999,93	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	4.999,93	100,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	4.999,93	100,00%
3239	Ostale usluge		4.999,93	
A500007	Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	23.000,00	22.937,18	99,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000,00	937,18	93,72%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		1.000,00	937,18	93,72%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	937,18	93,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		257,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		679,90	
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	104.190,00	96.833,53	92,94%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.190,00	76.833,53	91,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.190,00	76.833,53	91,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	456,00	91,20%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		456,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.400,00	4.633,57	55,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.713,56	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		920,01	
323	Rashodi za usluge	71.650,00	69.693,29	97,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.158,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.500,00	
3238	Računalne usluge		3.685,13	
3239	Ostale usluge		35.350,00	
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	2.570,00	2.050,67	79,79%
3293	Reprezentacija		2.050,67	
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		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.700,00	
3239	Ostale usluge		6.300,00	
A500010	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	95.233,00	67.251,20	70,62%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		95.233,00	67.251,20	70,62%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		95.233,00	67.251,20	70,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	7.484,50	83,16%
3211	Službena putovanja		2.036,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.448,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.500,00	17.908,54	83,30%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.864,49	
3223	Energija		13.434,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.609,21	
323	Rashodi za usluge	58.233,00	38.773,92	66,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.539,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.717,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.974,00	
3234	Komunalne usluge		4.850,76	
3235	Zakupnine i najamnine		18.556,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge		292,75	
3238	Računalne usluge		2.333,83	
3239	Ostale usluge		3.508,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	3.084,24	77,11%
3292	Premije osiguranja		3.084,24	
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	175.743,00	79.211,11	45,07%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		146.100,00	79.211,11	54,22%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		146.100,00	79.211,11	54,22%
311	Plaće (Bruto)	59.900,00	11.751,11	19,62%
3111	Plaće za redovan rad		11.751,11	
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	3.411,83	34,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.411,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.700,00	3.172,30	55,65%
3211	Službena putovanja		1.518,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		316,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.337,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.300,00	13.116,12	98,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.070,03	
3222	Materijal i sirovine		5.549,75	
3223	Energija		2.998,34	

3225	Sitni inventar i auto gume		498,00	
323	Rashodi za usluge	48.400,00	44.466,01	91,87%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.232,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		119,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
3234	Komunalne usluge		462,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.985,70	
3238	Računalne usluge		3.767,66	
3239	Ostale usluge		5.898,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	3.078,74	85,52%
3292	Premije osiguranja		1.392,66	
3293	Reprezentacija		1.013,12	
3295	Pristojbe i naknade		500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		172,96	
343	Ostali financijski rashodi	300,00	215,00	71,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		215,00	
Izvor 5. POMOĆI		23.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		23.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
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	317.100,00	269.478,59	84,98%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		317.100,00	269.478,59	84,98%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		317.100,00	269.478,59	84,98%
311	Plaće (Bruto)	186.000,00	161.481,55	86,82%
3111	Plaće za redovan rad		161.481,55	

312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	7.200,00	96,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.200,00	
313	Doprinosi na plaće	30.400,00	26.644,49	87,65%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.644,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.900,00	10.808,00	99,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.224,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		584,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	16.756,66	59,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.085,35	
3223	Energija		15.262,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		409,09	
323	Rashodi za usluge	41.700,00	37.453,36	89,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.169,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		119,00	
3234	Komunalne usluge		1.174,23	
3235	Zakupnine i najamnine		28.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		492,75	
3238	Računalne usluge		2.517,31	
3239	Ostale usluge		1.480,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	5.966,65	91,79%
3292	Premije osiguranja		5.121,65	
3295	Pristojbe i naknade		655,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.100,00	3.167,88	77,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.167,88	
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	34.530,44	98,66%
Izvor 5. POMOĆI		35.000,00	34.530,44	98,66%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		35.000,00	34.530,44	98,66%
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	29.530,44	98,43%
3111	Plaće za redovan rad		29.530,44	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	100,00%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.000,00	
T500003	Tekući projekt: Projekt Strani jezici	53.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		53.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		53.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	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	
323	Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T500004	Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	639.933,00	527.617,01	82,45%
Izvor 5. POMOĆI		639.933,00	527.617,01	82,45%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		639.933,00	527.617,01	82,45%
311	Plaće (Bruto)	105.533,00	105.533,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		105.533,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.000,00	
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	4.368,00	99,27%
3211	Službena putovanja		968,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.600,00	39.508,19	99,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.011,00	
3223	Energija		20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.497,19	
323	Rashodi za usluge	154.300,00	154.030,21	99,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.750,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		72.729,44	
3238	Računalne usluge		200,00	
3239	Ostale usluge		30.200,77	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.800,00	28.777,61	99,92%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.777,61	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.600,00	8.400,00	97,67%
3293	Reprezentacija		5.600,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.800,00	
381	Tekuće donacije	271.700,00	160.000,00	58,89%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		160.000,00	
T500007	Tekući projekt: Projekt Labinska republika-vizualne vinjete	40.000,00	32.537,06	81,34%
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%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge		5.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	19.000,00	95,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		20.000,00	19.000,00	95,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	19.000,00	95,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
3239	Ostale usluge		16.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		15.000,00	8.537,06	56,91%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		15.000,00	8.537,06	56,91%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	8.537,06	56,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.537,06	
3239	Ostale usluge		0,00	
PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		1.091.951,00	1.005.363,08	92,07%
5004	Program: Promicanje kulture	1.091.951,00	1.005.363,08	92,07%
A500013	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	894.227,00	818.209,53	91,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		737.560,00	722.609,48	97,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		737.560,00	722.609,48	97,97%
311	Plaće (Bruto)	420.860,00	415.622,38	98,76%
3111	Plaće za redovan rad		415.622,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	17.280,00	96,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.280,00	
313	Doprinosi na plaće	69.500,00	68.324,52	98,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		68.324,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	6.466,68	92,38%
3211	Službena putovanja		995,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.471,68	

322	Rashodi za materijal i energiju	108.400,00	106.959,00	98,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.559,00	
3223	Energija		97.400,00	
323	Rashodi za usluge	105.200,00	101.248,85	96,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.271,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.166,88	
3234	Komunalne usluge		4.523,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.048,31	
3238	Računalne usluge		12.649,46	
3239	Ostale usluge		10.590,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	5.346,26	75,30%
3292	Premije osiguranja		5.346,26	
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.361,79	90,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.361,79	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		19.000,00	2.129,00	11,21%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		19.000,00	2.129,00	11,21%
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	2.129,00	19,35%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.129,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		137.667,00	87.786,05	63,77%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		137.667,00	87.786,05	63,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	3.695,00	78,62%
3211	Službena putovanja		420,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.275,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.590,00	21.461,79	65,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.572,05	
3223	Energija		14.898,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		75,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		915,90	
323	Rashodi za usluge	64.267,00	39.095,51	60,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.247,59	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.983,73	
3238	Računalne usluge		17.864,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	8.628,00	77,04%
3292	Premije osiguranja		1.641,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.392,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.594,50	
422	Postrojenja i oprema	14.000,00	14.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		14.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	910,00	905,75	99,53%
4262	Ulaganja u računalne programe		905,75	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	5.685,00	
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	5.685,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.685,00	
4241	Knjige		5.685,00	
A500014	Aktivnost: Književni susreti i radionice	34.694,00	24.123,92	69,53%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		9.394,00	3.693,13	39,31%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		9.394,00	3.693,13	39,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	693,13	34,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		693,13	
323	Rashodi za usluge	5.394,00	3.000,00	55,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
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	20.430,79	80,75%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		25.300,00	20.430,79	80,75%
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	15.941,96	83,91%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.067,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.128,21	

3239	Ostale usluge		2.746,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	2.602,44	86,75%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.602,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.300,00	1.886,39	82,02%
3293	Reprezentacija		86,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00	
A500018	Aktivnost: Radionica stvaranja i oblikovanja knjiga u slijepom tisku	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.000,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	135.030,00	135.029,63	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.000,00	100,00%
4241	Knjige		45.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		90.030,00	90.029,63	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		90.030,00	90.029,63	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	90.030,00	90.029,63	100,00%
4241	Knjige		90.029,63	
T500006	Tekući projekt: Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu	25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		25.000,00	25.000,00	100,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		25.000,00	25.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	795,00	795,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		795,00	
323	Rashodi za usluge	6.005,00	6.005,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
3239	Ostale usluge		1.005,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	100,00%
3293	Reprezentacija		500,00	
422	Postrojenja i oprema	17.700,00	17.700,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.700,00	
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		1.884.263,00	1.309.805,19	69,51%
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		1.884.263,00	1.309.805,19	69,51%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.226.547,00	778.491,29	63,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.226.547,00	778.491,29	63,47%
Izvor 5. POMOĆI		657.716,00	531.313,90	80,78%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		518.764,00	422.140,73	81,37%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		138.952,00	109.173,17	78,57%
6001	Program: Jačanje gospodarstva	980.000,00	678.612,99	69,25%
A600001	Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		20.000,00	
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	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme		30.000,00	
A600004	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme		30.000,00	
A600005	Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	695.000,00	438.525,43	63,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		695.000,00	438.525,43	63,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		695.000,00	438.525,43	63,10%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	680.000,00	423.525,43	62,28%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		423.525,43	
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	

A600006	Aktivnost: Iformativna i edukativna potpora	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.000,00	
T600001	Tekući projekt: Coworking	38.000,00	27.444,21	72,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	27.444,21	72,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	27.444,21	72,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	8.287,55	55,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		232,00	
3223	Energija		8.055,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	18.000,00	16.356,66	90,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		133,80	
3239	Ostale usluge		16.222,86	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000,00	2.800,00	93,33%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		2.800,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	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 najmnine		31.893,35	
T600004	Tekući projekt: Strategija razvoja Grada Labina	110.000,00	93.750,00	85,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	93.750,00	85,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	93.750,00	85,23%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	93.750,00	85,23%
3237	Intelektualne i osobne usluge		93.750,00	
6002	Program: Upravljanje EU projektima	844.263,00	623.517,20	73,85%
A600001	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	95.000,00	17.707,88	18,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	17.707,88	18,64%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	17.707,88	18,64%

321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	Rashodi za usluge	91.000,00	17.707,88	19,46%
3235	Zakupnine i najamnine		625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.082,88	
T600006	Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ	138.952,00	109.173,17	78,57%
Izvor 5. POMOĆI		138.952,00	109.173,17	78,57%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		138.952,00	109.173,17	78,57%
311	Plaće (Bruto)	5.665,00	5.628,47	99,36%
3111	Plaće za redovan rad		5.628,47	
313	Doprinosi na plaće	935,00	928,70	99,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		928,70	
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	93.450,00	88,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.966,00	99,58%
3293	Reprezentacija		7.966,00	
T600007	Tekući projekt: Projekt Recolor	610.311,00	496.636,15	81,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.547,00	74.495,42	81,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.547,00	74.495,42	81,37%
311	Plaće (Bruto)	44.055,00	44.055,74	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		44.055,74	
313	Doprinosi na plaće	7.270,00	7.269,21	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.269,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.050,00	888,84	84,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		888,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.972,00	4.532,73	56,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.532,73	
323	Rashodi za usluge	28.200,00	16.948,20	60,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.548,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.250,00	
3239	Ostale usluge		150,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	800,70	26,69%
3293	Reprezentacija		800,70	
Izvor 5. POMOĆI		518.764,00	422.140,73	81,37%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		518.764,00	422.140,73	81,37%
311	Plaće (Bruto)	249.650,00	249.649,26	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		249.649,26	
313	Doprinosi na plaće	41.190,00	41.192,13	100,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.192,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.950,00	5.036,73	84,65%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.036,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	45.174,00	25.685,51	56,86%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		25.685,51	
323	Rashodi za usluge	159.800,00	96.039,80	60,10%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.439,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		63.750,00	
3239	Ostale usluge		850,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	4.537,30	26,69%
3293	Reprezentacija		4.537,30	
6003	Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	60.000,00	7.675,00	12,79%
A600001	Aktivnost: Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	60.000,00	7.675,00	12,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	7.675,00	12,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000,00	7.675,00	12,79%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	7.675,00	12,79%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.675,00	

2. Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj – prosinac 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 01-12/2021. (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)	1.600.000	1.600.000	0	1.510.050,01	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/A 6000001	Priprema EU projekata	95.000	95.000	0	7.707,88	0	U izradi	Robert Mohorović, Alek Dragojević	Intelektualne usluge za pripremu dokumentacije za postupak javne nabave I odabir partnerau projektu te priprema dokumentacije za prijavu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava EU	Stanovnici I gospodar stvenici I turisti na području Grada Labina I okolnih općina	Podizanj e kvalitete života ostvariv anjem minimal ne brzine internet a za svakog korisnik a unutar područja projekta
--	--------------------	-----------------------------	--------	--------	---	----------	---	----------	--	--	---	--

Strateški cilj 2. RAZVOJ Ljudskih resursa i visoka kvaliteta života

2.1. Poboljšat i zdravstv ene usluge	P5007/A 500001	Preventivn e aktivnosti Labin Zdravog grada	114.700	114.700	0	114.517,54	2.808,00	U provedbi	Vesna Blažina Hatić, Marina Brezac; voditeljice različitih programa: Sabrina Stemberga Vidak,, Alida Blašković, Narcisa Adalgisa Škopac, Sonja Škalamera, Laura Kokot, Ana Paliska,	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
---	-------------------	---	---------	---------	---	------------	----------	---------------	---	---	--	--

									Silvija Česnik Roce, Silva Tenčić Štemberger, Jasmina Beloč, Ivana Graiparić Fable, Julija Štemberga, Božena Vutuc Franković, Anna Goreta Giannini			
P5008/A 500001	Hitna medicinska pomoć	541.000	541.000	0	540.117,29	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 zdravstvene usluge i poboljšanje zdravlja	
P5008/A 500002	Rano otkrivanje raka dojke	30.500	30.500	0	20.578,96	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	Sufinanciranje logopeda, psihologa i defektologa	85.000	85.000	0	93.853,70	0	U provedbi	Borjan Batagelj, Vesna Blažina Hatić,	Preventivni sistematski pregledi četverogodišnjaka, dijagnostika i	Djeca s teškoćama u govoru i glasu,	Otklanjanje teškoća u govoru i glasu uz	

									Nada Zupčić, Dezi Barbarić Mohorović	rehabilitacija predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu, obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman.	djeca s teškoćama u ponašanju -- četverogodišnjaci	terapeutski tretman, otklanjanje teškoća u ponašanju uz psihosocijalni tretman
	P5008/A 500005	Analiza kvalitete prehrane	18.000	18.000	0	16.400	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, čišćenje objekata, sprečavanje zaraznih bolesti
2.2. Ulagati u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture	P3003/K 300035	Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin – izrada izvedbenog projekta	252.083	252.083	0	235.321,08	0	Glavni projekt i pravomoćna građevinska dozvola. Proveden postupak jednostavne	Anamarija Lukšić Dono Šumberac Dragana Jakovčić	Izrada izvedbenog projekta sukladno Ugovoru sklopljenim sa odabranim ponuditeljem odnosno projektantskom	Mlada populacija Grada Labina koja se želi dodatno obrazovati u području	Veći broj kulturnih događanja u Labinu i veći broj polaznika Umjetničke škole te smanjenje troškova

stanovni ka								nabave, odabran najpovolj niji ponuditelj sa kojim je sklopljen Ugovor o izradi izvedben og projekta		tvrtkom i sukladno građevinskoj dozvoli	muzike i plesa	održavanja građevine
	P5002/K 500001	Ulaganje u sportsku dvoranu OŠ Matije Vlačića- minimalni standard	384.510	0	384.510	0	383.045,20	Prikuplja nje 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 učinkovitos ti i zadovoljstv o učenika.
	P5002/K 500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard - škola Ivo Lola Ribar	60.000	0	60.000	0	59.998,14	U pripremi troškovni k za nabavu	Borjan Batagelj, Miro Alilović, Alen Paliska	Spuštanje stropa u 4 učionice	Učenici osnovne škole Ivo Lola Ribar	Povećenje energetske učinkovitos ti i zadovoljstv o učenika
	P5002/A 500003, K500001	Financiranj e nabavke opreme iznad standarda- Umjetnička škola Matka	302.000	0	302.000	0	288.929,19	Izrađena ponuda za nabavu	Melita Lasek Satterwhite Borjan Batagelj	Nabava glazbene opreme:ksilofon, piano, harmonika, gitara, ksilofon, violina i flauta	Učenici umjetničk e škole Matko Brajše Rašana	Omogućiti kvalitetnije pohađanje osnovne škole učenika

		Brajše Rašana										
	P5002/A 500001	Stipendiran je učenika i studenata	885.000	885.000	0	873.023,68	0	Stipendije se redovno isplaćuju. Novi natječaj objavljuje se u listopadu.	Borjan Batagelj, Vesna Blažina Hatić	Odluku donosi gradonačelnik, a natječaj se objavljuje na stranicama Grada Labina, te preuzimaju ostali mediji.	Učenici i studenti	Pomoć roditeljima u financiranju učenika i studenata
2.3. Smanjiti nezaposlenost	P6001/A 600006	Informativna i edukativna potpora	7.000	7.000	0	7.000,00	0	Izrada prema potrebi	Alek Dragojević/ Patricija Terković	Odabir edukacije, edukatora, organizacija prostora, pozivanje zainteresiranih	Poduzetnici, obrtnici, OPG-i, fizičke osobe	Besplatno stjecanje novih znanja i informacija
2.4. Smanjiti iseljavanje mladih i obrazovanih	P3003/K 300015	Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza (glavni projekt)	180.000	180.000	0	103.625,00	0	Proveden postupak jedinstavne 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 ishodenje građevinske dozvole.	Djeca predškolskog uzrasta sa područja Grada Labina i susjednih općina i svi zaposlenici	Djeci predškolskog uzrasta osiguranje uписа u vrtić
	P5002/A 500004	Produženi boravak učenika OŠ MV i OŠ ILR	2.047.057	1.101.968	945.089	1.082.526,44	901.624,89	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	489.230	79.970	409.260	70.309,03	400.555,41	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	765.000	765.000	0	754.995,51	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	28.000	28.000	0	25.708,00	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	66.200	66.200	0	66.200,00	0	U provedbi	Borjan Batagelj, Loretta Morosin	Sufinanciranje redovne djelatnosti i programa ustanove	Djeca s utvrđenim invaliditetom ili nekim oblikom teškoća u tretmanu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula	Rehabilitacija djece, uključivanje u tretmane

	P3003/K 300010	Dom za starije osobe	8.001.500	8.001.500	0	6.158.771,14	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	130.000,00	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 Labinštin e	Podizanje kvalitete sportske infrastrukturu 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	164.300,00	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	54.727,74	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	166.987,50	0	Izrađen a projekt na dokum entacij a i ishode na građevi nska dozvol a te izvede na 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 prometnic u za dolazak u okolna naselja	Veća sigurnost kolnog i pješačkog prometa i time smanjenje broja prometnih nesreća
	P3002/ K30001 2	Infrastruktur a u starogradsk oj jezgri i popločenje parternih površina (projekt) – II. faza	300.000	300.000	0	0,00	0	Izrađen idejni projekt i pravom ožna lokacijs ka dozvol a za cjeloku pni 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 starograds koj jezgri , revitalizaci ja starograds ke jezgre grada, povećanje prometne i opće sigurnosti, poboljšanj e uvjeta i potencijala korištenja trga i ulica, podizanje kvalitete vizualnog identiteta javnih površina u

												starograds koj jezgri
P3002/ K30004 2	Opremanje komunalno m infrastruktur om zone višestambe nih građevina Kature	2.050.000	0	2.050.000	0	1.282.346,1 9	Izrađen glavni projekt i odobre nje 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 višestamb enih građevina u kojim će zainteresir ani građani moći riješiti svoje stambeno pitanje	
P3002/ K30004 3	Rekonstruk cija županijske ceste ŽC 5103 Labin- Kapelica- Koromačno	1.864.000	1.864.000	0	1.855.000,0	0	Izrađen glavni projekt za rekonst rukciju ceste sa nogost upom	Dino Šumberac	Odabran izvođač radova i izvođenje radova	Svi korisnici predmetn e prometnic e (građani Labinštine i svi posjetitelji tog dijela Labina odnosno Labinština)	Veća sigurnost u kolnom i pješačkom prometu te prevencija i sprečavan je mogućih budućih prometnih nezgoda	

	P3002/ K30004 4	Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu u Labinu - projekt	70.000	70.000	0	70.000,00	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	118.750,00	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.)	275.000	275.000	0	19.375,00	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	68.750,00	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	159.462,50	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	69.931,25	200.000,00	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	685.999,08	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	414.639,85	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	520.500	520.500	0	129.993,75	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	2.022.417	30.985	1.991.432	30.886,16	774.221,29	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 kupaćalica, tople veze i šohća u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi)	1.257.500	1.157.500	100.000	985.101,25	100.000,00	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 kupaćalica 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 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	25.500	25.500	0	25.375,00	0	Izrada planski h dokum enta prema zakons kim	Loreta Blašković	Izbor izrađivača, dostava potrebne dokumentacije i podataka izrađivaču	svi sudionici sustava civilne zaštite Grada Labina	Izrađeni planski dokumenti te izvršena zakonska obveza

društva i civilne zaštite							odredb ama					
	P5006/ A50000 8	Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi	747.500	697.500	50.000	682.473,52	50.000,00	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	250.000	250.000	0	120.560,70	0	Nastav ak digitaliz acije javnih usluga	Loreta Blašković	Uvođenjem novih računalnih programa i opreme	Građani Grada Labina, gradska uprava	Digitalizira ne javne usluge, unapređen je kvalitete, povećanje

											transparen stnosti
P5009/ A50000 1	Financiranje udruga građana	111.000	111.000	0	115.239,19	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 prijave, 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	272.025	50.025	222.000	49.864,69	222.000,00	Izrada prema potrebi aktivnosti	Borjan Batagelj, Loredana Ružić Modrušan	Promotivne i organizacijske aktivnosti, branding i umrežavanje	Lokalno stanovništvo – sve dobne sk., posjetitelji, obrazovne ustanove i institucije	Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine
4.2. Razvijati multikulturalizma	P1004/ A10000 1 P1004/ A10000 1 P1004 A10000 1	Vijeća nacionalnih manjina	106.000	106.000	0	101.861,25	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 144/21.) 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 31.12.2021. 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. Krajem siječnja 2022. godine potpisan je Dodatak br. 3 ugovora o dugoročnom kreditu, sa ugovorenom kamatom od 0,90% godišnje nepromjenjiva, sa početkom od 01. veljače 2022. 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 2.500.000,00 kuna, a na ime kamata 291.908,41 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2021. godine – glavnica iznosi 15.000.000,00 kuna ili 2.006.187,98 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
2022.	2.500.000,00	160.000,00
2023.	2.500.000,00	105.000,00
2024.	2.500.000,00	83.000,00
2025.	2.500.000,00	60.000,00
2026.	2.500.000,00	37.000,00
2027.	2.500.000,00	13.000,00
Sveukupno:	15.000.000,00	458.000,00

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. Potpisom

Dodatka I Ugovora o dugoročnom kreditu u prosincu 2022. godine, ugovorena je kamatna stopa od 0,99% godišnje fiksna, rok korištenja kredita je najkasnije do 30.06.2023. godine, prva rata dospijeva 30.09.2023., a zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2038. godine.

Kredit je započet sa korištenjem 10.08.2020. godine, i do 31.12.2021, godine korišten je u ukupnom iznosu od 6.543.821,14 kn, i toliki je saldo kredita na dan 31.12.2021. godine. Po navedenom kreditu u 2021. godini plaćena je kamata u iznosu od 15.923,86 kn, od čega 50% na teret Proračuna Istarske županije.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2021. godine – glavnica iznosi 6.543.821,14 kuna.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu PBZ banke d.d. Zagreb raspoređen prema dospijeću u tekućoj i narednim godinama – otplatni plan u kunama, u toku i nakon što kredit bude iskorišten u ugovorenom iznosu od 34.000.000,00 kn:

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2022.	0,00	144.477,00
2023.	1.133.333,34	328.731,00
2024.	2.266.666,68	316.937,00
2025.	2.266.666,68	294.469,00
2026.	2.266.666,68	272.031,00
2027.	2.266.666,68	249.591,00
2028.	2.266.666,68	227.176,00
2029.	2.266.666,68	204.710,00
2030.	2.266.666,68	182.271,00
2031.	2.266.666,68	159.831,00
2032.	2.266.666,68	137.415,00
2033.	2.266.666,68	114.950,00
2034.	2.266.666,68	92.511,00
2035.	2.266.666,68	70.071,00
2036.	2.266.666,68	47.655,00
2037.	2.266.666,68	25.191,00
2038.	1.133.333,14	4.166,00
Sveukupno:	34.000.000,00	2.872.183,00

Prema Sporazumu Istarska županija sudjeluje u otplati 50% vrijednosti glavnice i kamate iz prethodne tabele.

3.2.2. Stanje zaduženja po kratkoročnim kreditima Grada Labina za 2021. godinu od banaka:

1.) Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010788940 — temeljem članka 79. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 09/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16. 2/18., 5/19-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), te članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2021.godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 19/20.), Gradonačelnik Grada Labina 22. travnja 2021. godine je donio Odluku o kratkoročnom revolving kreditu kod poslovne banke, sklopljen na iznos od 2.000.000,00 kn uz kamatnu stopu od 1,36% fiksno godišnje.

Grad Labin je koristio kratkoročni revolving kredit u iznosu od **1.500.000,00 kn** u periodu od **30.12.2021. do 10.01.2022.** godine.

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 Napatka 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 doznavačavalo 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 je 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 primati te uplate, niti će otplaćivati anuitete, već će ustezanje provoditi Financijska agencija temeljem podataka nadležne Porezne uprave.

Povrat dijela beskamatnog zajma isplaćen temeljem **oslobođenja** od plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u skladu s Naputkom o načinu isplate beskamatnog 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 uplaćenih sredstava odgođenog plaćanja poreza i prireza na dohodak do 23.11.2021. otplaćeno je 50.920,51 kuna, a preostalih 619.417,56 kn vratili smo iz sredstava Grada Labina 22.12.2021. godine.

Stanje neotplaćenog zajma na dan 31.12.2021. godine – glavnica iznosi 0,00 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 umanjenja 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.

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2022.	0,00	0,00
2023.	2.000.000,00	0,00
Sveukupno:	2.000.000,00	0,00

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. I uplata u toku 2021.	Plaćena glavnica u 2021. god./ novo zaduženje	Saldo 31.12.2021. (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Zajam za odgođeno/oslobođeno plaćanje poreza i prireza na dohodak	670.338,07	670.338,07	0,00
2.	Zajam na ime povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. u 2021.	3.153.323,74	3.153.323,74	0,00
3.	Pad prihoda-likvidnost	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	UKUPNO	5.823.661,81	3.823.661,81	2.000.000,00

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 31.12.2021. (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		2.500.000,00	291.908,41	15.000.000,00
3.	Dugoročni kredit PBZ -Dom za starije	385.050,00	6.158.771,14	0,00	15.923,86	6.543.821,14

4.	Zajam RH – odgoda/oslobođenje poreza i prireza	670.338,07	0,00	670.338,07	0,00	0,00
5.	Zajam RH – povrat po god. prijavi 2020.		3.153.323,74	3.153.323,74	0,00	0,00
6.	Zajam RH-likvidnost	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
7.	Kratkoročni kredit PBZ		1.500.000,00		55,89	1.500.000,00
	UKUPNO	20.847.112,57	10.812.094,88	6.615.386,31	311.167,69	25.043.821,14

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 31.12.2021. godine iznose 25.043.821,14 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 Državnog proračuna od zaduživanja	Prihodi od nefinancijske imovine	Pomoći Istarske županije
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dugoročni kredit PBZ	295.004,03	295.004,03	0,00	0,00	
4.	Dugoročni kredit OTP	2.791.908,41	2.291.908,41	0,00	500.000,00	
5.	Dugoročni kredit PBZ	15.923,86	7.961,94	0,00	0,00	7.961,92
6.	Zajam RH – odgoda/oslobođenje poreza i prireza	670.338,07	0,00	670.338,07	0,00	
7.	Zajam RH – povrat po god. prijavi	3.153.323,74	3.153.323,74			
8.	Zajam RH od 24.12.2020.	0,00				
	UKUPNO	6.926.498,11	5.748.198,12	670.338,07	500.000,00	7.961,92

Plaćena kamata po svim kreditima u iznosu od **311.167,69 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
2022.	4.000.000,00	305.036,00
2023.	5.633.333,34	433.731,00
2024.	4.766.666,68	399.937,00
2025.	4.766.666,68	354.469,00
2026.	4.766.666,68	309.031,00
2027.	4.766.666,68	262.591,00
2028.	2.266.666,68	227.176,00
2029.	2.266.666,68	204.710,00
2030.	2.266.666,68	182.271,00
2031.	2.266.666,68	159.831,00
2032.	2.266.666,68	137.415,00
2033.	2.266.666,68	114.950,00
2034.	2.266.666,68	92.511,00
2035.	2.266.666,68	70.071,00
2036.	2.266.666,68	47.655,00
2037.	2.266.666,68	25.191,00
2038.	1.133.333,14	4.166,00
Sveukupno:	52.500.000,00	3.330.742,00

U navedenoj tabeli nije obuhvaćen je kredit Privredne banke Zagreb za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu, koji je iskorišten samo djelomično. Po navedenom zaduženju Istarska županija prema Sporazumu sudjeluje u financiranju povrata glavnice kredita za Dom za starije osobe u Labinu u iznosu od 17.000.000,00 kn i kamate u iznosu od 1.436.092,00 kn.

3.5. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka – proračunskog korisnika Grada Labina – 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 Labina, 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 200.000,00 kuna, a na ime kamata 32.510,98 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2021. godine – glavnica iznosi 1.500.000,00 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
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:	1.500.000,00	116.104,21

Sveukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina i Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labina na dan 30.06.2021. godine iznose 57.446.846,21 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., 07/21. i 15/21.), 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 prosinca 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- prosinac 2021. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za period siječanj – prosinac 2021. godine

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), odredbom članka 89. propisana je obaveza da Upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavi gradonačelniku do 05. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

U članku 163.stavku 5. novog Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), propisano je da do stupanja na snagu propisa iz članka 162. Zakona ostaje na snazi Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 24/13., 102/17., 01/20. i 147/20.).

Na sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna kojim je utvrđeno da polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna mora sadržavati:

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

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

- godišnji izvršenje 2020. godine općeg dijela proračuna,
 - tekući plan Druge izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2021. koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 23. studenog 2021. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Labina broj 15. od 25. studeni 2021. godine. To je ujedno i izvorni plan, budući da preraspodjela nije napravljena nakon izrade ovih izmjena,
 - izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 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-prosinac 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-prosinac 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-prosinac 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 01-12/2021.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	118.445.590,00	109.151.531,99	92,15
1.	UKUPNI PRIHODI	104.876.699,00	97.422.921,80	92,89
	Prihodi poslovanja	99.378.374,00	91.295.287,67	91,87
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.498.325,00	6.127.634,13	111,45
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.500.000,00	7.658.771,14	80,62
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4.068.891,00	4.069.839,05	100,02
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	118.445.590,00	106.155.944,93	89,62
1.	UKUPNI RASHODI	114.775.252,00	102.493.882,36	89,30
	Rashodi poslovanja	93.541.771,00	87.419.303,35	93,45
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.233.481,00	15.074.579,01	70,99
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.670.338,00	3.662.062,57	99,77

C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA			
	(A-B)	0,00	2.995.587,06	-

Ukupni prihodi i primici, uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 4.069.839,05 kn u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 109.151.531,99 kn ili 92,15% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 106.155.944,93 kuna ili 89,62% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od **2.995.587,06** kuna.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.995.587,06 kn sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 3.875.984,32 kn,
- manjka prihoda od nefinancijske imovine -8.946.944,88 kn,
- viška primitaka od financijske imovine 3.996.708,57 kn i
- preneseni višak prihoda iz protekle godine 4.069.839,05 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 01-12/2021.god.
1.	Grad Labin	61.735.073,08	58.273.705,77	3.461.367,31
2.	O.Š. Matija Vlačić	8.480.391,10	8.485.555,06	-5.163,96
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	11.623.198,42	11.797.574,37	-174.375,95
4.	Centar Liče Faraguna	2.776.745,27	2.734.238,74	42.506,53
5.	Pučko otvoreno učilište	1.818.883,67	2.236.544,30	-417.660,63
6.	Gradska knjižnica Labin	997.387,57	1.005.363,08	-7.975,51
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	5.137.937,59	4.916.249,31	221.688,28
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	11.359.045,22	11.511.366,57	-152.321,35
9.	Osnovna glazbena škola Labin	5.222.870,07	5.195.347,73	27.522,34
	UKUPNO	109.151.531,99	106.155.944,93	2.995.587,06

Tablica 3. Ostvareni rezultat poslovanja Grada Labina i proračunskih korisnika po izvorima financiranja za 2021. godinu

			PRIHODI	RASHODI	
IZVOR	NAZIV	PLANIRANO	REALIZIRANO	REALIZIRANO	RAZLIKA (4-5)
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO	118.445.590,00	109.151.531,99	106.155.944,93	2.995.587,06
1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.288.185,00	38.969.697,39	36.205.135,84	2.764.561,55
3.1.001	3. VLASTITI PRIHODI	36.000,00	35.140,00	29.140,00	6.000,00
3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	866.488,00	549.673,23	544.315,08	5.358,15
4.1.001	4. NAKNADA ZA KONCESIJE	218.139,00	222.481,58	216.454,34	6.027,24
4.3.001	4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.758,00	4.308,30	0,00	4.308,30
4.4.001	4.TURISTIČKA PRISTOJBE	850.000,00	786.027,23	807.440,07	-21.412,84
4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	4.634.000,00	2.444.014,69	3.404.196,49	-960.181,80
4.5.002	4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIIJA CERE	800.000,00	766.081,93	766.081,93	0,00
4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	8.164.805,00	7.859.760,70	8.095.396,61	-235.635,91
4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	5.395.694,00	4.817.106,09	5.143.402,21	-326.296,12
5.0.001	5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	2.055.196,00	690.190,36	1.196.362,02	-506.171,66
5.1.001	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.888.216,00	2.864.944,88	2.864.944,88	0,00
5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	0,00
5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	618.519,00	436.808,00	663.227,19	-226.419,19
5.4.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	985.999,08	-885.999,08
5.5.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	315.272,00	315.272,00	315.272,00	0,00
5.5.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	20.000,00	2.918,26	7.961,92	-5.043,66
5.6.006	5. KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	75.620,00	75.620,00	75.620,00	0,00
5.6.007	5. TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	244.000,00	226.030,54	226.030,54	0,00
5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	2.561.170,00	1.806.870,74	2.035.111,82	-228.241,08
5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	3.805.851,00	3.604.840,99	3.604.840,99	0,00
5.9.000003	5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA	21.905.850,00	20.941.870,22	20.941.870,22	0,00
6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.001	6. KAPITALNE DONACIJE	3.440.000,00	2.007.603,35	1.881.221,19	126.382,16
6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.201.445,00	997.693,89	708.268,55	289.425,34
7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.498.325,00	6.023.759,13	4.360.053,46	1.663.705,67
7.3.001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	207.100,00	215.821,94	200.000,00	15.821,94
7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	56.643,00	36.319,05	34.723,83	1.595,22
7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	8.210,00	7.802,83	0,00	7.802,83
8.1.001	8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	10.816.556,00	8.975.326,67	7.475.326,67	1.500.000,00

Ostvareni višak prihoda i primitaka Grada Labina u 2021. godini odnosi se na višak/ manjak slijedećih izvora prihoda:

- višak općih prihoda 2.764.561,55 kn
- višak općih prihoda – namjenski za pokriće manjkova korisnika 161.415,87 kn

- višak vlastitih prihoda	6.000,00 kn
- višak prihoda naknade za koncesije	6.027,24 kn
- višak prihoda od spomeničke rente	4.308,30 kn
- manjak prihoda od boravišne pristojbe	-21.412,84 kn
- manjak prihoda od komunalnog doprinosa	-960.181,80 kn
- manjak prihoda od komunalne naknade	-235.635,91 kn
- manjak prihoda od tekućih pomoći iz fondova EU (Mine Tour, Recolor)	-534.246,87 kn
- višak prihoda od tekućih pomoći iz fondova EU – People	28.075,21 kn
- manjak prihoda od tekuće pomoći iz državnog proračuna-Karijerno	-109.173,17 kn
- manjak prihoda od tekuće pomoći iz državnog proračuna-RAST	-111.246,02 kn
- manjak prihoda od tekuće pomoći iz državnog proračuna-JAR JAZZ	-6.000,00 kn
- manjak prihoda od kapital. pomoći iz DP – dj. igralište Vinež	-200.000,00 kn
- manjak prihoda od kapital. pomoći iz DP – dj. igralište Rabac	-685.999,08 kn
- manjak prihoda od kapital. pomoći Istarske županije – Dom-kamata	-5.043,66 kn
- višak prihoda od kapitalnih donacija sredstva privatnih investitora za izgradnju infrastrukture	126.382,16 kn
- višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine	1.663.705,67 kn
- višak prihoda od naknade štete od osiguranja	15.821,94 kn
- višak primitaka od zaduživanja (kratkoročno)	1.500.000,00 kn
- višak prihoda za DEC školstvo	54.008,72 kn
U K U P N O (PRRAS razina 22)	3.461.367,31 kn

Potrebno je napomenuti da smo posebno prikazali višak općih prihoda koji se odnosi na pokriće manjkova proračunskih korisnika u dijelu rashoda koji se financiraju iz općih prihoda u iznosu od 161.415,87 kn, odnosno navedeno se odnosi na obaveze proračunskih korisnika iz 2021. godine, a koje su podmirene u januaru 2022. S obzirom da se prihodi proračuna kao i proračunskih korisnika priznaju po načelu plaćanja, a rashodi po načelu nastanka događaja, isti nisu mogli biti prikazani kao prihod proračunskih korisnika u 2021. godine.

Višak sredstava po pojedinim izvorima uključuje se u Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2021. godinu prema namjeni izvora financiranja, dok se manjak prihoda nadoknađuje iz namjenskih ili drugih prihoda koji će biti realizirani u 2022. godini ili iz postojećeg viška općih prihoda.

Višak prihoda proračuna Grada Labina u 2021. godine prvenstveno je rezultat dobrog ostvarenja općih prihoda proračuna, kao i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, unatoč donesenim mjerama o smanjenju ili odgodi plaćanja pojedinih prihoda, a sve kao potpora poduzetnicima u cilju prevladavanja posljedica smanjenog obima poduzetničkih aktivnosti uslijed pandemije korona virusa.

Početkom godine Odlukom gradonačelnika izvršena je preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Grada Labina za 2021. godinu, zbog izvršavanja rashoda nastalih uslijed sudskih odluka, a u toku godine pristupilo se izradi i usvajanju Prvih i Drugih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina kako bi uravnotežili prihode i rashode proračuna.

Viškovi i manjkovi sredstava po pojedinim izvorima iz 2020. godine 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-prosinac 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-prosinac 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. (II rebalans)	IZVRŠENJE 01-12/2021.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	99.378.374,00	91.295.287,67	91,87
	Prihodi od poreza	28.960.000,00	30.143.920,40	104,09
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	37.569.635,00	34.089.568,80	90,74
	Prihodi od imovine	7.380.000,00	6.992.366,70	94,75
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.919.604,00	17.646.487,63	84,35
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.380.135,00	2.257.419,14	51,54
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	169.000,00	165.525,00	97,94
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.498.325,00	6.127.634,13	111,45
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.246.859,00	2.375.601,00	190,53
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.251.466,00	3.752.033,13	88,25
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	9.500.000,00	7.658.771,14	80,62
	Primici od zaduživanja	9.500.000,00	7.658.771,14	80,62
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	114.376.699,00	105.081.692,94	91,87
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4.068.891,00	4.069.839,05	100,02
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	118.445.590,00	109.151.531,99	92,15

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-prosinac 2021. godine izvršeni su u iznosu od 109.151.531,99 kuna ili 92,15% 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 4.069.839,05 kn i isti je prikazan u koloni 4. rednog broja 4. tablice broj 4. Promatrajući tablicu broj 4., a u cilju realnog

iskazivanja izvršenja prihoda i primitaka (prije uključenja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje prihoda proračuna je 105.081.692,94 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 91.295.287,67 kuna što iznosi 91,87% 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 30.143.920,40 kune, što iznosi 104,09% godišnjeg plana, međutim isti su veći u odnosu na 2020. godinu za 17,75% ili 4.544.249,94 kn.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-prosinac 2021. godine ostvareni su u iznosu od 24.526.697,23 kuna što iznosi 104,37% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći su za 3.714.077,64 kuna ili za 17,85%. U odnosu na ostvarenje 2019. godine, odnosno prije porezne reforme porez i prirez na dohodak i pandemije COVID-19, ostvaren je za 0,14% manje ili minimalnih 34.025,27 kn.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak, kao nenamjenski prihod čine porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 23.658.465,37 kuna ili 105,34% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 868.231,86 kuna, odnosno sveukupno ostvareni porez i prirez na dohodak iznosi 24.526.697,23 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 21.483.194,01 kn, što iznosi 3.992.666,66 kn ili 22,83% više u odnosu na siječanj-prosinac 2020. godine. Povećanje od 0,85% u odnosu na isto razdoblje 2020. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti što nominalno iznosi 18.837,68 kn, povećanje poreza i prireza na dohodak od imovine je za 57,95% ili 614.447,11 kn, te povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 54,22% ili 481.686,34 kn. Veliko povećanje u odnosu na siječanj-prosinac 2020. godinu ostvareno je i kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi u iznosu od 1.169.380,50 kn ili 55,90%. 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 Labin 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 2020. godini 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	01-12-2021. 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	21.483.194,01
2.	od samostalne djelatnosti	3.198.930,05	2.858.143,06	2.580.149,97	2.627.322,28	2.203.199,68	2.222.037,36
3.	od imovine	947.674,74	1.062.041,05	1.150.983,20	1.242.468,93	1.060.366,51	1.674.813,62
4.	od kamate na šted	0,00	0,00	242.836,86	0,00	121.411,37	63.019,28
5.	od kapitala	1.144.762,55	1.166.379,67	1.477.947,33	1.592.921,46	888.390,57	1.370.076,91
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	-3.154.675,81
	UKUPNO	22.004.611,08	21.345.222,08	22.373.863,95	23.501.235,62	19.882.812,71	23.658.465,37

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 4.566.242,16 kuna ili 102,61% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 2.663.426,91 kn (više u odnosu na 2020. godinu za 102.469,95 kn) ili 4,00%. Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 408.617,81 kn ili 90,80% godišnjeg plana. Porez na korištenje javnih površina naplaćen je u iznosu od 1.494.197,44 kn, sa ostvarenjem od 93,39% godišnjeg plana, ili 220.923,37 kn više u odnosu na siječanj-prosinac 2020. godine.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 1.050.981,01 kuna ili 4,06% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića odnosi se 1.042.413,81 kn, ili 4,24% godišnjeg plana, odnosno 490.006,56 kn ili 88,70 kn više u odnosu na isto razdoblje 2020. godinu, a ujedno je to porez koji je u postotku smanjenja na godišnjoj razini u 2020. godini pretrpio najveću stopu smanjenja, izazvane epidemijom korona virusom. Porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 8.567,20 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 34.089.568,80 kune, što iznosi 90,74% planiranih, po slijedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene u ukupnom iznosu od 854.964,46 kn ili 36,77% od plana, a odnosi se na projekt:

- Projekt Mine Tour 826.889,25 kn i
- Projekt People 28.075,21 kn.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.472.907,55 kuna ili 98,39% planiranih i to:

- iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 1.637.041,00 kune,
- sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za preuzeto voće i mlijeko u osnovnim školama u iznosu od 54.504,01 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 153.272,00 kn,

- iz županijskog proračuna za financiranje kamate po kreditu za Dom za starije osobe u Labinu u iznosu od 3.926,07 kn,
- iz županijskog proračuna za pomoć i njegu u kući u iznosu od 50.000,00 kn,
- iz proračuna Grada Rovinja i Poreča za sufinanciranje pomoćnika u nastavi u njihovim osnovnim školama 226.030,54 kn
- iz općinskih proračuna za nabavu kućice za obitelj iz Petrinje u iznosu od 75.620,00kn,
- iz Državnog proračuna za projektnu dokumentaciju Rudarsko-ind. kompleksa Pijalac u iznosu od 100.000,00 kn,
- iz Državnog proračuna za dane meda u iznosu od 2.808,00 kn i
- iz Državnog proračuna za pomoćnike u nastavi po projektu Inkluzivne škole 5+ u iznosu od 23.705,93 kn.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirana su u iznosu od 624.500,00 kuna, a izvršena u iznosu od 137.980,19 kn, odnosno 22,09% 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.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 3.642.523,55 kn ili 104,26% planiranih, ostvarene iz državnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 2.303.984,55 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe (udio Grada Labina) u iznosu od 1.338.539,00 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 25.914.431,04 kuna ili 95,09% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 3.037.757,78 kuna ili 98,20% planiranog, ali uplaćeno do visine obračunatog troška,
- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 527.083,20 kuna ili 78,38% planiranih, ali uplaćeno do visine obračunatog troška,
- iz državnog proračuna za financiranje plaća i materijalnih troškova osnovnih škola u iznosu od 20.941.870,22 kn ili 95,60% od planiranih(koliko je i potrošeno) i
- iz državnog, županijskog i općinskih proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 1.407.719,84 kuna, a najznačajnije su primljene pomoći za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama za drugo polugodište školske godine 2020./2021. u iznosu od 259.571,29 kn, pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 58.385,51 kn i kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 90.000,00 kn, pomoć Općine Raša za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 176.757,70 kn i Općine Kršan 119.111,44 kn, iz državnog proračuna za Centar Liče Faraguna u iznosu od 84.060,40 kn, pomoć iz Državnog proračuna osnovnim školama ILR i MV za nabavku knjiga i informatičke opreme 289.678,04 kn, iz Državnog proračuna za pomoćnike u nastavi – projekt RAST (nacionalna sredstva) u iznosu od 60.000,00 kn i drugo.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 1.066.762,01 kn ili 78,46% od planiranih. Realizirana sredstva odnose se na projekte koji su financirani iz EU sredstava posredstvom Državnog proračuna: za projekt Begin 28.457,37 kn, Recolor 397.506,61 kn, projekt RAST 360.000,00 kn, projekt Dječjeg vrtića za mobilnost i programe EU 122.283,47 kn, projekt Pučkog otvorenog učilišta 34.530,44 kn i drugo.

▪ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 6.992.366,70 kuna što iznosi 94,75% godišnjeg plana, odnosno 360.007,90 kuna ili 8,43% više od ostvarenja u istom periodu 2020. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 162.335,56 kuna što iznosi 73,46% godišnjeg plana, odnosno manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine 21.454,48 kn. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na računu kod banke koje su znatno manje u odnosu na proteklu godinu zbog smanjenja kamatne stope, kamata od APN-a, zateznih kamata i valutne klauzule za plaćene rate kredita.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 6.830.031,14 kuna što iznosi 95,40% godišnjeg plana, odnosno povećanje iznosi 381.462,38 ili 6,38% više u odnosu na proteklu godinu.

Najznačajniji prihod ove podskupine je naknada za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 2.490.768,98 kuna ili 99,63% od planiranog, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 2.071.231,86 kuna ili 98,63% od planiranog i manji je za 59.598,45 kn u odnosu na isto razdoblje 2020. godine – zbog olakšica poduzetnicima uslijed pandemije, prihodi od zakupa stanova ostvareni u iznosu od 541.893,53 kuna ili 96,77% od planiranog, prihoda od koncesija na pomorsko dobro u iznosu od 953.890,70 kn ili 100,41% od planiranog, naknada za koncesijska odobrenja 214.342,85 kn ili 102,07% od planiranog, naknada telekomunikacijskog operatera za korištenje prava puta u iznosu od 202.795,03 kune, naknada za upotrebu javnih gradskih površina u iznosu od 132.196,64 kn, te prihod od gradske tržnice u iznosu od 190.885,85 kn i drugo.

Na niže ostvarenje plana ove podskupine utjecaj ima manje ostvarena od planiranog naknada za korištenje prava puta telekomunikacijskog operatera jer je naknada naplaćena u siječnju 2022., a u planu je bila predviđena naplata u prosincu.

▪ **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 17.646.487,63 kuna što iznosi 84,35% godišnjeg plana, odnosno 3.162.145,14 kn ili 15,19% manje u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 4.911.589,72 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.117.630,75 kn ili 88,91% godišnjeg plana, odnosno 348.583,52 kn ili 45,33% 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 786.027,23 kn (92,47% od plana), a u odnosu na isto razdoblje protekle godine veća je za 339.222,26 kn ili 75,92%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 6.832.270,84 kuna ili 91,30% godišnjeg plana, od kojih se 4.911.590,22 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 1.920.680,62 kune ili 97,34% 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 766.081,93 kn, usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda koje Grad

provodi za Hrvatske vode (naplaćeno je u iznosu od 430.723,13 kn), te od poduzetničkog inkubatora, Hotela Kature, zajedničke troškove lokalne uprave.

Komunalni doprinosi i naknade ostvareni su u iznosu od 9.696.586,04 kuna ili 79,62% godišnjeg plana, odnosno 4.723.002,14 ili 32,75% manje od ostvarenja u istom razdoblju 2020. godine. Naplaćena sredstva odnose se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.401.630,67 kn, odnosno 52,45% godišnjeg plana, odnosno 2.964.755,15 kn manje od ostvarenja 2020. godine. Slijedi komunalna naknade koja je realizirana u iznosu od 7.294.955,37 kuna ili 95,99% godišnjeg plana, međutim 1.758.246,99 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 2.257.419,14 kuna što iznosi 51,54% 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 504.165,34 kuna ili 61,35% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 463.875,34 kune ili 59,79% od plana, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode autoškole i obrazovnih programa pri Pučkom otvorenom učilištu i to u iznosu od 325.196,13 kn, a isti su najviše podbacili u odnosu na plan.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.753.253,80 kuna ili 49,27% godišnjeg plana.

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 636.718,20 kn, a najveći dio u iznosu od 480.000,00 kn odnosi se na JVP Labin, realizirano u cilju financiranja dijela rashoda poslovanja iz prihoda Područne vatrogasne zajednice Labin, prihod JVP Labin od Vatrogasne zajednice Istarske županije u iznosu od 46.818,20 kn za financiranje sezonskih vatrogasaca, primljene su tekuće donacije Centra Liče Faraguna u iznosu od 30.000,00 kn dok se 9.900,00 kn odnosi na primljene donacije osnovnih škola i drugo.

Kapitalne donacije realizirane su u ukupnom iznosu od 908.995,35 kn, a odnosi se primitak zgrade bivše trgovine na Kapelici temeljem rješenja o nasljeđivanju u iznosu od 475.000,00 kn, uplate tvrtke De Conte za izgradnju komunalne infrastrukture stambene zgrade Kature u iznosu od 241.964,75 kn, donirana oprema u iznosu od 20.000,00 kn, i donacija fizičkih osoba za polaganje antistres podloge na igralištu OŠ Matije Vlačića u iznosu od 111.345,60 kn. Od proračunskih korisnika kapitalnu donaciju primila je JVP Labin od PVZ-a za nabavu opreme u iznosu od 55.000,00 i Gradaska knjižnica u iznosu od 5.685,00 kn. Nerealizirana planirana sredstva odnose se na kapitalnu donaciju za izgradnju nerazvrstane ceste u Rapcu.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 165.525,00 kn ili 97,94% 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 6.127.634,13 kn, što iznosi 111,45% 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 2.375.601,00 kn ili 190,53% planiranih, a odnosi se najvećim dijelom na prodaju okućnica i građevinskih parcela fizičkim osobama u Rapcu, u naselju Starci, te u starogradskoj jezgri. Od pravnih osoba izvršena je prodaja tvrtki De Conte i Lidl.

▪ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 3.752.033,13 kn što iznosi 88,25% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje četiri stana u iznosu od 1.377.793,00 kn, prihod od prodaje zgrade bivše apoteke i četiri ruševne zgrade u iznosu od 1.285.165,00 kn, prihodi od naplate stare devizne štednje kojom su kupci plaćali stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 517.826,10 kn, plaćene rate za prodane stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 411.581,82 kn i drugo.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su u iznosu od 7.658.771,14 kn ili 80,62% od planiranih, a realizirani su kako slijedi:

- Dugoročno zaduživanje Grada Labina za izgradnju Doma za starije i nemoćne u Labinu u iznosu od 6.158.771,14 kn i
- Kratkoročno zaduživanje kod Privredne banke Zagreb u iznosu od 1.500.000,00 kn, a vraćeno u siječnju ove godine.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj - prosinac 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. – II rebalans	IZVRŠENJE 01-12/2021.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	93.541.771,00	87.419.303,35	93,45
	Rashodi za zaposlene	44.411.156,00	42.619.207,99	95,97
	Materijalni rashodi	31.454.459,00	29.048.231,84	92,35
	Financijski rashodi	1.365.779,00	1.193.267,51	87,37
	Subvencije	1.278.000,00	1.019.500,14	79,77
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.219.679,00	4.320.716,54	82,78
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.840.900,00	3.737.036,45	97,30
	Ostali rashodi	5.971.798,00	5.481.342,88	91,79
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.233.481,00	15.074.579,01	70,99
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	584.500,00	188.500,00	32,25
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.588.981,00	14.837.439,01	72,06
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	48.640,00	81,07
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.670.338,00	3.662.062,57	99,77
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.670.338,00	3.662.062,57	99,77
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	118.445.590,00	106.155.944,93	89,62

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2021. godinu planirani u iznosu od 118.445.590,00 kuna.

U razdoblju siječanj - prosinac 2021. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od 106.155.944,93 kuna što predstavlja 89,62 % godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 82,35%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 14,20% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 3,45% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

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

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 87.419.303,35 kuna što predstavlja 93,45% 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 – 48,75%

32 - materijalni rashodi – 33,23%

34 - financijski rashodi – 1,36%

35 - subvencije – 1,17%

36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 4,94%

37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 4,28% te

38 - ostali rashodi – 6,27%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi koji zajedno čine 81,98% 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 42.619.207,99 kuna ili 95,97% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju bruto plaće (34.795.613 kn), doprinose na plaće (5.816.593 kn) i ostale rashode za zaposlene (2.007.002 kn) - naknade po kolektivnim ugovorima – regres za godišnji odmor, dar djeci, jubilarne nagrade, otpremnine, bonus za uspješan rad i naknade za bolest i smrtni slučaj. Na zaposlene u gradskoj upravi odnosi se 15,77% ovih rashoda ili 6.719.036 kn a na proračunske korisnike 84,23% ili 35.900.172 kn (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).

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih rashoda za zaposlene za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine za Grada Labina i proračunske korisnike.

Tablica 7. Pregled rashoda za zaposlene

-u kn

Red. br.	KORISNIK	I z n o s		Indeks 4/3
		PRORAČUN 2021. – II rebalans	IZVRŠENJE 01-12/2021.	
1	2	3	4	5
1.	Gradska uprava	6.938.765,00	6.719.035,66	96,83
PRORAČUNSKI KORISNICI				
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	4.292.260,00	3.868.471,75	90,13
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	8.352.130,00	8.197.358,66	98,15
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	6.625.500,00	6.429.275,03	97,04
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	9.709.415,00	9.399.757,21	96,81
6.	Centar Liče Faraguna Labin	2.432.893,00	2.263.881,41	93,05
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	3.992.800,00	3.935.698,22	98,57
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	1.505.033,00	1.304.503,15	86,68
9.	Gradska knjižnica Labin	508.360,00	501.226,90	98,60
	UKUPNO KORISNICI:	37.472.391,00	35.900.172,33	95,80
	SVEUKUPNO:	44.411.156,00	42.619.207,99	95,97

□ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 29.048.231,84 kuna što iznosi 92,35% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge i to 61,59% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 22,69% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 9,10% udjela, naknade troškova zaposlenima s 6,28% udjela te naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,34 % udjela. Udio grada u ovim rashodima je 65,21% što nominalno iznosi 18.943.327,78 kn a korisnika 34,79% ili 10.104.904,06 kn.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 1.823.292,13 kuna odnosno 80,28% godišnjeg plana, a radi se o naknadama troškova prijevoza (1.678.969 kn), službenih putovanja (79.119 kn), stručnog usavršavanje zaposlenika (56.014 kn) te ostalih naknada zaposlenima (9.190 kn). Udio grada u ovim rashodima je 10,29% ili 187.621,25 kn, a korisnika 89,71% ili 1.635.670,88 kn.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 6.591.162,36 kuna ili 92,64% godišnjeg plana. Unutar ove podskupine rashoda, ostvareni su slijedeći rashodi:

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 794.379,89 kuna od čega se 20,31% odnosi na grad a 79,69% na proračunske korisnike;

- rashodi za materijal i sirovinu realizirani su u iznosu od 2.178.026,16 kuna od čega se 99,84% odnosi na proračunske korisnike a preostalih 0,16% 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 3.169.754,50 kune, od čega na grad otpada 58,72% a na korisnike 41,28%, 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 116.435,35 kuna, od čega se na grad odnosi 2,94% a na korisnike 97,06% ;
- sitan inventar i auto gume u vrijednosti od 179.721,49 kuna, od čega se na grad odnosi 6,81% a na korisnike 93,19%. Za potrebe grada nabavljene je sitni inventar za potrebe gradske uprave u vrijednosti od 12.241,99 kn;
- rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču ostvareni su u iznosu od 152.844,97 kuna. Za potrebe grada nabavljena je obuća za djelatnike prometno-komunalnog redarstva u vrijednosti od 2.265,50 kuna, odnosno 1,48% ovih rashoda, dok se 150.579,47 kuna ili 98,52% odnosi na korisnike.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 17.892.218,37 kuna odnosno 94,42% godišnjeg plana, od čega je 14.697.941,56 kuna ili 82,15% utrošeno za potrebe grada a 3.194.276,81 kuna ili 17,85% za potrebe korisnika. Rashodi za usluge odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 997.982,90 kuna, od čega na grad otpada 23,10% ili 230.548,78 kuna a na korisnike preostalih 76,90% ili 767.434,12 kune;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 6.799.708,39 kuna, od čega se 6.189.142,14 kuna ili 91,02% odnosi na grad (za održavanje nogostupa, parkirališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ograda, održavanje objekata sporta i kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora) a preostalih 610.566,25 kuna ili 8,98% na korisnike;
- usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 563.398,25 kuna a odnose se najvećim dijelom na grad, i to 88,67% ili 499.593,65 kuna dok na korisnike otpada 11,33% ili 63.804,60 kuna;
- komunalne usluge realizirane su u vrijednosti od 4.320.929,94 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 3.967.233,85 kuna ili 91,81% a za korisnike 353.696,09 kuna ili 8,19%;
- zakupnine i najamnine ostvarene u iznosu od 512.809,22 kuna, od čega se 309.596,77 kuna ili 60,37% odnosi na rashode grada a 39,63% ili 203.212,45 kuna na rashode korisnika ;
- zdravstvene i veterinarske usluge koje su ostvarene u iznosu od 448.981,16 kuna, od čega se na grad odnosi 349.990,87 kuna ili 77,95%, a na korisnike 98.990,29 kn ili 22,05%. Najveći dio ovih usluga otpada na veterinarske usluge u iznosu od 284.160,87 kn, 11.610,00 kn odnosi se na obavezne i preventivne preglede zaposlenika, 12.970,00 kn na testiranje djelatnika na COVID a za analizu mora utrošeno je 41.250,00 kn;
- intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 2.456.268,30 kuna a odnose se na: ugovore o djelu (675.560 kn), geodetsko-katastarske usluge (147.350 kn), autorske honorare (137.777 kn), usluge vještačenja (40.122 kn), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (78.735 kn), usluge agencija, studentskog servisa - prijepisi, prijevodi i drugo (53.400 kn) te ostale intelektualne usluge (1.323.324 kn). Za potrebe grada utrošeno je 1.840.083,60 kune ili 74,91% a 616.184,70 kuna ili 25,09% za potrebe korisnika ;

- računalne usluge su realizirane u iznosu od 716.267,01 kuna i odnose se na usluge ažuriranja računalnih baza (332.915 kn), i ostale računalne usluge (383.352 kn), od čega je za potrebe grada utrošeno 536.700 kuna ili 74,93% a za potrebe korisnika 179.567 kuna ili 25,07% ;

- ostale usluge realizirane su u iznosu od 1.075.873,20 kn. Na Grad Labin odnosi se 775.052 kn ili 72,04%, dok se na korisnike odnosi 27,96% ili 300.821 kn ukupnih rashoda. Rashodi se odnose na grafičke i tiskarske usluge (197.297 kn), usluge filma i izrada fotografija (24.925 kn), uređenje prostora (23.400 kn), usluge čuvanja imovine i osoba (201.309 kn), usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (29.469 kn), usluge čišćenja, pranja i slično (42.368 kn), naknada za energetske usluge (266 kn) i ostale nespomenute usluge (556.839 kn).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 99.393,09 kuna odnosno 86,77% godišnjeg plana. Na Grad Labin otpada 6.533,60 kn ili 6,57% a na korisnike preostalih 93,43% ili 92.859,49 kn. Rashodi se odnose na naknade troškova službenog puta u iznosu od 47.470 kn i naknade ostalih troškova u iznosu od 51.923 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 2.642.165,89 kuna što predstavlja 87,94 % godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela (182.390 kn) , rashodima za premije osiguranja (443.560 kn), za reprezentaciju (63.001 kn), članarine (117.712 kn), sudske troškove, javnobilježničke, sudske i druge pristojbe (309.918 kn), troškovi sudskih postupaka (869.835 kn), te ostale nespomenute rashode poslovanja – rashodi protokola, obilježavanje značajnih datuma, međuopćinska suradnja, održavanje sjednica vijeća i dr., županijska i ostala natjecanja i sl. (655.750 kn). Udio Grada u ovim rashodima je 75,96% ili 2.007.059 kuna a proračunskih korisnika 24,04% ili 635.107 kuna.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih materijalnih rashoda za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine po Upravnim odjelima Grada Labina i proračunskim korisnicima.

Tabela 8. Materijalni rashodi

Red. br.	KORISNIK	I z n o s		Indeks
		PRORAČUN 2021. – II rebalans	IZVRŠENJE 01-12/2021.	
1	2	3	4	4/3
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća I opće poslove	3.478.722,00	3.272.624,24	94,08
2.	Upravni odjel za proračun i financije	1.719.218,00	1.610.013,51	93,65
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	589.730,00	453.335,86	76,87
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	12.499.944,00	12.182.920,72	97,46
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	927.000,00	932.352,20	100,58
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	755.498,00	492.081,25	65,13
UKUPNO GRAD LABIN:		19.970.112,00	18.943.327,78	94,86
7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	60.800,00	57.819,54	95,10
8.	Vijeće srpske nacionalne manjine	35.700,00	34.766,71	97,39

9.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.229.045,00	986.238,97	80,24
10.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	3.266.105,00	3.021.991,84	92,53
11.	OŠ Matija Vlačić Labin	1.613.974,00	1.490.483,53	92,35
12.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	2.213.029,00	2.078.085,57	93,90
13.	Centar Liče Faraguna Labin	612.514,00	385.801,91	62,99
14.	Pučko otvoreno učilište Labin	891.149,00	768.658,27	86,25
15.	Gradska knjižnica Labin	393.451,00	327.325,01	83,19
16.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	1.168.580,00	953.732,71	81,61
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		11.484.347,00	10.104.904,06	87,99
SVEUKUPNO:		31.454.459,00	29.048.231,84	92,35

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.193.267,51 kuna što je 87,37% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene kredite i zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita, za što je utrošeno 28,80% od ukupnog troška ili 343.678,67 kuna, te na ostale financijske rashode 71,20% ili 849.588,84 kuna, koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa (190.671 kn), negativne tečajne razlike i valutne klauzule (25.498 kn), zatezne kamate (540.569 kn – sudski sporovi) i ostali nespomenuti financijski rashodi (92.851 kn). Najveći dio financijskih rashoda odnosi se na Grad Labin; 1.100.152 kuna ili 92,20 % dok je udio korisnika u ovim rashodima 7,80% ili 93.115 kuna.

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 1.019.500,14 kuna što je 79,77% u odnosu na godišnji plan. Odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva u iznosu od 423.325 kn, na subvenciju Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ u iznosu od 20.000 kn, na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Gloria u iznosu od 573.175 kn te na dodjelu bespovratnih potpora poduzetniku za stipendiranje učenika i studenata sa područja Grada Labina u školskoj /akademskej godini 2021/2022. u iznosu od 3.000 kn. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na Grad Labin.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 4.320.716,54 kuna, što predstavlja 82,78% 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 2.341.377,65 kuna; Istarskoj županiji temeljem Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju troškova organizirane karantene osobama koje u vlastitom domu nemaju uvjeta za izolaciju u iznosu od 16.766 kn, Gradu Pazinu 154.220 kn kao partneru u projektu „Inkluzivne škole 5+“ za pomoćnike u nastavi za djecu s posebnim potrebama u osnovnoškolskim ustanovama, Gradu Pula za manifestaciju Dan mladih u iznosu od 2.000 kn, kapitalne pomoći ŽCGO „Kaštijun“ u iznosu od 222.595 kuna za otplatu kredita te, Županijskoj upravi za ceste Istarske županije 1.855.000 kn za radove izvanrednog

održavanja na dionici županijske ceste ŽC 5103 kroz naselje Kapelica i Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 90.797 kn.

- **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** u iznosu od 1.015.997,51 kuna: IDZ za sufinanciranje HMP iznad standarda u iznosu od 163.850 kn, IŽ za hitnu medicinsku pomoć za sufinanciranje 12-satnog tima T2 Labin 259.787 kn i dodatnog 12-satnog tima T2 za period 01.06.2021.- 30.09.2021.god. u iznosu od 116.480 kn, IDZ za sufinanciranje preventivne mamografije 13.000 kn i rada psihologa 15.000 kn, Nastavnom ZZJZ IŽ za analizu kvalitete prehrane u DV i OŠ Labina 16.400 kn te Općoj bolnici Pula za sufinanciranje dijela kredita za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli u iznosu od 205.450 kn.

Na osnovi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Ravnomyerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)“ gdje je Grad Labin nositelj projekta a osnovne škole Grada Poreča i Grada Rovinja partneri, osnovnim školama Poreča uplaćeno je 89.647 kn i osnovnim školama Rovinja 136.384 kn za financiranje rashoda za zaposlene (pomoćnika u nastavi) za razdoblje rujan – studeni 2021.godine, iz sredstava koja su u Proračun Grada Labina uplaćena od strane Proračuna Grada Poreča i Proračuna Grada Rovinja.

- **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 511.246,02 kuna; temeljem ugovora po projektu „RAST“ osigurana su bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda za ukupno 55 pomoćnika u nastavi u OŠ MV i ILR Labina, CLF Labin, dvije OŠ iz Poreča i tri OŠ iz Rovinja. Sredstva su temeljem zahtjeva o ostvarenim rashodima za zaposlene za razdoblje rujan – studeni 2021. godine uplaćene OŠ Poreča u iznosu od 165.786 kn, OŠ Rovinja 201.476 kn, OŠ MV Labin 50.384 kn, OŠ ILR Labin 30.166 kn i CLF Labin 63.434 kn.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 3.737.036,45 kuna što je 97,30% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije 873.023,68 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi 2.864.012,77 kuna.

Naknada u socijalnoj skrbi detaljno su obrazložene u sklopu obrazloženja UO za društvene djelatnosti u sklopu programa Socijalna skrb. Ova skupina rashoda se najvećim dijelom odnosi na Grad Labin i to 94,28 % ili 3.523.335 kn, dok se preostalih 5,72% odnosi na OŠ MV Labin (77.885 kn) i OŠ ILR Labin (135.816 kn).

□ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 5.481.342,88 kuna što je 91,79% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije u novcu u iznosu od 4.089.395,48 kuna (74,61%), kapitalne donacije u iznosu od 103.875,00 kn (1,89%) i kapitalne pomoći u iznosu od 1.288.072,40 kn (23,50%). Na proračunske korisnike odnosi se 165.000 kn ili 3,01%, a preostali dio rashoda u iznosu od 5.316.343 kn ili 96,99% odnosi se na Grad Labin .

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu od 4.089.395,48 kuna što iznosi 88,79% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

Tekuće donacije Grada Labina	Kuna
Političkih stranaka i nezavisnih listi	118.813,00

Udruga Labin zdravi grad – Centar + 65	96.000,00
Vatrogastva – PVZ	480.000,00
Sportske zajednice Grada Labina	2.119.493,74
Hrvatskog crvenog križa -Gradsko društvo crvenog križa Labin	217.909,32
Gradskog orkestra Labin	55.000,00
Centra za inkluziju i podršku zajednici	177.000,00
Udruga za zapošljavanje osoba s invaliditetom Inpromo Labin	45.000,00
Mediterranskog kiparskog simpozija	65.000,00
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 glazbeno - scenske kulture IKS	12.500,00
Udruga roditelja s djecom s teškoćama „Kriilo Labina“	15.000,00
Udruga osoba sa invaliditetom Labin	9.000,00
Fenix društvo za zaštitu životinja	25.000,00
Udruga umirovljenika Labin	25.000,00
Sigurna kuća Istre	16.000,00
Centar za rehabilitaciju Veruda	66.200,00
Udruga za skrb o starijim osobama- Dodir nade	29.000,00
Udruga „Liga protiv raka“	14.000,00
Udruga Labin zdravi grad	25.000,00
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva	20.000,00
Galerija Alvona	10.000,00
Pčelarska udruga Labin	10.000,00
Udruženje obrtnika Labin	10.000,00
Ostalih udruga, društava i sl.	110.250,00
UKUPNO:	3.929.395,48

Po Projektu „Rudnici baštine“ koje vodi POU isplaćena je tekuća donacija u iznosu od 160.000,00 kn.

Kapitalne donacije su ostvarene u iznosu od 103.875,00 kn a odnose se na donaciju mobilne kućice fizičkoj osobi na području Grada Petrinje čija je imovina stradala na području pogođenom potresu. Sredstva za nabavu mobilne kućice osigurana su u Proračunu Grada Labina u iznosu od 28.255 kn (27,20%) a preostali iznos od 75.620 kn (72,80%) osigurale su Općine Raša, Sveta Nedjelja, Kršan i Pićan svaka po 18.905 kn.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 1.288.072,40 kuna odnosno 95,70% godišnjeg plana a odnose se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1.Maj Labin d.o.o. za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere 1.168.410,40 kn (iz općih prihoda 402.328 kn te iz prihoda za posebne namjene – uplate korisnika - 0,10 kn po isporučenoj količini otpada 766.082 kn i
- Lučkoj upravi Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 119.662,00 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj - prosinac 2021. godine ostvareni su u iznosu od 15.074.579,01 kuna što iznosi 70,99% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 14,20 %.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sa 1,25% udjela ili 188.500,00 kn, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 98,43% udjela ili 14.837.439,01 kuna i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini sa 0,32% ili 48.640 kn čine rashode za nefinancijsku imovinu. Udio grada u ovim rashodima je 91,33% ili 13.767.371 kuna dok na korisnike otpada 8,67% ili 1.307.208 kuna.

□ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** realizirani su u iznosu od 188.500,00 kn odnosno 32,25 % u odnosu na godišnji plan i odnose se na Grad Labin.

Rashodi za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva- ostvareni su u iznosu od 164.300 kn a odnose se na:

1. kupnju zemljišta na k.č. 173/6 (pašnjak – površina 196 m²), zk.ul. 768 k.o. Rabac u vrijednosti od 105.000 kn za potrebe realizacije projekta – rekonstrukcija raskrižja na nerazvrstanoj cesti oznake NC 16. (Rabac (Ul. Slobode) – Rabac (Gornji Rabac)) sa Omladinskom ulicom u Rapcu i
2. kupnju zemljišta na k.č.75/11 (površine 329 m²) i k.č. 75/12 (površine 185 m²) k.o. Trget za potrebe realizacije projekta rekonstrukcije dijela županijske ceste Ž.5081 (Labin) - Stanišovi - Koromačno kroz naselja Kapelica.

Rashodi za nematerijalnu imovinu u iznosu od 24.200,00 kn odnose se na kupnju programskih licenci.

□ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 14.837.439,01 kuna što iznosi 72,06% godišnjeg plana, od čega na Grad Labin otpada 91,52% odnosno 13.578.871 kuna, a na korisnike 8,48% odnosno 1.258.568 kuna ovih rashoda.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 83,41%, slijede ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 8,63%, ulaganja u postrojenja i opremu sa 5,69% te ulaganja u nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti sa 2,27%

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 12.376.079,30 kuna ili 74,42% godišnjeg plana, od čega se na Grad Labin odnosi 12.043.922 kn ili 97,32% a na OŠ MV preostalih 332.157 kn ili 2,68 %.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

1. poslovne objekte u vrijednosti od 7.782.787,92 kn; a odnose se na:

- građevinski radovi Dom za starije osobe Labin na k.č.162 k.o. Novi Labin u vrijednosti od 6.158.771 kn;
- radovi na velikom kupatilu, toploj vezi i šohtu zgrade IUR-a u vrijednosti od 806.539 kn;
- vodni doprinos za zgradu gradskog kina Labin u vrijednosti od 10.321 kn;
- objekt i pripadajuće zemljište bivše trgovine na Kapelici k.č.16/12, k.o. Trget – temeljem Rješenja o nasljeđivanju i procijenjene vrijednosti nekretnine 475.000 kn;
- kroz kapitalna ulaganja OŠ MV Labin u 2021. godini realizirana je rekonstrukcija cjevovoda centralnog grijanja školske sportske dvorane i zamjena dotrajalog kotla za centralno grijanje u vrijednosti od 332.157 kn.

2. ceste i ostale prometne objekte u vrijednosti od 1.449.333,69 kn, a odnose se na:

- radove na rekonstrukciji ceste Vinež – Marciljani – izgradnja nogostupa u vrijednosti od 166.988 kn i
- opremanje i komunalna infrastruktura zone višestambenih građevina Kature koja se u cijelosti financira iz izvora kapitalne donacije investitora – 1.282.346 kn

3. ostali građevinski objekti u vrijednosti od 3.143.957,69 kn; od čega je:

- rekonstrukcija košarkaškog igrališta u naselju Rabac – Jadranska ul. - 414.640 kn;
- rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Vinež - 200.000 kn;
- rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta G. Martinuzzi u Rapcu – 685.999 kn;
- rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Vinež – 69.931 kn;
- izgradnja dječjeg igrališta u starom gradu – Fortica – 159.463 kn;
- poslovna zona Vinež – opremanje zone infrastrukturom u iznosu od 1.510.050 kn i
- nabava mobilne kućice za fizičku osobu za područje pogođeno potresom - Grada Petrinju od 103.875 kn.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 843.986,54 kuna što iznosi 75,97% godišnjeg plana. Na Grad Labin odnosi se 30,29% ili 255.671,39 kuna, a na proračunske korisnike otpada 69,71% ili 588.315,15 kuna. Ulaganje u uredsku opremu i namještaj najveća je stavka tih rashoda u iznosu od 411.725,62 kn, zatim slijede ulaganja u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 221.437,20 kuna, ulaganja u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 115.124,97 kn, u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 69.198,66 kn te u komunikacijsku opremu u vrijednosti od 26.500,09 kn.

Za potrebe Grada nabavljena je uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 120.421 kn, multimedijaska oprema zgrade „Tople veze“ industrijskog sklopa na Pijacalu - nabavljeno iz projekta Mine Tour u iznosu od 84.375 kn, TV Philips u vrijednosti od 5.824 kn, oprema za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 10.504 kn za prizemlje zgrade gradske uprave, klima uređaj za prostorije arhive Grada Labina na adresi Rudarska 1 u vrijednosti od 5.500 kn, kamera za „krvovu placu“ u vrijednosti od 9.048 kn i metalna konstrukcija (stožac) u vrijednosti od 20.000 kn.

Proračunski korisnici su za svoje potrebe nabavili je slijedeću opremu:

- Vijeće Srpske nacionalne manjine – računalnu opremu (4.275 kn);
- JVP – komunikacijsku opremu (20.676 kn), opremu za održavanje i zaštitu (37.294 kn) i opremu za ostalu namjenu (3.569 kn);
- DV „PV“ - opremu za ostale namjene (59.503 kn);

- OŠ „MV“- uredsku opremu i namještaj (46.891 kn) i oprema za održavanje (2.465 kn);
- OŠ „ILR“ - uredsku opremu i namještaj (34.969 kn) i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (20.000 kn) ;
- CLF- uredsku opremu i namještaj (19.473 kn), opremu za održavanje i zaštitu (4.389 kn) i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (12.053 kn);
- GK - uredsku opremu i namještaj (33.829 kn)
- UŠ MBR – uredsku opremu i namještaj (67.492 kn) i glazbene instrumente i opremu (221.437 kn).

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 337.189,89 kuna odnosno 97,02% godišnjeg plana i sve se odnosi na proračunske korisnike; na Gradsku knjižnicu 140.714 kn, na OŠ „ MV“ 77.712 kn i na OŠ „ILR“ 118.763 kn.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 1.280.183,28 kuna ili 51,18% godišnjeg plana i 99,93% ili 1.279.277,53 kn odnosi se na Grad Labin a preostalih 905,75 kn ili 0,07% na GK Labin.

Sredstva u iznosu od 80.493 kn utrošena su za kupnju računalnih programa.

Za dokumente prostornog uređenja utrošeno je ukupno 129.994 kn; za izmjene i dopune Prostornog uređenja Grada Labina – IV izmjene i dopune 31.075 kn; za Prostorni plan uređenja Grada Labina - V izmjene i dopune 36.563 kn; za Urbanistički plan uređenja Kapelice- I izmjene i dopune 36.875 kn; za Urbanistički plan uređenja naselja Rabac 10.500 kn i za Urbanistički plan uređenja Labina i Presike -V izmjene i dopune 14.981 kn.

Rashodi za ostalu nematerijalnu imovinu evidentiranu su u iznosu od 1.068.790 kn U UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, a odnose se na:

- izradu projektne dokumentacije za potrebe geodetskih (54.728 kn);
- idejni i glavni projekt za pristupne ceste u Istarskoj ulici (70.000 kn);
- projekt - proširenje gradskog groblja Labin – idejni projekt i projektna dokumentacija (118.750 kn);
- projektnu dokumentaciju – produženje nerazvrstane ceste u Rapcu- Ul. Učka - NC 16.06 (19.375 kn);
- glavi i izvedbeni projekt rudarskog kupatila- rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze (234.375 kn);
- istražne radove i analizu stanja postojeće konstrukcije rudarskog kupatila (44.187 kn);
- idejni projekt sa potrebnim studijama - Dječji vrtić Vinež - novi (103.625 kn);
- izradu projektne dokumentacije za pomoćno igralište sa pratećim prostorijam na Vinežu (130.000 kn);
- izvedbeni projekt - rekonstrukcija zgrade gradskog kina (225.000 kn) i
- glavni projekt energetske obnove zgrade gradske tržnice (68.750 kn).

Kod proračunskog korisnika GK Labin evidentiran je rashod u iznosu od 906 kn za ulaganje u računalne programe.

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

Navedeni rashodi su planirani u iznosu od 60.000,00 kn a realizirani u iznosu od 48.640,00 kn odnosno 81,07 % godišnjeg plana. Rashodi su realizirani kod proračunskog korisnika CLF Labin, a odnose se na dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (ugradnja rampe na kombi).

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.662.062,57 kuna ili 99,77% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 3,45%. Udio Grada Labina u ovim rashodima je 94,54% a korisnika 5,46%.

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

U 2021. godini u razdoblju siječanj – prosinac otplaćeno je 2.791.724,50 kn dugoročnih kredita:

- kredit broj 5110138520 kod Privredne banke Zagreb – 291.724,50 kn i
- kredit broj 832/16 kod OTP banke – 2.500.000,00 kn.

Grad Labin je tijekom 2021. godine u cijelosti vratio primljeni beskamatni zajam iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 670.338,07 kn.

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda i izdataka po programima:

Tablica 9. Plan i izvršenja rashoda i izdataka po programima

PROGRAM	NAZIV PROGRAMA	PRORAČUN 2021. – II rebalans	IZVRŠENJE 01-12/2021.	INDEKS
1	2	3	4	5
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	118.445.590,00	106.155.944,93	89,62
Program 1001	Javna uprava i administracija- URED GRADA	4.033.055,00	3.788.029,91	93,92
Program 1002	Mjesna samouprava	35.000,00	29.724,41	84,93
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja – JVP + PVZ	6.176.833,00	5.451.624,31	88,26
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	106.000,00	101.861,25	96,10
Program 2001	Javna uprava i administracija- UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	13.426.692,00	12.970.585,80	96,60
Program 3001	Dokumenti prostornog uređenja – izrada i provedba dokumenta	1.100.500,00	462.874,63	42,06

Program 3002	Izgradnja komunalne infrastrukture	8.253.500,00	5.201.481,45	63,02
Program 3003	Izgradnja građevina javne namjene	12.172.500,00	8.745.315,22	71,84
Program 3004	Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	1.168.410,40	97,12
Program 4001	Održavanje komunalne infrastrukture	10.694.944,00	10.567.631,26	98,81
Program 4002	Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.805.000,00	1.615.289,46	89,49
Program 4003	Oprema komunalne infrastrukture	2.256.000,00	2.104.877,41	93,30
Program 5001	Predškolski odgoj	12.485.387,00	12.084.541,28	96,79
Program 5002	Obrazovanje - sveukupno	31.667.685,00	29.983.908,82	94,68
	-stipendiranje učenika i studenata i pomoći u školovanju	1.057.000,00	1.033.916,36	97,82
	-osnovno školstvo	30.610.685,00	28.949.992,46	94,57
Program 5003	Razvoj sporta i rekreacije	2.120.000,00	2.119.493,74	99,98
Program 5004	Promicanje kulture	4.520.031,00	3.988.807,62	88,25
Program 5005	Programi za djecu	50.000,00	37.863,77	75,73
Program 5006	Socijalna skrb	3.538.000,00	3.503.538,59	99,03
Program 5007	Zdravi grad	114.700,00	117.325,54	102,29
Program 5008	Zdravstvo	691.500,00	687.715,68	99,45
Program 5009	Razvoj civilnog društva	111.000,00	115.239,19	103,82
Program 6001	Jačanje gospodarstva	980.000,00	678.612,99	69,25
Program 6002	Upravljanje EU projektima	844.263,00	623.517,20	73,85
Program 6003	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	60.000,00	7.675,00	12,79

REALIZACIJA PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA

U nastavku se daje pregled rashoda i izdataka po proračunskim korisnicima

Tablica 10. Plan i izvršenja rashoda i izdataka po korisnicima

REDNI BROJ	KORISNIK	PRORAČUN 2021. – II rebalans	IZVRŠENJE 01-12/2021.	INDEKS
1	2	3	4	4/3
1.	GRADSKA UPRAVA	67.243.221,00	58.171.844,52	86,51
PRORAČUNSKI KORISNICI				
2.	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	66.000,00	62.819,54	95,18
3.	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	40.000,00	39.041,71	97,60
4.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.641.333,00	4.916.249,31	87,15
5.	DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC LABIN	11.910.387,00	11.511.366,57	96,65
6.	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	8.834.484,00	8.485.555,06	96,05
7.	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	12.262.627,00	11.797.574,37	96,21
8.	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	3.180.107,00	2.734.238,74	85,98
9.	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	5.494.900,00	5.195.347,73	94,55
10.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.680.580,00	2.236.544,30	83,44
11.	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.091.951,00	1.005.363,08	92,07
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:	51.202.369,00	47.984.100,41	93,71
	SVEUKUPNO:	118.445.590,00	106.155.944,93	89,62

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 11. Financiranje decentraliziranih funkcija

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2021. – II rebalans	Izvršenje 01-12/2021.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo	670.000	560.960	83,73
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izrav. iz državnog proračuna	2.218.216	2.303.985	103,87
1.3.	Ukupno školstvo	2.888.216	2.864.945	99,19
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo-GRAD	370.000	307.272	83,05
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna – OPĆINE	1.637.041	1.637.041	100,00
1.6.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna – GRAD	1.260.507	1.323.235	104,98
1.7.	Ukupno JVP	3.267.548	3.267.548	100,00
	SVEUKUPNO	6.155.764	6.132.493	99,62
2.	RASHODI			
2.1.	Osnovno školstvo	2.888.216	2.864.945	99,19
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	3.267.548	3.267.548	100,00
	SVEUKUPNO	6.155.764	6.132.493	99,62

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 1.648.701 kn, od čega na teret proračuna Grada Labina 524.979 kn, na teret proračuna općina 527.083 kn, iz donacija PVZ Labin 535.000 kn, VZIŽ za sezonske vatrogasce u iznosu od 46.818 kn, prenesenog viška 10.681 kn i vlastitih prihoda u iznosu 4.140 kuna.

Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 480.000 kn.

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

- Općinskih proračuna	3.034.774,48 kn (34,64%)
- Proračun Grada Labina	4.987.170,52 kn (56,93%)
- Prihodi za posebne namjene	738.366,66 kn (8,43%)

Ostvareni rashodi **8.760.311,66 kn (100%)**

Osim rashoda za zaposlene djelomično se financiraju i materijalni rashodi u iznosu 4.873,72 kn i otplata glavnica primljenih kredita u iznosu od 100.000,00 kn. Ujedno općine financiraju materijalne rashode u iznosu 2.983,31 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 31.12.2021. g. iznose 10.664.607 kn, a umanjeno za ispravak potraživanja na dan 31.12.2021.g. u iznosu od 2.135.118 kn, iznose 8.529.491 kn (sadašnja vrijednost potraživanja). Od ukupnih potraživanja, na dugoročna potraživanja koja nisu dospjela odnosi se iznos od 4.680.829 kn ili 43,89% (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 5.983.778 kn kako slijedi:

Tablica 12. POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2021.GOD.

Red.br.	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2021.g.	Zaduženje 01.01.- 31.12.2021g.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2021.g.	Saldo 31.12.2021.g.	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	1.474.887	1.554.565	1.494.197	60.367	96,12
2	Lokalni porezi	262.507	1.352.350	1.614.857	1.459.599	155.258	90,39
3	Porez na promet nekretnina	568.367	2.805.066	3.373.433	2.663.427	710.006	78,95
4	Zatezne kamate	52.775	60.965	113.740	63.998	49.742	56,27
5	Zakupnina	643.807	2.630.609	3.274.416	2.790.969	483.446	85,24
6	Stanarine	217.271	573.558	790.829	541.894	248.935	68,52
7	Javne površine	12.566	128.751	141.317	132.197	9.120	93,55
8	Naknada za korištenje prost. elektrane	225.548	2.480.364	2.705.912	2.490.769	215.143	92,05
9	Komunalni doprinos	774.349	1.858.709	2.633.058	2.401.631	231.428	91,21

10	Komunalna naknada	1.394.172	6.741.702	8.135.874	7.294.955	840.919	89,66
11	NUV-hrv.vode	596.448	4.453.691	5.050.139	4.597.092	453.046	91,03
12	Prometne kazne	243.042	339.768	582.810	165.525	417.285	28,40
13	Ostale kazne	67.865	0	67.865	0	67.865	0,00
14	Prodaja zemljišta, nekretnina i pokret.	0	5.388.560	5.388.560	5.062.360	326.200	93,95
15	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	436.177	845.698	1.281.875	904.644	377.231	70,57
17	Prodaja posl.prost.	104.005	0	104.005	31.991	72.014	30,76
18	Ostala potraživanja	1.505.524	1.191.695	2.697.219	1.431.448	1.265.771	53,07
UKUPNO		7.184.101	32.326.372	39.510.473	33.526.696	5.983.778	84,86

Od ukupnog salda evidentiranih kratkoročnih potraživanja dospjela potraživanja iznose 4.821.064 kn ili 80,57%.

Nedospjela potraživanja iznose 1.162.714 kn ili 19,43% i to za: komunalni doprinos 143.036 kn, naknadu od termoelektrane 215.143 kn, zakup 24.548 kn, otkup stana u vlasništvu Grada Labina 326.200 kn, te ostala potraživanja pod red. br.18. za koncesijska odobrenja 26.926 kn, naknadu za autotaksi prijevoz (vlakić) 320.000 kn i naknadu troškova za uređenje voda 61.360 kn. Druga nedospjela potraživanja po raznim osnovama iznose 45.501,00 kn.

Kod potraživanja pod red.br. 18. (ostala potraživanja) veći dio (44,03%) 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).

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

6.2.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Labina i njegovih proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. godine iznose 9.361.700 kn.

Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 7.097.988 kn, a na prihode od nefinancijske imovine 2.263.712 kn. Od potraživanja za prihode poslovanja na Grad Labin odnosi se na 6.265.780 kn, a na proračunske korisnike odnosi se 832.208 kn.

Od potraživanja za prihode od nefinancijske imovine na Grad Labin odnosi se iznos od 2.263.712 kn.

Tablica 13. Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2021.

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA 31.12.2021.
1.	Grad Labin	8.529.491
2.	O.Š. Matija Vlačić	103.865
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	130.578
4.	Centar Liče Faraguna	2.346
5.	Pučko otvoreno učilište	77.309
6.	Gradska knjižnica Labin	150
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	0
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	430.577
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	87.384
	UKUPNO:	9.361.700

6.2.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Labina i proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. godine iznose 251.326 kn. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 231.095 kn, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 20.231 kn.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Labina iznosi 47.796 kn i odnosi se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 47.796 kn.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 203.530 kn, odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 183.299 kn i na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 20.231 kn.

Tablica 14. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2021.

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	DOSPJELE OBVEZE 31.12.2021.
1.	Grad Labin	47.796
2.	O.Š. Matija Vlačić	1.744
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	722
4.	Centar Liče Faraguna	4.683
5.	Pučko otvoreno učilište	36
6.	Gradska knjižnica Labin	1.423
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	26.037
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	158.385
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	10.500
	UKUPNO:	251.326

6.2.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Labina iznose 418.393 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: 70.000 kuna
2. protiv Grada Labina radi naknade štete (Posl. broj: Pn-100/15), KLASA: 740-01/15-01/5, tužbeni zahtjev: 85.770 kuna.
3. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P.2201/15, KLASA: 940-01/15-01/59, VPS: 10.000 kuna
4. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P-605-2019, KLASA: 740-01/18-01/1, tužbeni zahtjev: 11.000 kuna

5. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P-139/2020, KLASA: 740-01/20-01/5, tužbeni zahtjev: 100.000 kuna

6. Grad Labin protiv fizičke osobe , ovršni postupak radi iseljenja i isplate, KLASA:370-03/21-01/22 (Ps-4/2021), 19.722 kn

7. protiv Grada Labina, radi naknade štete, Posl.broj P-105/2018, KLASA:363-01/18-01/34, tužbeni zahtjev: 6.750 kn

8. Grad Labin protiv fizičke osobe , ovršni postupak radi iseljenja i isplate, KLASA:370-03/15-01/97 (Ovr-838/21), 1.100 kn

9. Grad Labin protiv fizičke osobe , ovršni postupak radi iseljenja i isplate, KLASA:370-03/15-01/93 (Ovr-839/21), 1.100 kn

Proračunski korisnici Grada Labina nemaju knjiženih 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 31.12.2021. 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. plan	UKUPNI RASHODI (6+7)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA I (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BEGIN	431.833,24	28.457,37	460.290,61	456.096,19	0,00	456.096,19	4.194,42
2.	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
3.	Karijerno usmjeravanje	611.145,93	0,00	611.145,93	627.795,18	109.173,17	736.968,35	-125.822,42
4.	RAST	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	511.246,02	511.246,02	-111.246,02
5.	RECOLOR	417.353,00	397.506,61	814.859,61	752.160,73	422.140,73	1.174.301,46	-359.441,85
6.	DKC Lamparna	4.310,74	0,00	4.310,74	69.149,30	0,00	69.149,30	-64.838,56
7.	Pješačka staza Rabac	0,00	107.540,25	107.540,25	107.540,25	0,00	107.540,25	0,00
8.	PEOPLE	0,00	28.075,21	28.075,21	0,00	0,00	0,00	28.075,21
9.	Dječje igralište Vinež	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
10.	Dječje igralište Rabac	0,00	0,00	0,00	0,00	685.999,08	685.999,08	-685.999,08
	UKUPNO	6.374.642,29	1.788.468,69	8.163.110,98	7.256.212,45	2.702.780,29	9.958.992,74	-1.795.881,76

Do 31.12.2021. godine dovršeni su svi projekti osim projekt RAST -pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama, koji traje do kraja školske godine 2021./2022. i projekt PEOPLE za koji smo dobili predujam a započeti će u 2022. godini. Projekt PEOPLE financiran je iz programa Europa za građane. Uz Grad Labin zajedničko partnerstvo čine partneri iz Portugala, Italije, Bugarske te Albanije. Projektom se nastoji mladima približiti rana povijest, te

mlade uključiti u samu provedbu projekta te njihovo osvještavanje o problemu diskriminacije i negativnim posljedicama koje ona nosi.

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	527.617,01	1.142.757,36	-389.636,82
2.	KRUG-Kultura, Umjetnost, Građani	36.088,35	34.530,44	70.618,79	41.514,98	34.530,44	76.045,42	-5.426,63
	UKUPNO	651.228,70	172.510,63	823.739,33	656.655,33	562.147,45	1.218.802,78	-395.063,45

Projekt financirani iz EU sredstava Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac 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.	Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta - Erasmus		122.283,47	122.283,47		5.410,00	5.410,00	116.873,47
	UKUPNO		122.283,47	122.283,47		5.410,00	5.410,00	116.873,47

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-prosinac 2021. godine planirana su sredstva u iznosu od 10.350.888,00 kuna, a realizirano je ukupno 9.371.239,88 kuna odnosno 90,54 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2021.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javna uprava i administracija	4.033.055,00	3.788.029,91	93,92
Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	2.045.600,00	2.032.543,46	99,36
Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	601.000,00	548.941,89	91,34
Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	120.000,00	85.305,93	71,09
Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	270.000,00	194.486,16	72,03
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	118.813,00	118.813,00	100,00
Aktivnost: Nagrade grada Labina	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Savjet mladih grada Labina	10.000,00	4.661,58	46,62
Aktivnost: Izbori	328.622,00	328.585,81	99,99

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	496.020,00	474.692,08	95,70
Kapitalni projekt: E-grad	23.000,00	0,00	0,00
Program: Mjesna samouprava	35.000,00	29.724,41	84,93
Aktivnost: Financiranje MO Labin Gornji	5.000,00	4.727,04	94,54
Aktivnost: Financiranje MO Vinež	5.000,00	4.999,18	99,98
Aktivnost: Financiranje MO Labin Kature	5.000,00	4.999,90	100,00
Aktivnost: Financiranje MO Ripenda	5.000,00	4.999,83	100,00
Aktivnost: Financiranje MO Rabac	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: Financiranje MO Donji Labin	5.000,00	4.998,46	99,97
Aktivnost: Financiranje MO Kapelica	5.000,00	0,00	0,00
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	535.500,00	535.375,00	99,98
Aktivnost: Civilna zaštita	25.500,00	25.375,00	99,51
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	480.000,00	100,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	30.000,00	30.000,00	100,00

PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	66.000,00	62.819,54	95,18
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	66.000,00	62.819,54	95,18
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	66.000,00	62.819,54	95,18
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	40.000,00	39.041,71	97,60
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	40.000,00	39.041,71	97,60
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	40.000,00	39.041,71	97,60
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	5.641.333,00	4.916.249,31	87,15
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	5.641.333,00	4.916.249,31	87,15
Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.487.093,00	4.815.902,86	87,77
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	52.190,00	0,00	0,00
Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci	102.050,00	100.346,45	98,33

UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	10.350.888,00	9.371.239,88	90,54
---	----------------------	---------------------	--------------

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:

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.

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 4.033.055,00 kuna, a utrošeno je 3.788.029,91 kuna što iznosi 93,92% godišnjeg plana.

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. Sredstva su utrošena za ugovorene i tekuće obaveze koje se odnose na računalne usluge (održavanje računalnog sustava, održavanje računalnih programa), 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 i zdravstvene usluge.

U 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 2.045.600,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.032.543,46 kuna što iznosi 99,36% godišnjeg plana.

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, pokloni).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 601.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 548.941,89 kuna ili 91,34% 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 85.305,93 kuna što iznosi 71,09% godišnjeg plana.

Obilježena je 100-ta obljetnice Labinske republike (veljača–travanj) 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). Sredstva su utrošena za najam rasvjetne opreme za rasvjetu dimnjaka bivše toplane, za nagrade za najljepše uređenu okućnicu, snimanje video uradaka, osvjetljavanje starogradske jezgre povodom manifestacije Božićna bajka.

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 7 sjednica nakon provedenih lokalnih izbora. Radna tijela Gradskog vijeća održala su svoje sjednice i to: Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove; Odbor za zaštitu okoliša; Odbor za financije; Odbor za predškolski i školski odgoj i obrazovanje; Odbor za rad, zdravstvo i socijalna pitanja; Odbor za kulturu; Komisija za izbor i imenovanja i Mandatna komisija.

Za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 270.000,00 kuna, a u prvoj polovici godine utrošeno je 194.486,16 kuna što iznosi 72,03% 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 referendumu 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 118.813,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 100,00% 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. Članovi su prisustvovali 9. kongresu Savjeta mladih koji se održavao u Zagrebu od 5. do 7. studenog 2021. godine. Zbog situacije sa koronavirusom odgođene su sve ostale aktivnosti Savjeta mladih.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 10.000,00 kuna, a realizirano je 4.661,58,00 kn, odnosno 46,62% 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. Sredstva su utrošena i za podmirenje naknade troškova izborne promidžbe za izborne sudionike.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 328.622,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 328.585,81 kuna ili 99,99% 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.

Sredstva su utrošena za kupnju licenca za Office 365 (10 korisnika), Autocada 2021 (1 korisnik), nabavljena su 4 PC računala sa monitorom, 2 notebooka, računalni program Office 2019 HOME/BUSINESS i licenca za program Mind Manager Windows 21 single. Nabavljen je klima uređaj za potrebe prostorija arhive gradske uprave, daktilo stolice za službenike (26 kom), kupljena je konferencijska kamera, LED TV, te digitalne kamere sa snimačima. 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 496.020,00 kuna, a u izvještajnom periodu realizirano je 474.692,08 kuna ili 95,70% 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 29.724,41 kuna što iznosi 84,93% 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. Sredstva su utrošena za poklon pakete namijenjene djeci Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva u iznosu od 4.727,04 kune, odnosno 94,54% plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Vinež

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. Sredstva su utrošena za kupnju uredskog materijala za djecu u Dječjem vrtiću Vinež, počašćena su djeca i kupljena je hrana za napuštene mačke.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 4.999,18 kn odnosno 99,98% plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kature

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. U izvještajnom razdoblju 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. Isti je naknadno postavljen sa informativnom tabelom na javnoj površini u ulici Prilaz vetva, te je pripremljen suhi „starter“ materijal za komposter. Također su posađena dva stabla nedugo vježbališta na otvorenom u naselju Kature.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 4.999,90 kuna ili 100,00% 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. Sredstva su utrošena za zajedničko druženje mještana Ripende povodom obilježavanja Sv. Nikole, kao i za dodjelu darova djeci.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva u iznosu od 4.999,83 kn, odnosno 100,00% plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Rabac

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. Sredstva su utrošena za uređenje Knjžničnog stacionara Gradske knjižnice Labin, a koji je otvoren u prostorijama MO u Rapcu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva u iznosu od 100,00% plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Donji

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. Sredstva su utrošena za kupnju božićnih darova za korisnike Centra „Liče Faraguna“ i Udruge „Kriilo Labina“.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva u iznosu od 4.998,46 kn odnosno 99,97% plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kapelica

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 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 535.500,00 kuna, a realizirano je 535.375,00 kuna ili 99,98% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

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

Aktivnost: Civilna zaštita

Cilj aktivnosti je ostvaren kroz provođenje aktivnosti temeljem zakona koje se odnose na izradu dokumentacije iz područja civilne zaštite. Financirana je izrada Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Labin, Plan djelovanja civilne zaštite za Grad Labin te Plan djelovanja Grada Labina u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 25.500,00 kuna, a realizirano je 25.375,00 kuna ili 99,51% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin

Sredstva su utrošena na tekuću donaciju Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 480.000,00 kuna, a realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva

Cilj je ostvaren kroz međusobnu suradnju Javne vatrogasne postrojbe Labin i dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Labina i općina radi sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom. Pri Vatrogasnoj zajednici Istarske županije ustrojena je zajednička služba sa zadatkom obavljanja stručno administrativnih poslova iz nadležnosti županije, gradova i općina i koordinacije i pripreme cjelokupne organizacije zaštite i spašavanja u jedinstveni sustav.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**Program: Zaštita prava nacionalnih manjina****Opis i cilj programa:**

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

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 66.000,00 kuna, a utrošeno je 62.819,54 kune što iznosi 95,18% 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. Sredstva su utrošena za uredski materijal, energiju, usluge telefona, komunalne usluge, zakup poslovnog prostora, reprezentaciju.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 66.000,00 kuna, a realizirano je 62.819,54 kune ili 95,18% godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 40.000,00 kuna, a utrošeno je 39.041,71 kuna što iznosi 97,60% 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, a sredstva su utrošena za uredski materijal, energiju, usluge telefona, komunalne usluge, usluge promidžbe, zakupnine za poslovni prostor, reprezentaciju te računalnu opremu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 40.000,00 kuna, a realizirano je 39.041,71 kuna ili 97,60% 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 postrojbe-predstavnik Grada Labina, 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 postrojbilabini zaposleno je na dan 31.12.2021. godine 24 djelatnika, a od toga 21 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	610.702,58	524.979,07	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
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	3.267.548,00	3.267,548,00	0,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći - općine	5.9.000002	0,00	527.083,20	527.083,20	0,00

Donacije	6.9.000001	232.369,12	581.818,20	592.499,04	221.688,28
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		146.645,61	4.991.291,98	4.916.249,31	221.688,28

U 2021. godini ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 221.688,28 kuna.

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosio je 146.645,61 kuna. Manjak prihoda iz 2020. godine odnosi se na fiktivni manjak općih prihoda i primitaka nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja u iznosu od 85.723,51 kuna. Višak prihoda i primitaka iz 2020. godine iz donacija odnosi se na prihode primljene od Područne vatrogasne zajednice Labin koji nisu utrošeni do kraja godine.

Preneseni fiktivni manjak općih prihoda i primitaka podmiren je u siječnju 2021. godine, te na kraju izvještajnog razdoblja nema viška ni manjka prihoda.

Dio prenesenog viška iz sredstava donacija u iznosu od 10.680,84 kuna utrošen je u 2021. godini, te na kraju izvještajnog razdoblja višak prihoda i primitaka iznosi 221.688,28 kuna.

Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 5.641.333,00 kuna, a utrošeno je 4.916.249,31 kuna što iznosi 87,15% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Od 01.01 do 31.12.2021. godine bilo je 229 intervencije gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija, što je manje za 16 intervencija ili 6,53% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Od ukupnog broja intervencija, 89 intervencija odnosi se na požare na otvorenom prostoru, objektima i prometnim sredstvima, a 140 intervencije na tehničke i ostale intervencije. Uz intervencije Javna vatrogasna postrojba Labin obavlja i druge poslove kao 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 5.487.093,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 4.815.902,86 kuna ili 87,77%. Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 4.153.120,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 3.775.145,30 kuna ili 90,90% - za bruto plaće utrošeno je 2.926.866,10 kuna, za doprinose na plaću utrošeno je 548.907,77 kuna, a za ostala materijalna prava radnika 299.371,43 kuna – za jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor, otpremninu radi odlaska radnika u mirovinu i druga materijalna prava radnika. Sredstva su utrošena manje od planiranog zbog nezapošljavanja radnika.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 1.213.945,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 979.218,97 kuna ili 80,66%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 255.000,00 kuna ili 26,04% materijalnih rashoda, gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla.

Rashodi za materijal i energiju iznose 395.913,18 kuna ili 40,43% materijalnih troškova, od čega je najveća stavka troškovi energije za nabavu lož ulja za grijanje objekta Vatrogasnog doma i za gorivo za vozila, te za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću koja mora biti certificirana i ima svoj rok trajanja te se kupuje po isteku roka trajanja. Osim toga sredstva su utrošena i za nabavku uredskog materijala, materijala za popravak i održavanje vozila, opreme i objekta koji obavljaju sami radnici, te nabavke auto guma i vatrogasnih cijevi..

Rashodi za usluge utrošeni su u iznosu od 233.137,87 kuna ili 23,81% materijalnih troškova. Najveća stavka su utrošena sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja radi održavanja servisa vozila i opreme i popravka istih, te za usluge sređivanja arhive.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 95.167,92 kune ili 9,72% 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 119.328,00 kuna, a utrošeni su u iznosu od 61.538,59 kuna ili 51,57%. Sredstva su utrošena za nabavu radiostanica za vozila, opremu za spašavanje iz dubina i visina, opremu za ronjenje i klima uređaj.

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. U izvještajnom razdoblju sredstva nisu utrošena jer sredstva nismo ni dobili.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 102.050,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 100.346,45 kuna ili 98,33%.

U razdoblju od 01.07. do 28.09.2021. godine zaposlili smo 4 sezonska vatrogasca. Sredstva su utrošena za njihove plaće, prijevoz na posao i s posla i radnu odjeću i obuću. Sezonski vatrogasci zapošljavaju se sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Financijska sredstva za provedbu ovog programa dobili smo iz Državnog proračuna putem Vatrogasne zajednice Istarske županije u iznosu od 46.818,20 kuna, a preostali dio od 53.528,25 kuna iz Područne vatrogasne zajednice Labin.

Potraživanja na dan 31.12.2021.

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2021	Zaduženje od 01.01.- 31.12.2021.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2021.	Saldo	Postotak naplate
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (124)	30.115,24	0,00	30.115,24	0,00	30.115,24	0,00
2.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju – HZZO (129)	15.966,81	4.164,74	20.131,55	18.619,25	1.512,30	92,49
	Ukupno	46.082,05	4.164,74	50.246,79	18.619,25	31.627,54	37,06

Potraživanja za poreze i doprinose odnose se na porez i priznatih ozljeda na radu.

Obveze na dan 31.12.2021.

R/B	Obveze	Početni saldo 01.01.2021	Povećanje od 01.01.- 31.12.2021.	Ukupno	Podmireno do 31.12.2021.	Saldo 31.12. 2021.	Posto- tak podmi- renja	Dospjele obveze 31.12. 2021.	Nedospjele obveze 31.12.2021
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5* 100)	9	10
1.	Obveze za zaposlene (231)	457.399,17	3.843.663,69	4.301.062,86	4.006.856,16	294.206,70	94,55		294.206,70
2.	Obveze za materijalne rashode (232)	40.728,48	981.106,97	1.021.835,45	934.016,24	87.819,21	91,41	5.806,25	82.012,96
3.	Ostale tekuće obveze (239)	213.850,08	212.302,71	426.152,79	186.664,92	239.487,87	43,80		239.487,87
4.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (242)	0,00	61.538,59	61.538,59	28.051,25	33.487,34	45,58	20.231,25	13.256,09
	Ukupno	711.977,73	5.098.611,96	5.810.589,69	5.155.588,57	655.001,12	88,73	26.037,50	628.963,62

Obveze za zaposlene odnose se na plaću za 12/21.

Obveze za materijalne rashode su obveze prema dobavljačima.

Ostale tekuće obveze odnose se na obveze za povrat više plaćenih poreza i doprinosa, za refundaciju bolovanja na teret HZZO, obveze za povrat više uplaćenih sredstava iz općinskih proračuna i obveza za isplatu posljednje plaće i naknade za neiskorišteni godišnji odmor nasljednicima preminulog radnika.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine su obveze prema dobavljačima.

Na dan 31.12.2021. 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 13.426.692,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2021. godine izvršeno je ukupno 12.970.585,80 kuna odnosno 96,60% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2021.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javna uprava i administracija	13.426.692,00	12.970.585,50	96,60
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	9.085.354,00	8.745.148,21	96,26
Aktivnost: Proračunska pričuva	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Otplata zajmova	3.860.338,00	3.797.392,67	98,37
Aktivnost: Županijski centar gospodarenjem otpadom „Kaštijun“	225.000,00	222.595,24	98,93
Aktivnost: Opća bolnica Pula	206.000,00	205.449,68	99,73
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	13.426.692,00	12.970.585,50	96,60

7.2.1. Program: Zajednički troškovi upravnih odjela

Opis i cilj programa:

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

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 13.426.692,00 kuna, a utrošeno je 12.970.585,50 kuna što iznosi 96,60% 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 9.085.354,00 kuna dok je realizirano 8.745.148,21 kuna ili 96,26% za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 6.590.000,00 kuna a izvršeni su u iznosu od 6.370.312,15 kuna ili 96,67% 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. Na teret projekta Recolor i Karijerno usmjeravanje evidentirano je rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 341.454,30 kn od čega je iz sredstava EU 297.398,56 kn, a iz sredstava Grada 44.055,74 kn. Prosječni broj svih zaposlenih na bazi sati rada za koje se isplaćuju plaće kroz sve programe i aktivnosti je 40 djelatnika.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.669.218,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 1.610.013,51 kuna ili 96,45% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz na posao u iznosu od 158.719,69 kn sa učešćem u ukupnim rashodima (9,86%), odvjetničke usluge (3,69%), rashode za premije osiguranja zaposlenika, imovine Grada i osiguranje od odgovornosti (12,26%), 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, od čega je iz sredstava osiguranja plaćeno 200.000,00 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 Grada Labina.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 826.136,00 kn, a izvršeni u iznosu od 764.822,55 kuna ili 92,58% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 185.078,02,32 kn, te su znatno veće od prethodne godine zbog plaćanja provizije na produljenje roka korištenja kredita, a obračunato na iznos neiskorištenog kredita za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu. Usluge platnog prometa sadrže i proviziju Fine za sve uplatnice kojim građani plaćaju 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 3.860.338,00 kuna, a realizirano 3.797.392,67 kuna ili 98,37% godišnjeg plana. Za realizaciju ove aktivnosti nastali su slijedeći rashodi:

Kamate za primljene kredite i zajmove ostvarene su u iznosu od 311.167,69 kuna ili 88,91% godišnjeg plana. Kamate na kredite kod PBZ banke plaćene su u iznosu od 19.259,28 kuna (iz sredstava Istarske županije 7.961,92 kn po kreditu za izgradnju doma), a OTP banke u iznosu od 291.908,41 kuna.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 24.162,41 kuna odnosno 60,41% 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 2.791.724,50 kuna ili 99,70% godišnjeg plana i imaju 73,52% 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 2.500.000,00 kn, a izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti realizirana je u iznosu od 670.338,07 kn odnosno 100,00% od planiranog, a odnosi se na povrat beskamatnog zajma od Državnog proračuna za plaćeni porez i prirez na dohodak čija je isplata odgođena ili otpisana u protekloj godini temeljem mjera o ublažavanju posljedica pandemije virusa COVID19.

Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom „Kaštijun“ - za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 225.000,00 kuna, a realizirano 222.595,24 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 205.449,68 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 – prosinac 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 **22.729.500,00 kuna**. Planirana sredstva obuhvaćaju područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **1.100.500,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja
- **8.253.500,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- **12.172.500,00 kuna** za izgradnju građevina javne namjene
- **1.203.000,00 kuna** za gospodarenje otpadom.

U izvještajnom razdoblju za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine izvršeno je ukupno **15.578.081,70 kuna** odnosno **68,54 %** godišnjeg plana. Utjecaj na iskazani postotak izvršenja ovog Programa izgradnje i činjenicu da je realno kroz provedene aktivnosti postotak izvršenja veći imaju okolnosti na koje Grad nije mogao utjecati. Naime kod projekta Doma za starije osobe planirana kreditna sredstva za 2021. godinu nisu u drugim izmjenama i dopunama Programa smanjena po dinamičkom planu izvođenja radova već je ostavljen veći iznos u slučaju da obim radova odnosno eventualne izmjene u redosljedu izvođenja pojedinih radova zbog poremećaja na tržištu rezultiraju većim iznosima po privremenim situacijama od predviđenih, kod projekta nogostupa Vinež – Marciljani planirani iznos nije mijenjan jer u vrijeme izrade drugih izmjena i dopuna Programa nije se sa sigurnošću znao datum završetka radova na kanalizaciji i vodovodu (nositelj radova VODOVOD LABIN d.o.o. i IVS) u trasi nogostupa što je bio preduvjet početka izvođenja radova na nogostupu, a kod EU projekta MINE TOUR bez obzira što je projekt u provođenju aktivnosti završio, planirana financijska sredstva su morala ostati ista bez obzira što financijski dio izvršenja ovisi o zajedničkom tajništvu INTERREG Slovenija - Hrvatska gdje proces kontrole završnog izvješća i davanja odobrenja za isplatu traje prilično dugo i završit će tek 2022. godine. Isto tako važno je napomenuti da se kod pokretanja izvršenja pojedinih projekata vodilo računa o stvarnom ostvarenju pojedinih vrsta prihoda planiranih za izvršenje projekata.

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 01-12/2021.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	1.100.500,00	462.874,63	42,06

Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	520.500,00	129.993,75	24,97
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	580.000,00	332.880,88	57,39
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	8.253.500,00	5.201.481,45	63,02
Kapitalni projekt K300006 Projekt cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	121.340,00	54.727,74	45,10
Kapitalni projekt K 300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	900.000,00	166.987,50	18,55
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	1.600.000,00	1.510.050,01	94,38
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	138.160,00	124.245,01	89,93
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	2.050.000,00	1.282.346,19	62,55
Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ŽC5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.864.000,00	1.855.000,00	99,52
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	70.000,00	70.000,00	100,00
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č.1770/5 i k.č.1778/6 sve k.o. Ripenda) -spoj na NC 16	705.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) – spoj na LC 50146	110.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300048 Gradsko groblje	120.000,00	118.750,00	98,96
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu - Ulica Učka (NC 16.06.)	275.000,00	19.375,00	7,05
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	12.172.500,00	8.745.315,22	71,84
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	119.662,00	99,72
Kapitalni projekt K300005 Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal	1.257.500,00	1.085.101,25	86,29
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labin	8.001.500,00	6.158.771,14	76,97

Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	180.000,00	103.625,00	57,57
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	150.000,00	130.000,00	86,67
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani uz izgradnju građevine javne namjene	120.000,00	38.977,30	32,48
Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	252.083,00	235.321,08	93,35
Kapitalni projekt K300036 Gradska tržnica	69.000,00	68.750,00	99,64
Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour	2.022.417,00	805.107,45	39,81
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	1.168.410,40	97,12
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	1.168.410,40	97,12
UKUPNO Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju	22.729.500,00	15.578.081,70	68,54

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. Provedba dokumenata prostornog uređenja između ostalog obuhvaća 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 cjelinu novoformirane neizgrađene građevne čestice.

Realizirana sredstva:

Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od **1.100.500,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **462.874,63 kuna** što iznosi **42,06 %** 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 31.12.2021.	Započeto do 31.12.2021.	Nije započeto / Nije riješeno
1.1. Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	520.500,00	129.993,75		✓	
Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U postupku jednostavne nabave odabrani su izrađivači slijedećih prostornih planova: V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Labina, Prve izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica i V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike. Početkom prosinca sklopljeni su ugovori i u tijeku je izrada nacrtu prijedloga spomenutih planova (Urbanistica d.o.o. Zagreb i Plan21 d.o.o. Rijeka). Po završetku izrade nacrtu prijedloga planova Gradonačelnik utvrđuje prijedlog i upućuje iste na javnu raspravu. Tijekom izrade nacrtu prijedloga, a prije javne rasprave održat će se prezentacija građanima (druga polovica ožujka).				
1.2. Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	580.000,00	332.880,88		✓	
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	1.100.500,00	462.874,63			

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 slijedećim strateškim razvojnim ciljevima Grada Labina:

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

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

Realizirana sredstva:

Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od **8.253.500,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **5.201.481,45 kuna** što iznosi **63,02 %** 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 31.12.2021.	Započeto do 31.12.2021.	Nije započeto / Nije riješeno
2.1.	Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	121.340,00	54.727,74		✓	
	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	166.987,50		✓	
	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. Izvođač radova uveden je u posao 16.12.2021. godine nakon što su završeni radovi na izgradnji vodovoda i kanalizacije unutar koridora nogostupa. Završetak radova predviđen je krajem ožujka 2022. godine				
2.3.	Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	300.000,00	0,00		✓	
	Kratak opis statusa i	Postoji pravomoćna lokacijska dozvola. Proveden je postupak javne nabave za odabir izrađivača projekta. Otvaranje prispjelih ponuda bilo je 17.02.2022. godine i u tijeku je analiza				

	daljnijh aktivnosti	ponuda. Po odabiru najpovoljnije ponude i izvršnosti Odluke o odabiru pristupit će se sklapanju ugovora. Rok izrade projekta je 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora.				
2.4.	Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež- opremanje zone infrastrukturom	1.600.000,00	1.510.050,01	✓		
	Kratak opis statusa i daljnijh 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 su 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. Radovi su završeni, a izvodio ih je Obrt Rakos iz Ravni. Završetkom ove faze završeno je u cijelosti izvršenje Okvirnog sporazuma koji je bio sklopljen na 2 godine i temeljem kojeg su sklopljeni ugovori za prvu i drugu fazu radova. U ovu II. fazu radova uloženo je ukupno 1.510.050,01 kn odnosno ukupno sa prvom fazom 3.594.258,11 kn (bez PDV-a).				
2.5.	Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	138.160,00	124.245,01	✓		
	Kratak opis statusa i daljnijh 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				
2.6.	Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	2.050.000,00	1.282.346,19		✓	
	Kratak opis statusa i daljnijh 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, a početkom ove godine sklopljen je ugovor za izvršenje preostale dvije faze projekta. Krajnji rok izvršenja ugovora je 01.11.2023. godine.				
2.7.	Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin- Kapelica-Koromačno	1.864.000,00	1.855.000,00	✓		
	Kratak opis statusa i daljnijh aktivnosti	Županijska uprava za ceste Istarske županije bila je nositelj ovih radova koji obuhvaćaju investicijsko održavanje županijske ceste ŽC 5103 Labin – Kapelica – Koromačno sa nogostupom na dionici od kružnog raskrižja do skretanja za Kanfarelići. Učešće Grada Labina bilo je u iznosu 40% investicije odnosno 2.164.000,00 kn (sa PDV-om) kroz dvije proračunske godine (2020/2021). Radovi na ovoj fazi su završeni i slijedi nastavak zahvata na preostaloj dionici do lokacije „Morčaki“ (dužine cca 1395 m) koji su dijelom izvedeni tijekom 2021. godine. Preostali dio druge faze koja uključuje i izgradnju nogostupa izvršit će se tijekom 2022. godine.				
2.8.	Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	70.000,00	70.000,00	✓		
	Kratak opis statusa i daljnijh aktivnosti	Izrađen je glavni projekt i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole.				
2.9.	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	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				

	daljnjih aktivnosti	financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom. Izvršenje je u tijeku.				
2.10.	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 - Marcijani . Projekt se realizira temeljem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom. Izvršenje je u tijeku.				
2.11.	Kapitalni projekt K300048 Gradsko groblje	120.000,00	118.750,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ova faza pripreme projekta je završena (lokacijska dozvola, parcelacijski elaborat, glavni projekt). Nastavak aktivnosti tijekom 2022. godine je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na parceli proširenja groblja koja je u vlasništvu Republike Hrvatske.				
2.12.	Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu - Ulica Učka (NC 16.06.)	275.000,00	19.375,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Realizacija ovog projekta bila je predviđena sklapanjem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sa privatnim investitorom koji je naknadno odustao od sklapanja spomenutog ugovora. Stoga je Grad Labin nastavio sa pripremom projekta bez planiranja radova. Izrađena je potrebna dokumentacija dok će se tijekom 2022. godine rješavati imovinsko pravni odnosi.				
UKUPNO		8.253.500,00	5.201.481,45			

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) u dijelu uređenja građevinskog zemljišta (priprema) i to:

Izvori financiranja	Plan za 2021. godinu	Izvršenje za siječanj – prosinac 2021. godine	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
Komunalni doprinos	4.034.000,00	2.804.196,49	69,51
Opći prihodi	280.000,00	84.088,38	30,03
Prodaja nefinancijske imovine	2.175.000,00	1.493.725,02	68,68
Kapitalne donacije trgovačkih društava	2.865.000,00	1.282.346,19	44,76
UKUPNO	9.354.000,00	5.664.356,08	60,56

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:

U izvještajnom razdoblju izvršene su pojedine aktivnosti sukladno kvartalnom izvršenju Proračuna i ostvarenju planiranih prihoda. Završeni projekti koji su izgrađeni i stavljeni u funkciju ili su radovi većim dijelom izvedeni ispunili su svoj cilj u osiguranju veće sigurnosti kolnog i pješačkog prometa (Kapelica, Vinež), a zahvat u PZ Vinež osim sigurnosti prometovanja unutar poslovne zone osigurao je svu potrebnu infrastrukturu neophodnu za izgradnju i rad gospodarskih subjekata u tom dijelu zone. Svi ostali projekti koji su u fazi pripreme osiguravaju da se postavljeni ciljevi ostvare na godišnjem nivou, a u skladu sa

planiranim aktivnostima u ovom dijelu Programa i time stvore uvjeti da se u narednim proračunskim godinama može pristupiti njihovoj izgradnji.

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 **12.172.500,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **28.745.315,22 kuna** što iznosi **71,84 %** 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 31.12.2021.	Započeto do 31.1.2021.	Nije započeto / Nije riješeno
3.1.	Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	119.662,00	✓		
	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	1.257.500,00	1.085.101,25	✓		

	velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal					
Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U sklopu ove faze projekta prenamjene rudarske baštine na Pijacalu završeni su radovi na dekorativnoj rasvjeti rudarskog tornja – šohta i radovi na sanaciji tople veze u čast proslave 100-te obljetnice Labinske republike. Izrađen je Glavni projekt sanacije rudarskih kupatila i ishođena suglasnost na istog od strane Konzervatorskog odjela u Puli. Za navedene potrebe utrošeno je ukupno 1.085.101,25 kuna (sa PDV-om) od čega je na projektnu dokumentaciju utrošeno 278.562,50 kn (sa PDV-om).					
3.3.	Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	8.001.500,00	6.158.771,14		✓	
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. Radovi se izvode u skladu sa dinamičkim planom. Tijekom 2022. godine predviđen je završetak izvedbenog projekta za opremanje Doma i odabir isporučitelja opreme kroz postupak javne nabave.					
3.4.	Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	180.000,00	103.625,00		✓	
Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Izrađen je glavni projekt i ishođena građevinska dozvola koja je postala pravomoćna 29.12.2021. godine. U narednom razdoblju očekuje se objava natječaja „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ na koji se planira prijava ovog projekta.					
3.5.	Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	150.000,00	130.000,00		✓	
Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Izrađen je glavni projekt i u tijeku je ishođenje građevinske dozvole. Tijekom 2022. godine provest će se postupak javne nabave (okvirni sporazum) za odabir izvođača za prvu fazu projekta koja obuhvaća izgradnju igrališta sa reflektorima.					
3.6.	Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	120.000,00	38.977,30		✓	
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	252.083,00	235.321,08		✓	
Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Za rekonstrukciju zgrade gradskog kina kojom se rješavaju prostorni uvjeti za rad Umjetničke škole M.B. Rašana ishođena je građevinska dozvola i temeljem iste je izrađen izvedbeni projekt. U narednom razdoblju radit će se na iznalaženju mogućih načina financiranja izgradnje sa posebnim naglaskom na mogućnosti korištenja financiranja kroz natječaje EU i/ili RH.					
3.8.	Kapitalni projekt K300036 Gradska tržnica	69.000,00	68.750,00		✓	
Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Izrađen je glavni projekt za energetska obnovu zgrade Gradske tržnice. U tijeku su radovi na uređenju ribarnice nositelj kojih je 1.MAJ d.o.o. Labin, a sufinanciraju se sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Alba (FLAG Alba). Za daljnje zahvate na zgradi tržnice Grad Labin i 1.MAJ d.o.o. Labin će nastojati zajednički pronalaziti moguće izvore financiranja.					
3.9.	Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour	2.022.417,00	805.107,45		✓	
Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	EU projekt MINETOURL 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 (zajedničko tajništvo INTERREG Slovenija –					

		Hrvatska). 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 .			
	UKUPNO	12.172.500,00	8.745.315,22		

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. Projektima za koje je izrađena potrebna tehnička dokumentacija te ishođena ili je u tijeku ishođenje građevinske dozvole (dječji vrtić, gradsko groblje, sportski centar Vinež, gradska tržnica) stvoreni su uvjeti da se mogu planirati daljnje aktivnosti za njihovu izgradnju. 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 **1.168.410,40 kuna** što iznosi **97,12 %** 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 - prosinac 2021. godine planirana su sredstva u iznosu od 14.755.944,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2021.godine izvršeno je ukupno 14.287.798,13 kuna, odnosno 96,83 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE 01-12/ 2021.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	10.694.944,00	10.567.631,26	98,81
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.558.305,00	2.554.140,87	99,84
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.965.000,00	1.964.432,88	99,97
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	305.000,00	303.878,73	99,63
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	3.502.500,00	3.496.454,62	99,83
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	50.000,00	49.479,83	98,96
Aktivnost: Održavanje igrališta	755.000,00	715.542,68	94,77
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	150.000,00	149.778,13	99,85
Aktivnost: Održavanje plaza	158.139,00	156.454,34	98,93
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	846.000,00	805.402,26	95,20
Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	25.000,00	8.093,30	32,37
Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	380.000,00	363.973,62	95,78
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.805.000,00	1.615.289,46	89,49
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	373.000,00	361.779,53	96,99
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	686.000,00	588.362,59	85,77
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	340.000,00	316.398,37	93,06
Aktivnost: Dostava vode	32.000,00	31.500,00	98,44
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet, redarstva	230.000,00	212.512,73	92,40
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	144.000,00	104.736,24	72,73
Program: Oprema komunalne infrastrukture	2.256.000,00	2.104.877,41	93,30
Kapitalni projekt: Nabava opreme	485.000,00	484.047,85	99,80

Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	1.771.000,00	1.620.829,56	91,52
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	14.755.944,00	14.287.798,13	96,83

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 10.694.944,00 kuna, a utrošeno je 10.567.631,26 kuna što iznosi 98,80 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 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 98,80 % U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A400001: Održavanje prometnih i pješačkih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje prometnih i pješačkih površina planirani su u iznosu od 2.558.305,00 kuna od kog iznosa je u 2021. godini utrošeno 2.554.140,87 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 1.874.421,30 kuna.

Tokom 2021. godine izvršena su 10 manjih zahvata na redovnom održavanju, 46 manjih zahvata na interventnom saniranju udarnih rupa 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
- Vinež „nove kuće“ – N.C.03.06. – od stambenih objekata Vinež 260 do Vinež 306 sanacija kompletnog kolnika gdje je izvršena zamjena vodovodnih cijevi – 120 m'
- Labin - prometnica na prostoru Pjaca 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 Marciljani Blaškovići – Pustić
- Sanacija i asfaltiranje parkirališta u starom gradu – Rialto
- Sanacija prilaznih makadamskih puteva prema moru u naselju Prtlog.

2. Obnova horizontalne signalizacije

Izvršena je redovita obnova horizontalne signalizacije na ulicama i nerazvrstanim cestama na području Grada Labina. Utrošeno je ukupno 116.814,44 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 122.460,80 kuna.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 43 radnih naloga za sanaciju vertikalne signalizacije, te sljedeći zahvat na pojačanom održavanju:

- Postava nove signalizacije za regulacije prometa prema „tošu“ u naselju Prtlog

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 171.000,00 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 252.040,96 kuna.

6. Održavanje potpornih zidova

Iz stavke održavanje potpornih zidova u izvještajnom razdoblju realizirano je 5 radna naloga na redovnom održavanju, utrošeno je ukupno 11.463,24 kuna.

7. Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi oglašavanja u dnevnom tisku i elektroničkim oglasnicima za objavu natječaja za održavanje komunalne infrastrukture i dimnjačarskih poslova, utrošeno je ukupno 5.913,13 kuna

Aktivnost A40002: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 1.965.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 1.964.432,88 kuna.

1. Troškovi javne rasvjete

Iz stavke troškovi javne rasvjete podmirene su obaveze za utrošak električne energije javne rasvjete prema distributeru. Utrošeno je ukupno 1.113.433,34 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 ugodaja 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
- Postava novog rasvjetnog stupa prema stambenom objektu Presika 85/B
- Postava nove linije rasvjete – 3 rasvjetna tijela - u naselju Starci – ul. 43 Istarske divizije 18
- 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 390 naloga na otklonu kvarova javne rasvjete. Utrošeno je ukupno 850.999,54 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 303.878,73 kuna.

1. Održavanje urbane opreme

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 47 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 221.655,48 kuna.

2. Održavanje dječjih igrališta

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 22 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 82.223,25 kuna.

Aktivnost A400004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 3.502.500,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 3.496.454,62 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, napajanje rampi na rabačkoj šetnici te gradski sat u Starom gradu. Utrošeno je ukupno 2.950,85 kuna.

2. Održavanje fontane „San Marco“

U poziciji održavanje fontane „San Marco“ podmirili su se troškovi redovnog održavanja fontane (stavljanje u pogon, čišćenje i zamjena derutnih dijelova). Utrošeno je ukupno 11.830,25 kuna.

3. Održavanje staza, stepenica i ograda

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 19 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
- Rabac - Maslinica - Trim staza postava novih drvenih sprava, izrada i postavljanje novog drvenog mosta preko kanala – sufinancirano HOO
- Rabac – Plominska ul. – nabava i postava mobilne zaštitne ograde za ograđivanje opasne otvorene građevinske jame

Za realizaciju utrošeno je ukupno 600.894,47 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 46 radnih naloga na stavci sječe suhih stabala na javnim površinama te 63 radnih naloga na dodatnom održavanju zelenih površina po nalogu. Utrošeno je ukupno 1.457.569,52 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 7 radnih naloga na stavci izvanrednog čišćenja po nalogu. Utrošeno je ukupno 1.102.633,76 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 gređica u ulici Slobode u Rapcu te zeleni otoci na raskrsnici ulice Mate Blažina i ulica Senari) koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. Utrošeno je ukupno 51.048,20 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 27 radnih naloga na stavci izvanrednog odvoza nepropisno odbačenog otpada po nalogu. Utrošeno je ukupno 195.287,15 kuna.

7. Najam opreme

U okviru ove pozicije naručen je najam opreme sanitarnih čvorova za privremeno postavljanje na javne površine prilikom održavanja manifestacija te najam podnih daščanih konstrukcija za ugostiteljske terase u Rapcu. Utrošeno je ukupno 70.350,00 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 49.479,83 kuna.

U sklopu održavanja oborinske odvodnje izvršeno je sveukupno 7 radnih naloga na čišćenju slivnika, sanaciji rešetki i ostalih intervencija.

Osim redovnog održavanja odrađeni su slijedeći pojačani zahvati:

- Sanacija oštećenja oborinske odvodnje u blizini stambene zgrade K. Kranjca 5

Aktivnost A400006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 755.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 715.542,68 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 134.380,65 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, izgrađeno 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 290.227,60 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 7 radnih naloga na stavci dodatnog izvanrednog održavanja po nalogu.

Za realizaciju utrošeno je ukupno 99.988,09 kuna.

4. Komunalne usluge

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi potrošnje vode za zalijevanje sportskih objekata, naknada za uređenje voda te komunalne usluge zbrinjavanja otpada za NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac i teniski klub Rabac. Utrošeno je ukupno 190.946,34 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 149.778,13 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 158.139,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 156.454,34 kuna.

Aktivnost – Održavanje plaža obuhvaća održavanje plaža, usluge analize mora, usluge postave i skidanja psiholoških brana u sklopu plave zastave, naknadu članovima vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.

1. Održavanje plaža

Iz navedene stavke realizirani su radovi na održavanja opreme na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom, i to montaža jarbola, osmatračnica, tuševa te razni interventni radovi na plažama nastali zbog prirodnih nepogoda prije turističke sezone. Utrošeno je ukupno 87.084,34 kuna.

2. Plava zastava

Iz navedene stavke nije utrošeno sredstava. Utrošeno je ukupno 20.000,00 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 41.250,00 kuna.

4. Naknada za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Iz navedene stavke podmireni su troškovi naknade za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja za izdana koncesijska odobrenja tokom 2021. godine. Utrošeno je ukupno 8.120,00 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 805.402,26 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 251.029,90 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 513.949,62 kuna.

3. Komunalne usluge

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi vode, troškovi naknade za uređenje voda i troškovi odvoza komunalnog otpada sportske dvorane. Utrošeno je ukupno 31.358,65 kuna.

4. Usluge telefona, pošte i prijevoza

Iz navedene stavke podmirili su se svi troškovi mobilnih uređaja zaposlenika sportske dvorane, te Internet uređaja u sklopu dvorane. Utrošeno je ukupno 9.064,09 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 8.093,30 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 osvjjetljavanja sportske dvorane. Utrošeno je ukupno 3.093,30 kuna.

2. Usluge održavanje boćarske dvorane

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi održavanja boćarske dvorane koji podrazumijeva radove na održavanju elektroinstalacija, održavanje sportske podloge, nabavka goriva za grijanje boćališta i ostalih radova na održavanju objekta. Utrošeno je ukupno 5.000,00 kuna.

3. Komunalne usluge

U navedenoj stavci u 2021. godini zbog smanjenih aktivnosti nije bilo troškova vode. Utrošeno je ukupno 0 kuna.

Aktivnost A4000011 Održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Ostale usluge na javnim površinama planirani su u iznosu od 380.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju u 2021. godini utrošeno 363.973,62 kuna.

1. Održavanje ostale komunalne infrastrukture

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izvođenja interventnih zahvata na infrastrukturi koja nije obuhvaćena u sklopu redovnog održavanja, kontrole elektroinstalacija komunalne infrastrukture na javnim površinama te popravci interventnih kvarova, kontrole vodovodnih instalacija na javnim površinama te popravci interventnih kvarova. Utrošeno je ukupno 13.461,50 kuna.

2. Ostale usluge na javnim površinama

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izvođenja interventnih zahvata 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 i nerazvrstanim cestama, usluge na transportu i premještanju komunalne infrastrukture, usluge pripomoći radnika prilikom pripreme i održavanja manifestacija na javnim površinama, usluge postavljanja i skidanja privremene prometne signalizacije na cestama, usluge pojačanog čišćenja na infrastrukturi. Utrošeno je ukupno 226.637,12 kuna.

3. 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 123.875,00 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 1.805.000,00 kuna, a utrošeno je 1.615.289,46 kuna što iznosi 89,49 % 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 89,49 %. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A40001: 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 361.779,53 kuna.

1. Troškovi priključka – električna energija

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi priključka električne energije u praznim stambenim prostorima. Utrošeno je ukupno 1.536,77 kuna.

2. Održavanje stanova

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi redovnog održavanja, odrađeno je sveukupno 18 radnih naloga 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
- sanacija podloge u samačkom hotelu – II kat soba 9

Za realizaciju utrošeno je ukupno 65.798,12 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 270.157,67 kuna.

4. Komunalne usluge za stambene objekte

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi komunalnih usluga utroška vode i naknade za uređenje voda u stambenim objektima koji su prazni. Utrošeno je ukupno 3.086,97 kuna.

5. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izrade tehničke dokumentacije i elaborata, a u izvještajnome razdoblju izradili smo sveukupno osam elaborata procjene stanova u vlasništvu Grada Labina. Utrošeno je ukupno 21.200,00 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 686.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 588.362,59 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 34.835,05 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 24.378,23 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
- Zamjena stolarije na poslovnom prostoru Sv. Mikule 5

Za realizaciju utrošeno je ukupno 134.492,14 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 39.550,63 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 16.316,50 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 271.773,50 kuna.

7. Komunalne usluge za poslovne objekte

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi komunalnih usluga utroška vode, naknade za uređenje voda te naknade za odvoz komunalnog otpada u poslovnim prostorima. Utrošeno je ukupno 32.010,58 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 krovišta 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 32.589,58 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 tijekom 2021. godine utrošeno 316.398,37 kuna.

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

1. Usluga deratizacije i dezinfekcije

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi redovne godišnje deratizacije na javnim površinama Grada Labina te interventne usluge deratizacije za određenu lokaciju po narudžbi. Utrošeno je ukupno 32.237,50 kuna.

2. Higijenski servis

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi interventnih veterinarskih usluga za ozlijeđene životinje koje su pronađene na javnim površinama a nije utvrđen vlasnik, te za troškove zbrinjavanja uginulih životinja sa javnih površina. Utrošeno je ukupno 35.145,37 kuna.

3. Zdravstvene i veterinarske usluge

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi veterinarskih usluga koje obuhvaćaju hvatanje životinja na javnim površinama, stacionar (zbrinjavanje, hranjenje i čišćenje te dezinfekcija) do pronalaska novih udomitelja životinja, sterilizaciju i kastraciju, osnovno cijepljenje protiv bjesnoće i zaraznih bolesti, dehelmintizacija, čišćenje životinja od parazita,

eutanazija sukladno čl. 11 zakona o zaštiti životinja, putni troškovi i rad tehničara na terenu prilikom intervencija. Utrošeno je ukupno 249.015,50 kuna.

Aktivnost A400004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Dostava vode planirani su u iznosu od 32.000,00 kuna, stavka obuhvaća dostavu vode u naseljima bez vodoopskrbe u sušnom periodu. U 2021. godini je utrošeno ukupno 31.500,00 kuna.

Aktivnost A400005: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara planirani su u iznosu od 230.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 212.512,73 kuna.

Rashodi se odnose na usluge prometnog redarstva, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge korištenja sustava evidencije utroška režija na sportskim terenima te usluge komunalnih poslova.

1. Usluge najma sustava Gis Cloud

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi godišnjeg najma cloud sustava za potrebe online GIS-a komunalne infrastrukture te aplikacija za povezivanje timova. Utrošeno je ukupno 8.464,37 kuna.

2. Usluge prometnog redarstva

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi godišnjeg najma sustava pazigrad i gradsko-oko, vpp sustava za vođenje prekršajnog postupka za prometne prekršaje te upotreba i redovno servisiranje terenskih uređaja za komunalno-prometno redarstvo. Utrošeno je ukupno 105.000,00 kuna.

3. Usluge čuvanja imovine i osoba

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi zaštitarskih usluga prilikom organizacije različitih manifestacija te kao pripomoć komunalno-prometnom redarstvu prilikom zauzimanja javnih površina za potrebe pripreme raznih zahvata na javnim površinama te pripreme za postavu opreme prije održavanja samih manifestacija. Utrošeno je ukupno 14.250,00 kuna.

4. Ostale usluge na javnim površinama

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi pripomoći u intervencijama prilikom izraženih vremenskih neprilika, pripomoći u intervencijama na otklanjanju neposrednih opasnosti prijavljenim na javnim površinama i nerazvrstanim cestama, usluge pripomoći radnika prilikom pripreme i održavanja manifestacija na javnim površinama, usluge dežurstva električara prilikom održavanja manifestacije te usluge hitnih interventnih službi prilikom održavanja manifestacija. Utrošeno je ukupno 17.298,36 kuna.

5. Evidencija utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi usluge korištenja sustava IoT za daljinski nadzor utroška el. energije u sportskoj dvorani, pomoćnoj sportskoj dvorani, objektu NK Rudar, utroška vode na sportskim objektima NK Rudar i NK Rabac, utrošak vode sustava za navodnjavanje na javnim površinama raskrižje poligon, rotor „Elektroistra“, rotor „Konzum“, utrošak el. energije i vode u upravnoj zgradi Grada Labina, mjerači kvalitete zraka u gradskim vijećnicama, mjerači kvalitete zraka u vrtićima i školama, prikaz mjernih podataka na Energomonitor panelu u ulaznom hodniku upravne zgrade Grada Labina. Utrošeno je ukupno 67.500,00 kuna.

Aktivnost A400006: Održavanje objekata ostale namjene

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje objekata ostale namjene planirani su u iznosu od 144.000,00 od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 104.736,24 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

1. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi nabave materijala za potrebe održavanja i korištenja javnih sanitarnih čvorova. Utrošeno je ukupno 8.620,23 kuna.

2. Energija

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi utroška el. energije za potrebe korištenja javnih sanitarnih čvorova. Utrošeno je ukupno 5.982,01 kuna.

3. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi na redovnom održavanju sanitarne opreme, sanaciji interventnih kvarova priključnih vodovodnih vodova i odvodnih vodova, redovnom farbanju prostorija i stolarije unutar javnih sanitarnih čvorova. Utrošeno je ukupno 3.100,00 kuna.

4. Utrošak vode za potrebe javnih sanitarnih čvorova

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi utroška vode za potrebe korištenja javnih sanitarnih čvorova. Utrošeno je ukupno 6.954,82 kuna.

5. Usluge čišćenje javnih WC-a

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi usluga redovnog čišćenja za potrebe korištenja javnih sanitarnih čvorova. Utrošeno je ukupno 80.079,18 kuna.

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 2.256.000,00 kuna, a utrošeno je 2.104.877,41 kuna što iznosi 93,30 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program Oprema komunalne infrastrukture je ostvaren sukladno postavljenim ciljevima za 2021. godinu.

Većina zahvata koji su planirani u sklopu Programa su realizirani. Realizacija navedenog programa u izvještajnome razdoblju iznosi 93,30 %. 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 484.047,85 kuna.

1. Poslovni objekt na lokaciji Kapelica

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi kupnje poslovnog objekta na kapelici koji će Grad Labin koristiti kao poslovni prostor za davanje na korištenje putem javnog natječaja. Utrošeno je ukupno 475.000,00 kuna.

2. Nabava opreme za čuvanje i zaštitu-kamera

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi kupnje nadzornih kamera za kontrolu javne površine „krvova placa“ Vinež kao dodatna zaštita protiv vandalizama. Utrošeno je ukupno 9.047,85 kuna.

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 1.771.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2021. godine utrošeno 1.620.829,56 kuna.

1. Nabava spremnika za otpad

Za izvršenje nabave navedene opreme - utrošeno je ukupno 90.796,88 kuna, dok je fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost pokrio troškove u visini od 514.515,62 kn. Nabavljeno je sveukupno 800 spremnika od 240 L te 2500 spremnika od 120L za odvojeno prikupljanje otpada.

2. Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Vinež

Za rekonstrukciju i opremanje dječjeg igrališta Vinež u izvještajnom razdoblju je utrošeno 269.931,25 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 685.999,08 kn.

4. Polaganje nove antistres podloge na sp.igralište iza OŠ Matije Vlačića

Za polaganje nove antistres podloge na sportsko igralište iza OŠ Matije Vlačića u izvještajnom razdoblju je utrošeno 0 kn, pokrenut je proces nabave te će se isto realizirati u 2022. godini.

5. 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.

6. Izgradnja dječjeg igrališta u starom gradu – Fortica

Za izgradnju dječjeg igrališta u starom gradu – Fortica u izvještajnom razdoblju je utrošeno 159.462,50 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 **55.298.303,00** kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2021. godine izvršeno je ukupno **52.638.434,23** kuna odnosno **95,19%** godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2021.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Predškolski odgoj	575.000,00	573.131,71	99,68%
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	575.000,00	573.174,71	99,68%
Program: Obrazovanje	1.895.567,00	1.771.192,92	93,44%
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	885.000,00	873.023,68	98,65%
Aktivnost: Pomoći u školovanju	172.000,00	160.892,68	93,54%
Tekući projekt: RAST - Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama	838.567,00	737.276,56	87,92%
Program: Razvoj sporta i rekreacije	2.120.000,00	2.119.493,74	99,98%
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.120.000,00	2.119.493,74	99,98%
Program: Promicanje kulture	747.500,00	746.900,24	99,92%
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	195.000,00	194.781,95	99,89%
Aktivnost: Labin Art Republika	84.975,00	84.763,67	99,75%
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	190.000,00	190.000,00	100,00%
Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. Cakavice, M. Vlačića i rudarstva	272.025,00	271.864,69	99,94%
Aktivnost: Kulturno povijesni susreti	5.500,00	5.489,93	99,82%
Program: Programi za djecu	50.000,00	37.863,77	75,73%
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	5.900,00	2.126,89	36,05%
Aktivnost: Dani dječje radosti	44.100,00	35.736,88	81,04%
Program: Socijalna skrb	3.538.000,00	3.503.538,59	99,03%
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	765.000,00	762.357,37	99,65%

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	765.000,00	754.995,51	98,69%
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	1.122.500,00	1.108.550,09	98,76%
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	28.000,00	25.708,00	91,81%
Aktivnost: Humanitarne akcije	0,00	0,00	/
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	110.000,00	119.454,10	108,59%
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	747.500,00	732.473,52	97,99%
Program: Zdravi grad	114.700,00	117.325,54	102,29%
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	114.700,00	117.352,54	102,31%
Program: Zdravstvo	691.500,00	687.715,68	99,45%
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	541.000,00	540.117,29	99,84%
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	30.500,00	20.578,96	67,47%
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	70.000,00	78.853,70	112,65%
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	18.000,00	16.400,00	91,11%
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	15.000,00	15.000,00	100,00%
Tekući projekt: COVID - 19	17.000,00	16.765,73	98,62%
Program: Razvoj civilnog društva	111.000,00	115.239,19	103,82%
Aktivnost: Financiranje udruga građana	111.000,00	115.239,19	103,82%
PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	11.910.387,00	11.511.366,57	96,65%
Program: Predškolski odgoj	11.910.387,00	11.511.366,57	96,65%
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	11.643.243,00	11.392.791,32	97,85%
Aktivnost: Opremanje ustanove	53.532,00	53.532,00	100,00%
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole	61.262,00	59.633,25	97,34%
Tekući projekt: Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"	152.350,00	5.410,00	3,55%
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	8.834.484,00	8.485.555,06	96,05%
Program: Obrazovanje	8.834.484,00	8.485.555,06	96,05%
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	7.310.500,00	7.086.145,33	96,93%
Aktivnost: Produženi boravak	737.467,00	690.354,20	93,61%
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	203.297,00	164.449,91	80,89%
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	161.000,00	155.970,42	96,88%

Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	37.710,00	5.590,00	14,82%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	384.510,00	383.045,20	99,62%
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	12.262.627,00	11.797.574,37	96,21%
Program: Obrazovanje	12.262.627,00	11.797.574,37	96,21%
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	10.417.517,00	10.055.509,96	96,53%
Aktivnost: Produženi boravak	1.309.590,00	1.293.797,13	98,79%
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	341.892,00	262.420,55	76,76%
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	112.480,00	112.702,24	100,20%
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	21.148,00	13.146,35	62,16%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	60.000,00	59.998,14	100,00%
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	3.180.107,00	2.734.238,74	85,98%
Program: Obrazovanje	3.180.107,00	2.734.238,74	85,98%
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.765.357,00	2.420.108,69	87,52%
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	215.750,00	202.191,78	93,72%
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	164.000,00	76.996,39	46,95%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	35.000,00	34.941,88	99,83%
PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN	5.494.900,00	5.195.347,73	94,55%
Program: Obrazovanje	5.494.900,00	5.195.347,73	94,55%
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	5.411.300,00	5.130.975,04	94,82%
Aktivnost: Jazz odjel	10.000,00	-	0,00%
Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	38.600,00	29.535,75	76,52%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	35.000,00	34.836,94	99,53%
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.680.580,00	2.236.544,30	83,44%
Program: Pomicanje kulture	2.680.580,00	2.236.544,30	83,44%
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.187.631,00	1.096.328,25	92,31%
Aktivnost: Izložbena djelatnost	5.000,00	4.999,93	100,00%

Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	23.000,00	22.937,18	99,73%
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	4.750,00	4.750,00	100,00%
Aktivnost: Gradska galerija	104.190,00	96.833,53	92,94%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	95.233,00	67.251,20	70,62%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	175.743,00	79.211,11	45,07%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	317.100,00	269.478,59	84,98%
Tekući projekt: Projekt Krug-Kultura, Umjetnost, Građani	35.000,00	34.530,44	98,66%
Tekući projekt: Projekt Strani jezici	53.000,00	-	0,00%
Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	639.933,00	527.617,01	82,45%
Tekući projekt: Projekt Labinska republika-vizualne vinjete	40.000,00	32.537,06	81,34%
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.091.951,00	1.005.363,08	92,07%
Program: Promicanje kulture	1.091.951,00	1.005.363,08	92,07%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	894.227,00	818.209,53	91,50%
Aktivnost: Književni susreti i radionice	34.694,00	24.123,92	69,53%
Aktivnost: Radionica stvaranja i oblikovanja knjiga u slijepom tisku	3.000,00	3.000,00	100,00%
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	135.030,00	135.029,63	100,00%
Tekući projekt: Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu	25.000,00	25.000,00	100,00%
UKUPNO UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI	55.298.303,00	52.638.434,23	95,19%

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 za 2021. godinu su planirana u visini od 575.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 99,68% 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. Također, za školsku godinu 2021./2022. u program je uključen tekući projekt RAST za financiranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

Realizirana sredstva:

U 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa utrošeno je 1.771.192,92 kn, odnosno 93,44% godišnje planiranih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

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

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 885.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 98,65%. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija te nagradnih stipendija.

Grad Labin u sustavu stipendiranja na koncu 2021. godine imao je 121 učenika i studenta. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna, a izuzetak su izvrsni učenici čija je mjesečna stipendija 660,00 kn, dok je kod izvrsnih studenata taj iznos 900,00 kn.

Aktivnost: Pomoći u školovanju

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti utrošena su u iznosu od 160.892,68 kn, odnosno 94,65% godišnjeg plana. Uz redovne troškove pokrivene slijedom posebnih zahtjeva obrazovnih ustanova, iz proračuna se isplaćuju tekuće pomoći nositelju projekta Gradu Pazinu za isplatu dijela plaća pomoćnika u nastavi za učenike sa posebnim potrebama. Putem Javnog poziva financiran je rad jednog kluba studenata, namjenskim sredstvima za pokrivanje tekućih troškova, a sufinancirani su i udžbenici građanskog odgoja te zavičajne nastave za labinske osnovce.

Tekući projekt: RAST – Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama

Sredstva za realizaciju ovog projekta, koji je u omjeru od 79% sufinanciran iz EU izvora - Europskog socijalnog fonda, planirana su u iznosu od 838.567,00 kn, a utrošeno je 737.276,56 kn, odnosno 87,92%. Kroz projekt koji se provodi kroz školsku godinu 2021./2022. sufinanciraju se plaće ukupno 51 pomoćnika u nastavi u gradovima Labin, Poreč i Rovinj. U Labinu se u osnovnim školama i Centru Liče Faraguna sufinancira 14 plaća pomoćnika u nastavi.

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 drugoj polovici 2021. godine, zbog djelomičnog popuštanja epidemioloških restrikcija, povećane su aktivnosti u sportskim natjecanjima i gostovanjima, te su planirana sredstva realizirana takoreć u potpunosti.

Realizirana sredstva:

U 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.120.000,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju realizirano 2.119.493,74 kn, odnosno 99,97% 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, smanjen je u odnosu na predpandemijske 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 pokrivene kroz ostale stavke financijskog plana Zajednice.

- Financiranje djelovanja Sportske zajednice

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

- Školovanje stručnih kadrova

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

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

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

Program: Promicanje kulture

Opis i cilj programa:

Grad Labin upravlja najznačajnijim ustanovama koje, uz pomoć građana, umjetnika i ostalih dionika omogućuju raznolikost sadržaja te provedbu kulturnih aktivnosti. U vlasništvu Grada su tri kulturne ustanove: Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, Gradska knjižnica Labin i Pučko otvoreno učilište Labin (Narodni muzej Labin, Gradska galerija Labin i Kino Labin). Jednako važno, kulturnoj ponudi grada doprinose civilne, državne i privatne ustanove u području kulture i umjetnosti koje Grad nastoji podupirati. Također, Grad Labin promotor je više kulturnih brandova: baština rudastva i Labinske republike, labinjonska cakavica, Matija Vlačić Ilirik, Giuseppina Martinuzzi i dr., a organizator je i kulturnog ljeta pod nazivom Labin Art Republika.

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 747.500,00 kuna, a realizirano je 746.900,24 kuna ili 99,92 % 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.

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

Većina sredstava utrošenih u 2021. godini usmjerena je na obilježavanje 100. obljetnice Labinske republike, čiji se glavni dio događanja odvio u ožujku i travnju 2021. Velikih gradskih manifestacija u 2021., zbog epidemioloških restrikcija nije bilo, tako da su se fešta Petrova, Dani Grada Labina i adventska događanja odvijali u skromnijem obimu. Ukupno je utrošeno 194.781,95 kn, odnosno 99,98% od 195.000,00 kn planiranih u proračunu za 2021. godinu.

Aktivnost: Labin Art Republika

U sklopu Labin Art Republike, ljetnog kulturnog programa koji je i u 2021. godini zbog epidemiološke situacije bio skromniji, održan je Labin jazz festival, sufinanciran od strane Ministarstva kulture, MOLI festival malih kazališnih formi, te nekoliko manjih predstava, koncerata i izložbi. OD ukupno planiranih 84.975,00 kn utrošen je gotovo puni iznos, odnosno 84.763,67 kn ili 99,75%.

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 100% 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, a dio je utrošen na brandiranje cakavice. Ukupno je planirano 272.025,00 kn, a utrošeno 271.864,69 kn, što znači da je plan realiziran u omjeru 99,94%.

Aktivnost: Kulturno povijesni susreti

U 2021. godini Kulturno povijesni susreti održani su djelomično online, bez fizičkog gostovanja vanjskih predavača, stoga su utrošena minimalna sredstva na sam događaj, dok je ostatak sredstava utrošen u isplatu honorara autorima radova koji se sakupljaju za iduće izdanje Zbornika. Utrošena sredstva iznose 5.489,93 kn, odnosno gotovo jednako planiranima u iznosu od 5.500,00 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. Zbog epidemiološke situacije, podjele poklona uživo nije bilo, stoga je i utrošeno nešto manje sredstava od planiranih.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja programa u 2021. godini planirano je 50.000,00 kn, a realizirano je 37.863,77 kn, odnosno 75,73%.

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 2021. godini planirano je 5.000,00 kuna, a utrošeno je 2.126,89 kn.

Aktivnost: Dani dječje radosti

Uoči Božićnih blagdana, organizirana je nabava i podjela darova za svu djecu predškolske dobi i polaznike prvih razreda osnovnih škola s područja Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2021. godini planirano je 44.100,00 kn, a realizirano 35.736,88 kn, odnosno 81,03% planiranoga.

Program: Socijalna skrb

Opis i cilj programa:

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2021. 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.

Cilj programa je osiguranje primjerene skrbi o socijalno ugroženim stanovnicima Grada Labina, jačanje socijalnih nad-standarda, te i povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga, kao i poticanje demografskih mjera za boljitak djece i mladih obitelji.

Realizirana sredstva:

Socijalni program Grada Labina za 2021. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.538.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.503.538,59 kn, odnosno 99,03% 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 sufinanciranih školskih mendri i obroka u produženom boravku; broj subvencioniranih vozni karata; broj osoba kojima su pružene vanjske usluge u sklopu Socijalnog programa; broj dostavljenih toplih obroka; broj dodijeljenih bonova za hranu; broj zbrnutih osoba u nužnom smještaju; broj podijeljenih novčanih bonova i bonova za prehranu povodom uskršnjih i božićnih blagdana; broj uplata u humanitarne akcije; 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 mendra 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 765.000,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju utrošeno 762.357,37 kn, odnosno 99,62%.

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 isplaćena je novčana dotacija u svoti od 200,00 kuna. Za domačice starije od 60 godina

i korisnike socijalnog programa Grada Labina podijeljeni su poklon bonovi u vrijednosti od 200,00 kuna.

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani (dostavom toplog obroka u kuće 12 korisnika i putem narudžbenica za kupnju hrane – 15 korisnika mjesečno). Sufinancirana je usluga zdravstvene njege u kući iznad ugovorenih limita HZZO-a, u vrijednosti od 30.000,00 kn godišnje.

U 2021. godini za navedenu aktivnost planirano je 765.000,00 kn, a utrošeno je 754.995,51 kn odnosno 98,69 % 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 71 korisnika. Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine i komunalne naknade za ukupno 204 najpotrebitija građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja. Za umirovljenike i domaćice starije od 60 godina osigurana su sredstva za subvencioniranje voznih karata za lokalni prijevoz na relaciji Labin – Rabac, Labin - Raša i Labin – lokalno – za oko 40 korisnika.

Od planiranih 1.122.500,00 kn, u izvještajnom je razdoblju utrošeno 1.108.550,09 kn, odnosno 98,75 % 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 28.000,00 kuna, a realizirano je 25.708,00 kn., odnosno 91,81 %.

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 110.000,00 kn prekoračen je iz razloga neplaniranog porasta potrošnje energenata – prvenstveno električne energije - u posljednjim, hladnijim mjesecima godine, te je uz realizaciju 108,59 %, preciznije utrošeno je 119.454.10 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 utrošeno je 732.473,52 kn, što je 97,99 % planiranih sredstava.

Program: Zdravi grad

Opis i cilji 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 114.700,00 kuna, a u ovom programu došlo je do blagog prekoračenja plana zbog realizacije nacionalnog programa „Školski medni dan“ u prosincu 2021. koji nije bio uvršten u prvotni plan, te je utrošeno 117.325,54 kn, što iznosi 102,29% 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. 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 691.500,00 kn, a utrošeno je 687.715,68 kn, odnosno 99,45% planiranih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj sufinanciranih aktivnosti iz gradskog proračuna; broj građana obuhvaćen programom kroz 2021. godinu; broj stacionarnih i terenskih hitnih intervencija HMP.

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2021. 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 2021. godini planirana su sredstva u visini od 541.000,00 kn, a utrošeno je 540.117,29 kn, odnosno 99,82%.

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 30.500,00 kn, a utrošeno je znatno manje, 20.578,96 kn odnosno 67,47%. Razlog niže realizacije je smanjena aktivnost uslijed strožih epidemioloških mjera kroz gotovo cijelo razdoblje, te kvar na lokalnom mamografskom uređaju u posljednjem kvartalu godine.

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 70.000,00 kn, a utrošeno je 78.853,70 kn, odnosno 112,65%. Razlog prekoračenja plana je povećanje broja korisnika i učestalosti pružanja usluge uslijed ublažavanja epidemioloških mjera u drugom dijelu godine.

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 18.000,00 kuna, a realizirano je 16.400,00 kn, odnosno 91,11% planiranih sredstava.

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, te je iznos realiziran u cijelosti.

Tekući projekt: COVID – 19

U razdoblju pandemije kroz ovaj projekt financijski su namjenski pomagani Istarski domovi zdravlja, a od planiranih 17.000,00 kn utrošeno je 16.765,73 kn, odnosno 98,62%

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 111000,00 kn, a utrošeno je 115.230,19 kn, odnosno 103,82%. Do prekoračenja je došlo kako bi se realizirali dodatni zahtjevi organizacija civilnog društva za vanrednu izravnu financijsku pomoć.

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, međutim utrošeno je 115.230,19 kn, kako bi se realizirali dodatni zahtjevi organizacija civilnog društva za vanrednu izravnu financijsku pomoć.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC

Plan proračuna Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin za 2021. godinu iznosi 11.910.387,00 kuna. U razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine izvršeno je ukupno 11.511.366,57 kuna odnosno 96,65% 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	IZVOR	VIŠAK/MAN JAK 2020.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJ AK 31.12. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	5.092.044,24	5.092.044,24	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	-5.301,65	92.710,00	87.408,35	0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-226.417,80	3.127.821,42	3.172.239,11	-270.835,49
Pomoći korisnika	5.9.000001	4.991,48	180.668,98	65.043,25	120.617,21
Pomoći - općine	5.9.000002	0,00	3.077.757,79	3.077.757,79	0,00
Donacije	6.9.000001	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	4.094,76	676,00	6.873,83	-2.103,07
UKUPNO		-222.633,21	11.581.678,43	11.511.366,57	-152.321,35

U 2021 godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od = 152.321,35 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.

Na kraju izvještajnog razdoblja manjak prihoda i primitaka po posebnim namjenama u vrijednosti od 270.835,49 kuna pokrit će se pojačanom naplatom nenaplaćenih potraživanja iz 2021 godine, zbog kojih je i nastao uslijed pandemije COVID-19.

Višak prihoda i primitaka ostvaren od pomoći korisnika u vrijednosti 120.617,21 kuna utrošit će se u 2022 godini za Erasmus projekt "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta" koji se provodi do 31.12.2022. godine.

Na kraju izvještajnog razdoblja prihodi i primici od naknada šteta bilježe manjak u iznosu od 2.103,07 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 11.910.387,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 11.511.366,57 kuna što iznosi 96,65% godišnjeg plana. Realizirani prihodi za razdoblje siječanj-prosinac iznose 11.359.045,22 kuna što iznosi 95,37% 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 470 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 11.910.387,00 kuna, a utrošeno je 11.511.366,57 kuna što iznosi 96,65 % 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 11.643.243,00 kuna, a utrošeno je 11.392.791,32 kune ili 97,85% planiranog iznosa.

Sredstva su se utrošila na plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove (didaktički materijal, namirnice, sitan inventar...), usluge održavanja objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene...), povrat kredita za energetska obnova. Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada u promatranom razdoblju je 85 djelatnika: 50 odgojitelja, ravnateljica, psihologinja, pedagoginja, zdravstvena

voditeljica, 6 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 53.532,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 53.532,00 kuna. Sredstva su utrošena za uređenje dječjeg dvorišta u PO Raša antistresnim podlogama i spravama za igru, nabavu klima uređaja, hidrantskog ormarića, montessori opreme.

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 61.262,00 kuna, a utrošeno je 59.633,25 kune ili 97,34% 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.

Tekući projekt: Projekt Erasmus „Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta“

Jedan od glavnih ciljeva Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin internacionalizacija je ustanove integracijom europske dobre primjerene prakse.

Prepoznali smo važnost i potrebu cjeloživotnog učenja odgojno-obrazovnih djelatnika i prijavili se na Natječaj Agencije za mobilnost i programe EU Erasmus+ za 2021 godinu te dobili financijsku potporu u svrhu provedbe europskog projekta u našem vrtiću za ključnu aktivnost 1 u području općeg obrazovanja pod nazivom „Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta“. Projekt se provodi kroz dvije kalendarske godine.

Za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 152.350,00 kuna, a utrošeno je 5.410,00 kune ili 3,55% planiranih sredstava.

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 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 na 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
- provedba projekta “1000 sati na otvorenome”
- provedba projekta “Sigurne škole i vrtići”

Potraživanja

Red. Broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2021.	Zaduženje od 01.01. do 31.12.2021.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2021.	Saldo 31.12.2021.	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	9.284,67	10.127,37	9.284,67	842,77	91,68
2.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju-HZZO (129)	102.554,42	357.607,74	460.162,16	340.020,52	120.141,64	73,89
3.	Potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan(knt 16361)	0,00	18.926,81	18.926,81	18.926,81	0,00	100,00
4.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 16526)	394.815,62	3.154.927,68	3.549.743,30	3.126.821,42	422.921,88	88,09
5.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 166150)	8.655,00	91.710,00	100.365,00	92.710,00	7.655,00	92,37
	Ukupno:	506.867,81	3.632.456,90	4.139.324,71	3.587.763,42	551.561,29	86,68

Obveze

Red. Broj	Obveze	Početni saldo 01.01.2021.	Povećanje od 01.01. do 31.12.2021.	Ukupno	Podmirenje do 31.12.2021.	Saldo 31.12.2021.	Postotak podmirenja 8. (6/5*100)	Dospjele obveze na dan 31.12.2021	Nedospjele obveze 31.12.2021
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)		
1.	Obveze za zaposlene (kto 231)	720.541,36	8.543.794,99	9.264.336,35	8.583.998,85	680.337,50	92,66	0	680.337,50
2.	Obveze za materijalne rashode (232)	259.862,44	3.022.141,84	3.282.004,28	2.904.777,54	377.226,74	88,51	158.385,00	218.841,74
3.	Obveze za financijske	8.797,81	32.512,82	41.310,63	41.310,63	0,00	100,00	0	0,00

	rashode (234)								
4.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (242)	0,00	59.503,25	59.503,25	54.303,25	5.200,00	91,26	0	5200
5.	Obveze za kredite i zajmove (264)	1.700.000,00		1.700.000,00	200.000,00	1.500.000,00	11,76	0	1.500.000,00
	Ukupno:	2.689.201,61	11.657.952,90	14.347.154,51	11.784.390,27	2.562.764,24		158.385,00	2.404.379,24

Dospjele obveze na dan 31.12.2021. godine biti će podmirene u sljedećem razdoblju. Na dan 31.12.2021. 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 31.12.
A1. Primljeni krediti	Dugoročni kredit PBZ dd za energetska obnovu zgrade Centralnog vrtića	1.700.000,00	1.500.000,00
UKUPNO POD A1.		1.700.000,00	1.500.000,00

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, 68/18, 98/19, 64/20), Zakon o ustanovama, (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12., 15/15., 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj: 26/10, 120/13, 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14, 111/18), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, 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 2021/2022. donesen 07. listopada 2021.god.

Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 2021./2022, donesen 07. listopada 2021.god.

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

Opis programa:

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

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

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

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

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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK MANJAK 2020.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK MANJAK 2021.
1	2		4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	- 45.194,12	456.407,47	444.648,33	- 33.434,98
Vlastiti prihodi	3.9.000001	31.477,05	5.992,21	7.492,76	29.976,50
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	78.981,68	440.384,25	528.025,36	- 8.659,43
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-12.181,86	1.188.607,79	1.203.001,98	- 26.576,05
Pomoći korisnika	5.9.000001	23.050,89	366.085,80	377.796,77	11.339,92
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	5.920.322,36	5.920.322,36	0,00
Donacije	6.9.000001	12.194,89	9.900,00	4.267,50	17.827,39
Prihodi od nefin. imovine	7.9.000002	4.362,69	0,00	0,00	4.362,69
UKUPNO 01.01. – 31.12.2021.		92.691,22	8.387.699,88	8.485.555,06	- 5.163,96

1.1. Rezultat manjak od poslovanja - 33.434,98

5.1. Rezultat manjak od poslovanja - 26.576,05

Manjak po Izvorima financiranja 1.1.001 i 5.1.001 nastaje radi knjiženja nastalih rashoda prema načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju i knjiženju prihoda po novčanom tijeku, odnosno priznanju istih u trenutku naplate. Manjak po tim Izvorima odnosi se na rashode za zaposlene i rashode u poslovanju čije dospijeće plaćanja je u siječnju 2022.godine

5.9. Rezultat višak od poslovanja 11.339,92

Škola u svom školskom kurikulumu provodi projekt zavičajne nastave sa ciljem upoznavanja učenika 3.razreda sa svojim zavičajem. S obzirom na epidemiološke mjere i ograničenja aktivnosti se nisu provele te se u 2022. prenosi višak sredstava. Od prethodne godine prenosimo višak prihoda za nabavku nastavnih sredstava, pomagala, didaktičke opreme te licenci za provođenju Kurikularne reforme.

6.9. Rezultat višak od poslovanja 17.827,39

Rezultat jest preneseni višak prethodne godine u cijelosti se prenosi dalje u 2022. za projekt zavičajne nastave koji se realizira u trećim razredima, a koji se zbog epidemiološke situacije nije realizirao tokom 2021.godine te prenosimo donaciju SŠSIŽ za opremanje učitelja TZK potrebnim sredstvima i opremom.

3.9. Rezultat višak od poslovanja 29.976,50

Vlastiti prihodi ostvareni su iznajmljivanjem krovne površine za solarne panele te iznajmljivanjem dvorane građanima rekreativcima. Tijekom 2021.školska se dvorana nije iznajmljivala stoga se iskazani višak prihoda poslovanja odnosi na preneseni iz prethodnih godina te se planira utrošiti će se za pokriće rashoda za usluge i potrebe za neometano funkcioniranje, poboljšanje uvjeta i opremanja Škole.

4.9. Rezultat manjak od poslovanja - 8.659,43

Iskazani manjak prihoda poslovanja po izvoru financiranja 4.9. Prihodi za posebne namjene pokriti će se budućim приходima u 2022. Do manjka prihoda došlo je uslijed povećanih troškova školske kuhinje koji su nastali zadovoljavanjem epidemiološkim mjerama, djeca ne smiju koristiti se marendarijem te se poslužuje tzv."suha marena" dok se za produženi boravak u prvoj polovici 2021.godine prepolovio broj djece korisnika isto tako zbog nemogućnosti grupiranja razreda u veće grupe.

7.9. Rezultat višak od nefina. imovine 4.362,69

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 8.834.484,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 8.480.391,10 kuna što iznosi 95,99% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Ove se aktivnosti ostvaruju iz decentraliziranih funkcija financiranja, iz gradskog proračuna te iz prihoda po posebnim namjenama.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog

održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstava.

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 učiona za poboljšanje uvjeta rada, nabavu suvremenih didaktičkih i nastavnih sredstava (računala, interaktivnih ekrana i druge računalne opreme.

U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 200 od ukupno 370 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke za ukupno 169 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 31 učenika. Planirani su rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

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

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 7.695.010,00 kuna, a utrošeno je 7.086.145,33 kuna, što iznosi 96,93% godišnjeg plana za rashode poslovanja te planirano je 384.510,00 kn za rashode nefinancijske imovine te realizirano ukupno 383.045,20 kuna. Tijekom 2021. Godine izvedeni su radovi na centralnom grijanju predviđeni Financijskim planom u iznosu od 332.156,95 kuna nabavljeni je interaktivni monitor i projektori za učionice, novu namještaj u iznosu od 43.423,75 te je povećan knjižni fond za 5.000,00 kuna.

Aktivnost A500004: Produženi boravak:

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka, uključeno je ukupno 115 učenik. S obzirom na epidemiološke uvjete kojima je započela školska godina 2020./2021. Produženi boravak je formiran u 4 grupe od 1. - 4. razred te peta grupa u PŠ RABAC i zaposlena dodatna učiteljica. Cijena boravka je 24,00kn dnevno, a iz tih se sredstava podmiruju materijalni rashodi školske kuhinje te dio 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 737.467,00 kn, a utrošeno je 690.354,20 kn ili 93,61% 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 203.297,00 kuna, a utrošeno je 164.449,91 kuna. S obzirom na epidemiološku situaciju tijekom perioda siječanj – prosinac 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 2021./2022. Škola ima 5 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program RAST kao zajednički projekt gradova Labina, Poreča, Rovinja. Sredstva su planirana u visini od 161.000,00 kuna za financiranje plaće pet pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama. U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je 155.970,42 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 kao što je projekt Građanskog odgoja.

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 37.710,00 kuna, a utrošeno je 5.590 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).

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2021.god.

U tabeli prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.01.2021 god.

Red br	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2021.	Zaduženje 01.01.- 31.12.2021.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2021.	Saldo 31.12.2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	54.703,00	495.714,25	550.417,25	440.384,25	110.033,00
2.	Potraživanja za pružene usluge	1.858,00	5.702,20	7.560,20	5.992,21	1.567,99
3.	Ispravak potraživanja	-			7.736,00	7.736,00
	UKUPNO	56.561,00	501.416,45	557.977,45	454.112,46	103.864,99

Na dan 31.12.2021. proračunski korisnik OŠ Matije Vlačića Labin ima 1.744 kn 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.2020./21., i 2021./2022.god.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br.63/08 i 90/10) - Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Djelatnost Škole je osnovno obrazovanje djece. Osnovno obrazovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava), te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenike.

Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni – jutarnjoj.

U školskoj godini 2020/21.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 – 2 grupe, PŠ Kature – 2 grupe , PŠ Vinež – 2 grupe i Vozilići – 1 grupa.

U školskoj godini 2021/22. školu polazi 520 učenika . Broj razrednih odjela je 27 u četiri školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 329 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Kature polazi 95 učenika, PŠ Vinež 78 učenika od prvog do četvrtog razreda i PŠ Vozilići 18 učenika u dvije kombinacije.

Organiziran je produženi boravak u matičnoj zgradi – 2 grupe, PŠ Kature – 3 grupe, , PŠ Vinež – 2 grupe i Vozilići – 1 grupa.

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 2021./22. zbog preglednosti prikazat ćemo u slijedećoj tabeli:

	Broj učenika RN 2021./22.	Broj odjela	Broj učenika Predmetna 2020./21.	Broj odjela	UKUPNO Broj 2021./22.	Broj odjela
MŠ	74	4	255	12	329	16
Kature	95	5	0	0	0	5
Vinež	78	4	0	0	0	4
Vozilići	18	2	0	0	0	2
UKUPNO	265/259	15	237/247	12/11	506/520	27

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 75 zaposlenika. U šk. god. 2021/22.god. zaposleno je je 76 zaposlenika. Za 65 djelatnika plaće financira MZO odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, 8 djelatnika u produženom boravku te 3 pomoćnika iz projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika steškoćama u razvoju (RAST)“ čiji je nositelj projekta Grad Labin.

Na zamjeni za dugogodišnje bolovanje i roditeljni dopust zaposlena su dva zaposlenika preko MZO. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 65 a od tog broja 8 je zaposleno u produženom boravku i 3 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 2021.godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2020.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJA K 31.12.2021. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-59.351,91	739.328,47	733.116,36	-53.139,80
Vlastiti prihodi	3.9.000001	12.085,74	15.689,00	6.653,42	21.121,32
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-69.290,72	680.989,88	740310,32	-128.611,16
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-21.507,75	1.203.746,80	1.200.570,06	-18.331,01
Pomoći korisnika	5.9.000001	13.089,47	564.775,64	576.940,24	924,87
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	8.513.595,06	8.513.595,06	0,00
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	26.350,00	3.659,69
Prihodi od nefin. imovine	7.9.000002	0,14	0	0,00	0,14
UKUPNO		-124.888,93	11.748.087,35	11.797.574,37	-174.375,95

Realizirana sredstva

U periodu od 1.01.2021. do 31.12.2021.god. za potrebe izvršenja programa obrazovanja planirano je ukupno 12.262.627,00 kn, a realizirano je 11.623.198,42 kn ili 94,79% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

Svi učenici od 1. do 8. razreda nisu pozitivno ocijenjeni. Negativno je ocjenjeno 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. 21/22. 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 8.820.450,00 kn, a utrošena su u iznosu od 8.513.595,06 kn ili 96,52%- za bruto plaće 6.514.310,15 kn, doprinosa na plaću 1.084.233,80 kn,ostali rashodi za zaposlene (regres, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje iznad 90 dana, u slučaju smrti roditelja, u skladu sa TKU) 322.966,89 kn, naknada za prijevoz dolaska i odlaska s posla 126.306,07 kn i naknada zbog nezapošljavanja invalida 20.325,00 kn.

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin, na temelju pravomoćnih sudskih presuda, svojim zaposlenicima i bivšim zaposlenicima isplatila je razliku plaće za određene mjesece prethodnih godina. Isplaćeno je ukupno 39 zaposlenika, odnosno bruto po sudskim presudama iznosi 249.576,19 kn, doprinosi po sudskim presudama su 45.400,00 kn, odvjetničke pristojbe iznose 88.000,00 kn te ostale zatezne kamate u iznosu od 2.700,00 kn.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog 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 planirani su u iznosu od 1.150.000,00 kn a utrošena su ukupno 1.140.571,92 kn ili 99,18 %.

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 27.418,70 kn ili 78,34% (1.1.001).

Prihodi za posebne namjene (4.9.) –sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl. – planirani su u iznosu od 804.125,00 kn a realizirani u iznosu od 680.989,88 kn.

To su prihodi od roditelja učenika za sufinanciranje školske kuhinje i produženog boravka. Prihodi su manji zbog epidemiološke situacije. Tijekom 2021. u prvoj polovici godine produženi boravak koristili su samo učenici 1. 2. razreda. Tijekom veljače, ožujka i travnja viši razredi su proveli nastavu on line. U razdoblju od rujna-prosinca bilo je velikog broja izolacija djece te je i to razlog smanjenu prihoda u odnosu na prethodnu godinu.

Materijalni rashodi prihoda za posebne namjene od planiranih 334.932,00 kn realizirano je 340.881,95 kn odnosno 1,78% više od planiranog. Razlog tomu je drastično povećanje cijena na tržištu kao posljedica inflacije što se odrazilo na povećanje cijena namirnica potrebnih za realizaciju usluga školske kuhinje. Napominjemo da je cijena marende ostala ista – 8,00 kn po djetetu.

Sredstva od **vlastitih izvora (3.9.)** za rashode planirana su u iznosu od 32.086,00 kn utrošeno je u ovom periodu 6.653,42 kn ili 20,74%.

Iz sredstava DEC-a (5.1.) za **naknadu troškova zaposlenima**, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, utrošeno je u ovom periodu 32.000,00 kn ili 100,00%.

Rashodi za materijal i energiju 431.631,22 kn ili 98,95 % plana od čega najveća stavka odnosi se na energiju -el.energiju, lož ulje i pelete – 233.612,09 kn.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 629.300,00 kn, a utrošeno je 625.060,43 kn ili 99,33 % od plana, najveća stavka odnosi se na prijevoz učenika i investicijsko održavanje.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 52.500,00 kn za premije osiguranja pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode i utrošeno je u ovom periodu 51.880,27 kn ili 98,82% - 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 520 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke ukupno za 235-250 učenika. Grad Labin je osigurao sredstva za 59 učenika, Općina Sv. Nedjelja za 7 učenika, Općina Raša 6, Općina Kršan za 5 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 59.968,95 kn ili 100 %. Škola je nabavila računala, školske ploče- bijele, pametnu ploču, geometrijski pribor za matematiku te ostalu opremu za poboljšanje nastavnog procesa , nabavljene su knjige za knjižnicu.

Realizirana sredstva

U 2021.godini za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 10.417.517,00 kn, utrošeno je 10.055.509,96 kn ili 96,53% od ukupnog plana.

Aktivnost A500004: Produženi boravak

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program produženog boravka. Na početku školske god. 2020./21. bilo je oko 83-90 učenika u produženom boravku. razlog tomu je pandemija CORONA virusa jer se zbog epidemioloških mjera smanjio broj djece u produženom boravku – upisana su bila samo djeca prvih i drugih razreda zbog nemiješenja odgojno-obrazovnih skupina.

Početak nove školske godine 2021./22., od 09. mjeseca, zbog velikog interesa roditelja, u područnoj školi Kature formirala se je još jedna grupa produženog boravka – ukupno 3 grupe. U matičnoj školi i područnoj školi Vinež formirane su po dvije grupe učenika u produženi boravak. Participacija roditelja u cijeni produženog boravka za školsku godinu 2021./2022. se povećala, te iznosi 24,00 kn po danu boravka djeteta sukladno Odluci gradonačelnika grada Labina od 28. rujna 2021. Participacija se sastoji od pokrivanja troškova toplog obroka (ručka) u produženom boravku koja je nepromijenjena i iznosi 15,00 kn po danu i materijalnih i drugih troškova u plaći nastavnika u iznosu od 9,00 kn po danu – povećanje za 2,00 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 19 učenika slabijeg imovinskog stanja. Godine 2015. uveo se produženi boravak i u PŠ Vozilići. Usluge produženog boravka koriste 10 učenika, po cijeni od 20,00 kn po danu, a Općina Kršan u cijelosti financira plaću i ostala materijalna prava učiteljice u produženom boravku.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2021. godinu 1.309.590,00 kn, te je u ovom razdoblju realizirano 1.293.797,13 kn ili 98,79% od ukupnog plana.

Za rashode za zaposlene od Grada Labina realizirano je 680.603,45 kn, od toga iznos od 47.669,26 kn otpada na isplatu plaće po sudskim presudama za 4 djelatnice.

Općina Raša učestvovala je sa 97.154,12 kn.

Općina Kršan za financiranje učiteljice u produženom boravku u PB Vozilići od planiranih 129.500,00 kn realizirano je 119.111,44 kn ili 91,98%.

Za materijalne rashode (jubilarne nagrade, pomoći, regres za GO, božićnica, dar djeci) utrošilo se u ovom periodu od sufinanciranja roditelja iznos od 28.074,74 kn ili 99,91 % 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 341.892,00 kn (školska natjecanja, županijska i državna natjecanja učenika, mentorstvo učitelja, nabavka opreme) u ovom periodu izvršenje iznosi 262.420,55 kn ili 76,76%, 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 nalogom MZO (NN46/19) Škola je uvrstila u plan iznos za tu namjenu koji iznosi 140.000,00 kn, za didaktičke materijale 50.000,00 kn, sitan inventar 15.000,00 kn i udžbenike u iznosu od 110.000,00 kn.

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim i izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Zaposleno je 3 pomoćnika u nastavi iz projekta „Ravnopravna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)“ čiji je nositelj projekta Grad Labin od školske godine 2021./22. Od 01.01.2021. do kraja šk. godine 2020./21. nositelj projekta bio je grad Pazin sa udjelom od 62.442,32 kn. Opći prihodi i primici – grad Labin - za tu aktivnost planirano je 19.170,00 kn, a realizirano od 20.094,21 kn odnosno 104,82%. Pomoći – temeljem prijenosa EU sredstava – za pomoćnike u nastavi planirano je 93.310,00 kn a realizirano 92.608,03 kn.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2021.godinu 112.480,00 kn.. Za ovaj period utrošeno je 112.702,24 kn ili 100,20% , 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 19.748,00 kn, a u utrošeno je 13.146,35 kn 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 31.12.2021.god.

U tabeli prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.01.2021 god.

Red. Broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2021.	Zaduženje od 01.01. do 31.12.2021.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2021.	Saldo	Postota k naplate 8. (6/5*100)
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 16526)-roditelji	57.157,47	760.176,38	817.333,85	680.989,88	136.343,97	83,31
2.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 16615)- Općine	994,00	15.086,00	16.080,00	15.689,00	391,00	97,56
3.	Potraživanja za prihode poslovanja (knt 172)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ispravak vrijednosti potraživanja (kto 169)	0,00	0,00	0,00	6.157,48	6.157,48	0,00
	UKUPNO:	58.151,47	775.262,38	833.413,85	702.836,36	130.577,49	84,33

Potraživanja za prihode po posebnim propisima (kto 16526) u iznosu od 130.577,49 kuna odnose se na:

- nenaplaćena potraživanja od roditelja za marende i produženi boravak u iznosu od 43.575,97 kn iz prijašnjih godina,
- potraživanja za marendu i produženi boravak za 12./2021. u iznosu od 75.137,50 kn
- potraživanja za marendu i produženi boravak 12./2021.– grad Labin – 15.200,00 kn
- potraživanja za marendu 12./2021. – općina Kršan – 680,00 kn
- potraživanja za marendu 12./2021. – općina Sveta Nedjelja – 952,00 kn
- potraživanja za marendu 12./2021. – općina Pićan – 136,0 kn
- potraživanja za tablet – roditelji – 662,50 kn

Potraživanja za prihode od pruženih usluga (kto 16615) odnose se na potraživanja za marendu i ručak učitelja za 12.-2021. u iznosu od 391,00 kn.

Odlukom ravnatelja, a na prijedlog inventurnog povjerenstva, izvršili smo ispravak vrijednosti potraživanja za nenaplaćena potraživanja pruženih usluga korisnika u školskoj kuhinji u iznosu od 6.157,48 kn.

Škola na dan 31.12.2021. god. ima nepodmirenih dospjelih obveza u iznosu od 721,55 kuna, a nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima te kreditnih obaveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA 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 proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19; 108/20)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21)
- Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja NN 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.
- Godišnji plan i program rada Centra Liče Faraguna za šk.godinu 2020./2021. i 2021./2022.
- Školski kurikulum Centra Liče Faraguna za šk. god. 2020./2021. i 2021./2022.god.

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 i 2021/2022.

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 17 korisnika.

U Centru Liče Faraguna Labin zaposleno je na dan 31.12.2021.godine 19 djelatnika i 7 pomoćnika u nastavi. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 19.

Program: Obrazovanje

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti planirano je ukupno 3.180.107,00 kn, a utrošeno je 2.734.238,74 kn ili 85,98 % godišnjeg plana. Svih 17 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	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/ MANJAK (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-24,36	32.443,89	32.446,16	-26,63
Vlastiti prihodi	3.9.000001	12.359,94	20.148,00	16.857,52	15.650,42
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	5.308,52	0,00	5.308,52	0,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-9.415,23	222.650,80	218.573,59	-5.338,02

Pomoći korisnika	5.9.000001	1.352,79	260.587,00	252.522,99	9.416,80
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	2.148.958,92	2.148.958,92	0,00
Donacije	6.9.000001	52.375,00	30.000,00	59.571,04	22.803,96
UKUPNO		60.602,41	2.714.788,61	2.734.238,74	42.506,53

Obrazloženje rezultata poslovanja prema izvorima financiranja:

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Metodološki manjak u iznosu od 26,63 kn. Radi se o fiktivnom manjku koji je nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja računa.

Prihodi ostvareni u navedenom izvoru služe za Školsku shemu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

Izvor 3.9.00001 Vlastiti prihodi

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 15.650,42 realiziran je naplatom prihoda od Općine Pićan za prijevoz učenika prema prebivalištu. Isti će se utrošiti u slijedećoj godini za materijalne rashode.

Izvor 4.9.00001 Prihodi za posebne namjene

U 2021.godini utrošen je višak iz 2020.godine.

Izvor 5.1.001 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Metodološki manjak iznosi od 5.338,02 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 te testiranja djelatnika na COVID-19 koji će se utrošiti u 2022.godini na materijalne troškove.

Izvor 5.9.00003 Pomoći-državna riznica

Sredstva služe za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika. Realizirano je 2.148.958,92 kn.

Izvor 6.9.00001 Donacije

Višak prihoda u iznosu od 22.803,96 kn nastao je iz dobivenih donacija pravnih i fizičkih osoba 2021.godine, a koja će se utrošiti u 2022. godini za materijalne rashode

U okviru proračunskog korisnika izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Ova se aktivnost ostvaruje iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, decentraliziranih funkcija financiranja, pomoćima državnog proračuna te donacijama fizičkih osoba.

Opis i cilj aktivnosti :

Aktivnost djelatnosti osnovnog školstva 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:

Iz sredstava *općih prihoda i primitaka* planirano je 12.000,00 kn, a utrošeno je 5.780,98 kn odnosno 48,17 % plana. Sredstva su utrošena na školsku shemu voća i mlijeka te na premiju osiguranja imovine centra.

Iz sredstava *vlastitih prihoda* planirano je 36.000,00 kn , a realizirano je 16.857,52 kn, odnosno 46,83% plana. Sredstva su utrošena na uredski materijal, energiju (gorivo za kombi), sitan inventar, premiju osiguranja kombija te ostalih materijalnih rashoda.

Iz sredstava *prihoda po posebnim namjenama* utrošilo se 5.308,52 kn, radi se o prenesenom višku prihoda poslovanja iz prethodne godine. Sredstva su se utrošila na uredski materijal i sitan inventar.

Iz sredstava *decentraliziranih funkcija osnovnog obrazovanja* planirano je godišnje utrošiti 184.706,00 kn, a u razdoblju od 01.01.2021.god. do 31.12..2021.god utrošeno je 183.631,71 kn ili 99,42 %. Za kapitalna ulaganja osnovnog školstva planirano je 35.000,00 za nabavku dugotrajne opreme te je utrošeno 34.941,88 kn ili 99,83 % godišnjeg plana. U razdoblju 01.01-

31.12.2021.godine nabavljeno je računalo i monitor, printer, nadzorne kamere za vanjski prostor Centra, bušilica, klima uređaj, namještaj za učionice.

Iz sredstava *državne riznice* planirano je ukupno 2.385.100,00 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 2.148.958,92 kn ili 90,10% godišnjeg plana.

Iz sredstava *donacija* utrošeno je 59.571,04 kn, a sredstva su utrošena na ugradnju podizne rampe u kombi Centra te na ostale materijalne rashode. U 2021.godini primljeno je 30.000 kn donacija fizičkih osoba, najčešće kao svrhovitost u kaznenom postupku.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

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

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu 215.750,00 kuna, a za razdoblje od 01.01.2021.god do 31.12.2021.god utrošeno je 202.191,79 kn ili 93,72%, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.

U Centru je u razdoblju 01.01-30.06.2021 bilo zaposleno 4 pomoćnika u nastavi, a sredstva su planirana iz projekta „Inkluzivne škole „5+“.

U razdoblju 01.09-31.12.2021. zaposleno je 7 pomoćnika u nastavi koji se djelom financiraju iz sredstava EU fondova, a djelom iz općih prihoda i primitaka Grada Labina.

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 164.000,00 kn., a za razdoblje od 01.01.2021.god. do 31.12.2021.god utrošeno je 76.996,39 kn ili 46,95%. Navedena aktivnost odnosi se na troškove korisnika koji borave u stacionaru (prehrana učenika, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj). Sredstva se financiraju iz pomoći državnog proračuna.

Prikaz stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2021.

Re d. br.	Vrsta potraživanja	Početno saldo 01.01.21.	Zaduženje 01.01.- 31.12.21.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.21	Saldo 31.12.21	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanje za prihode od pruženih usluga	7.980,00	19.458,00	27.438,00	25.092,00	2.346,00	91,40%
2.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	9.247,99	20.954,87	30.202,86	4.031,28	26.171,58	13,30%
	Ukupno:	17.227,99	40.412,87	57.640,86	29.123,28	28.517,58	50,50%

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2021 godine iznose 28.517,58 kn i odnose se na potraživanja za prihode od pruženih usluga za najam kombija u iznosu 2.346,00 kn te 26.171,58 kn potraživanja od HZZO-a za bolovanja.

Ukupno stanje obveza na dan 31.12..2021.godine iznosi 211.060,70 kn.

Na dan 31.12.2021.godine nepodmirene dospelje obveze proračunskog korisnika iznose 4.683,00 kn.

Na dan 31.12.2021.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 i 126/19; 108/20)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21)
- 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. i 2021./2022.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2020./2021. i 2021./2022.

Naziv programa: OBRAZOVANJE

Opis i cilj programa

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta i općina Kršan, Pićan i Lovran. Osnovnoškolski glazbeni i plesni programi uključuju sljedeće odjele: klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke te odjel suvremenog plesa. Predškolski programi uključuju kraće glazbeno i plesno obrazovanje za djecu predškolske dobi. Škola provodi i neverificirani Jazz program.

U prvom dijelu 2021. godine školu je pohađalo ukupno 342 polaznika i bilo zaposleno 36 djelatnika, dok je u rujnu 2021. godine u novu školsku godinu bilo upisano 362 polaznika i bilo zaposleno 38 djelatnika.

Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevni satima te u međusmjerni, ovisno o individualnom rasporedu.

Cilj svih 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 2020. godini“)
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih proračuna općine Lovran
- tekuće pomoći proračuna Grada Buzeta
- 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 31.12.21 (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	3.9.00000 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.00000 1	84.177,02	490.573,56	546.921,09	27.829,49
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-5.301,14	244.336,75	242.799,25	-3.763,64
Pomoći korisnika	5.9.00000 1	0,00	45.920,00	42.463,51	3.456,49
Pomoći-državna riznica	5.9.00000 3	0,00	4.358.993,88	4.358.993,88	0,00
Donacije	6.9.00000 1	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.00000 1	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
UKUPNO		81.545,88	5.141.324,19	5.195.347,73	27.522,34

Obrazloženje rezultata poslovanja prema izvorima financiranja:

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene realizirani su u iznosu 490.573,56 kn prihoda što čini 97,84% planiranog. Sredstva se ostvaruju naplatom participacije roditelja polaznika programa. U izvoru Prihodi po posebnim namjenama ostvaren je višak u iznosu 27.829,49 kn te će isti biti utrošen u slijedećoj godini na glazbala, usluge video produkcije te ostale materijalne rashode.

Iz sredstava roditeljske participacije u 2021. godini kupljena je sljedeća glazbena i plesna oprema te sitni inventar: ksilofon i dva timpana marke Yamaha, dvije violine, dvije flaute marke Pearl, koncertni klavir marke Yamaha, tri zvučnika Bose i jedan zvučnik Yamaha, harmonika marke Pignini, električni pianino, zvona Majestic, plesne štange za nastavu u PO Buzet, ogledala i plesni pod za nastavu Plesnog odjela, kostimi i kombinezoni za ples, klavirske stolice, metronomi, stalci za gitare, pokrivala za klavire, gudala za violine te dinamički mikrofon.

Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva

Decentralizirana sredstva su realizirana u iznosu 244.336,75 kn odnosno 97,62% plana. Kod decentraliziranih sredstava ostvaren je manjak u iznosu 3.763,64 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 planirane su u iznosu 42.500,00 kn, a realizirano je 45.920,00 kn što čini 108,05% plana. Sredstva su realizirana od strane Općine Lovran (30.000,00 kn) koja financira najam učionica za nastavu Područnog odjela Lovran, Grada Buzeta (10.500,00 kn) koji financira najam učionica za nastavu Plesnog odjela u Buzetu, pomoći Agencije odgoj za obrazovanje (2.000,00 kn) za organizaciju stručnih skupova međužupanijskog stručnog vijeća teorijskih glazbenih predmeta i pokriva troškova testiranja djelatnika na Covid-19 od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (3.420,00 kn). Plan je premašen iz razloga što nije planirano testiranje djelatnika. Odluka o testiranju donesena je u studenom 2021. godine nakon II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu.

Izvor 5.9.000003 Pomoći – državna riznica

Sredstva su planirana u iznosu 4.609.300,00 kn, a realizirano je 4.358.993,88 kn što čini 94,57% plana. Sredstva služe za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika. U 2021. godini isplaćeni su i iznosi iz pravomoćnih sudskih presuda donesenih po tužbama zaposlenika radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje prosinac 2015. – siječanj 2017. godine.

Izvor 6.9.000001 Donacije

U izvoru financiranja Donacije preneseni rezultat iz 2020.godine iznosi 2.670,00 kn te je isti utrošen na popravak glazbala.

Izvor 7.9.00001 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 oštećenih u poplavi.

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 5.494.900,00 kn, a utrošeno je 5.195.347,73 kn što čini 94,55% ukupnog plana.

Pokazatelj 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 čime su u 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
- *Livestream* Jesenski koncerti „Iz škole uživo“ – četiri koncerta održanih u MŠ Labin i područnim odjelima Buzet i Lovran (listopad i studeni 2021.)
- *Livestream* Koncert klase udaraljkaša (listopad 2021.)
- *Livestream* Svečani koncert povodom Dana škole (9. prosinca 2021.) – na koncertu su nastupili različiti ansambli škole i gosti (bivši učenici).
- *Livestream* Božićni koncerti „Iz škole uživo“ – četiri koncerta održanih u MŠ Labin i područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran (prosinac 2021.)

Svi *livestream* koncerti održani su bez publike, uz strogo pridržavanje epidemioloških mjera. Gotovo svi koncerti pred publikom uživo održani su vani, na različitim lokacijama.

Sve koncerte su roditelji i ostala publika (virtualna i uživo) iznimno brojno popratili. *Livestream* koncerti bi u samo nekoliko dana dosegli stotine, pa i tisuće pregleda.

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.)
- Izvedba lutkarskog igrokaza „Volimo se po starinski“ na Subotini u Buzetu (rujan 2021.) – nastup u organizaciji Grada Buzeta
- „Jesen u Lovranu“ – nastup u organizaciji Općine Lovran (listopad 2021.)
- Harmonikaši na Danima meda – nastup u organizaciji Pčelarske udruge Labin (studeni 2021.)
- „Lovranske priče“ – dva nastupi u galerijskom prostoru "Kuća lovranskega guca" (studeni i prosinac 2021.)
- Nastup u Galeriji Laurus na izložbi „Pedagozi Stvaraoci“ mađarskih umjetnika iz Budimpešte (prosina 2021.)
- Božićni nastup u Labinu, u sklopu Božićne bajke Grada Labina (prosina 2021.)
- Bum Bam u Pulsnoj katedrali – tradicionalni Božićni koncert Ansambla udaraljki Bum Bam (prosina 2021.)

Izvanškolske aktivnosti:

- Nastup na *online* izdanju Noći glazbe u Karlovcu povodom rođendana skladatelja Johanna Sebastian 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 Buždona (violina) na virtualnom 1. susretu gudača Primorsko-goranske i Istarske županije „ŠtRih“ . Mentor: Damir Dekanić (svibanj 2021.)

Državna i međunarodna natjecanja:

Dvadeset i pet učenika sudjelovalo je na različitim natjecanjima – uživo i *online*, ovisno o mjestu održavanja natjecanja i mogućnostima sudjelovanja. Osvojeno je 28 nagrada (13 prvih, 12 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 Kodolja, 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 „Minci“. 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 – Ansambli 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* natjecanje Akordeon Art plus. Mentor: Filip Leko. Sarajevo (svibanj 2021.)
- PRVA NAGRADA – Anja Kučić, klavir, II. kategorija. Natjecanje: 3. međunarodno *online* natjecanje 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.
- DRUGA NAGRADA – Kvintet udaraljki Bum Bam, komorni sastavi, 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. regionalno natjecanje. Mentor: Marijan Lincmajer. Rijeka (studenj 2021.)

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.

Nastava je u školi se u svim osnovnoškolskim glazbenim i plesnim programima realizirana u potpunosti, koristeći različite modele nastave, ovisno o epidemiološkoj situaciji. Nažalost, nastava u pripremnim programima, uslijed restrikcija vezano uz pandemiju Covid-19, morala je biti prekinuta tijekom veljače, ožujka i travnja 2021. godine zbog nemogućnosti održavanja online nastave s polaznicima predškolskog uzrasta.

U rujnu 2021. novu školsku godinu započelo je 20 učenika više nego ih je bilo u školskoj godini 2020./2021. Sva nastava se odvijala u školi uživo, odnosno u kombinaciji s *online* nastavom, ovisno o trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Uz osnovnoškolce na glazbenim i plesnim programima u učionice su se ponovno vratili i najmlađi polaznici pripremljenih programa.

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 uz stručna usavršavanja djelatnika škole, nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, nabavu 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, 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 5.9.000003 financiraju se plaće i materijalna prava zaposlenika.

Iz izvora 5.9.000001 financira se najam učionica za nastavu Područnog odjela Lovran i najam učionica za nastavu Plesnog odjela u Buzetu.

Sredstva su planirana u iznosu 5.411.300,00 kn, a utrošena su u iznosu 5.130.975,04 kn što čini 94,82 % 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 jaza.

Sredstva su planirana u iznosu od 10.000,00 kn, no nisu realizirana budući da se zbog pandemije Covid-19 nastava Jazz odjela u 2021. godini nije održavala.

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 29.535,75 kn što iznosi 76,52% 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 te na sitan inventar (kostimi za plesni odjel). 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. Od rujna-prosinca 2021. nastava s polaznicima pripremnih programa se ponovno održavala prema nastavnom planu i programu.

Aktivnost: Kapitalni projekti: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Sredstva su planirana u iznosu od 35.000,00 kn, a utrošeno je 34.836,94 kn što čini 99,53% godišnjeg plana. Rashod se odnosi na nabavu projektora, kopirnog aparata, video switchera, monitora, kamere, namještaj za učionicu gitare i učionicu harmonike.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2021.

Red.broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2021.	Zaduženje 01.01-31.12.2021	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2021	Saldo 31.12.2021.	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	492.587,50	583.727,42	490.433,56	93.293,86	84,02 %
2.	Potraživanje za naknade koje se refundiraju-bolovanje	763,29	2.667,12	3.430,41	0,00	3.430,41	-
3.	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	-
	UKUPNO	91.903,21	489.344,62	581.247,83	490.433,56	90.814,27	84,38%

Nenaplaćena potraživanja u iznosu 90.814,27 kn odnose se na prihode po posebnim propisima (participacija roditelja) i to 93.293,86 kn koji nakon otpisa vrijednosti potraživanja u

iznosu 5.910,00 kn iznose 87.383,86 kn te 3.430,41 kn na potraživanje za bolovanje iznad 42 dana.

Ukupno stanje obveza na dan 31.12.2021. iznosi 407.107,61 kn. Nedospjele obveze iznose 396.607,61 kn i odnose se na obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode i ostale tekuće obveze. Nepodmirene dospjele obveze proračunskog korisnika na dan 31.12.2021. godine iznose 10.500,00 kuna.

Na dan 31.12.2021. proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim postupcima ni kreditnih obveza.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2021.

Red.broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2021.	Zaduženje 01.01-31.12.2021	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2021	Saldo 31.12.2021.	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	492.587,50	583.727,42	490.433,56	93.293,86	84,02 %
2.	Potraživanje za naknade koje se refundiraju-bolovanje	763,29	2.667,12	3.430,41	0,00	3.430,41	-
3.	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	-
	UKUPNO	91.903,21	489.344,62	581.247,83	490.433,56	90.814,27	84,38%

Nenaplaćena potraživanja u iznosu 90.814,27 kn odnose se na prihode po posebnim propisima (participacija roditelja) i to 93.293,86 kn koji nakon otpisa vrijednosti potraživanja u iznosu 5.910,00 kn iznose 87.383,86 kn te 3.430,41 kn na potraživanje za bolovanje iznad 42 dana.

Ukupno stanje obveza na dan 31.12.2021. iznosi 407.107,61 kn. Nedospjele obveze iznose 396.607,61 kn i odnose se na obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode i ostale tekuće obveze. Nepodmirene dospjele obveze proračunskog korisnika na dan 31.12.2021. godine iznose 10.500,00 kuna.

Na dan 31.12.2021. proračunski korisnik nema potencijalnih obveza 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 31.12.21. (3+4-5)
Opći prihodi i primici	1.1.001	-9.373,42	1.145.209,97	1.142.369,94	-6.533,39
Vlastiti prihodi	3.9.000001	11.633,04	325.196,13	415.940,90	-79.111,73
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	1.928,06	51.850,00	42.380,97	11.397,09
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	235.460,63	627.315,43	-373.996,98
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	0,00	0,00	0,00
Donacije	6.9.000001	642,84	35.000,00	8.537,06	27.105,78
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	1.792.716,73	2.236.544,30	-417.660,63

Obrazloženje rezultata poslovanja prema izvorima financiranja

1.1.001 Opći prihodi i primici

U izvoru opći prihodi i primici ostvaren je manjak u iznosu 6.533,39 kn. Radi se o fiktivnom manjku koji je nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja računa.

3.9.000001 Vlastiti prihodi

Kod vlastitih prihoda je u razdoblju do 31.12.2021. godine ostvaren manjak u iznosu 90.744,77 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 79.111,73 kn. Manjak u 2021.godini je ostvaren zbog smanjenih aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta izazvanog pandemijom COVID-19 te slijedom toga i smanjenih prihoda.

4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene u 2021. godini bilježe višak u iznosu 9.469,03 kn, a s prenesenim viškom iz 2020. godine u iznosu 1.928,06 kn ostvaren je višak u iznosu 11.397,09 kn.

5.9.000001 Pomoći korisnika

Kod Pomoći korisnika ostvaren je manjak u iznosu 391.854,80 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 373.996,98 kn iz razloga što do podnošenja izvještaja nisu u cijelosti primljena iz sredstava EU fondova, no utrošena su zbog potrebe završetka projekta.

6.9.000001 Donacije

Do kraja izvještajnog razdoblja 2021. primljeno je donacija u iznosu od 35.000,00 , s prenesenim viškom iz 2020.godine u iznosu 642,84 kn višak iznosi 27.105,78 kn.

7.9.000001 Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja

U izvoru Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja ostvaren je višak u iznosu 38,60 kn te se isti odnosi na preneseni višak iz 2020.god.

7.9.000002 Prihodi od nefinancijske imovine

Kod izvora Prihodi od nefinancijske imovine ostvaren je višak u iznosu 3.440,00 kn te se isti odnosi na prijenos rezultata iz 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 31.12.2021. za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 2.680.580,00 kuna, a utrošeno je 2.236.544,30 kn što iznosi 83,43 % 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 upisa, izdavačka djelatnost 1 upis). Prema napatku Ministarstva kulture nastavilo se sa izradom revizije muzejske građe.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

Realizirana sredstva:

U 2021. godini za potrebe izvršenja muzejske djelatnosti i zajedničkih službi planirano je ukupno 1.187.631,00 kuna, a utrošeno je 1.096.398,25 kuna što iznosi 92,32 % 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 2021. g. održane su sljedeće izložbe:

- Povodom Noći muzeja realizirana je digitalna izložba „Labinska republika 1921. – 2021.“ - 29.01.2021.
- Povodom obilježavanja 100te obljetnice Labinske republike u galerijskom prostoru postavljena je izložba „Labinska republika 1921. – 2021.“ - 05.03.2021.
- Damir Stojnić „IGNISOGRAMI/KONFLAGRACIJE“ - 03.07.2021.
- Ljiljana Barković: Fragmentacije 5 - Slikobjekti i staklene slike - 22.07.2021.
- Obitelj Battiala - 18.08.2021.

Realizirana sredstva:

U 2021. godini za potrebe izvršenja izložbene djelatnosti planirano je ukupno 5.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 4.999,93 kuna.

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 4.750,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 4.750,00 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 održana su 3 koncerta 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 23.000,00 kn uz ostvarenje od 22.937,18 kn što iznosi 99,73% godišnjeg plana.

Aktivnost: Gradska galerija

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: GRADSKA GALERIJA LABIN

Gradska galerija Labin

Tijekom 2021. godine 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.

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

-Izložba umjetničke grupe ONE DOLLAR BILL (autori: Bojan Šumonja, Marko Jakše i Pierre Tol), naziv izložbe: **Il Fiume Ping Pong e il lago Ping Pong**

-Mejra Mujičić, **Vremena od ćumura** - samostalna izložba - kustosica Anita Zlomislčić

-Lorena Almaši, **Ostaci današnjice**, samostalna izložba - autorica predgovora Petra Galović

- **24. Labinski uzlet likovnosti** - skupna, selektirana i žirirana izložba umjetnika svojim djelovanjem vezanih uz Labin- kustosica Branka Arh

- Alija Rešić, **Retrospektiva**, samostalna izložba, kustos Mladen Lučić

- Eugen Varzić, **The End**, samostalna izložba, kustosica Sonja Švec Španjol

Po realizaciji izložbenog programa, nastavljen je rad na likovnoj monografiji prerano preminulog labinskog autora Orlanda Mohorovića. Pri tome su Branka Arh i Stephanie Peršić započele s obradom dotad skupljenih materijala i pisanjem potrebnih tekstualnih materijala na istu.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u iznosu od 104.190,00 kn, uz ostvarenje od 96.833,53 kn što iznosi 94,94% 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, te plaćanje naknade kustosima izložbi.

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.

U Kinu Labin tijekom izvještajnog razdoblja projicirano je ukupno 48 filma u 97 projekcija, a predstavama je prisustvovalo 3000 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.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećana zainteresiranost i posjete građana. Broj prodanih kino ulaznica i polaznika filmskih radionica. Mogući rizik je loša epidemiološke situacija, te Odluka Stožera civilne zaštite kojom se od 16.11.2021. uvela obveza posjedovanja COVID-potvrda za ulaz u javne ustanove, čime je obuhvaćeno i Kino kao sastavni dio Pučkog otvorenog učilišta Labin.

Realizirana sredstva:

U 2021. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 95.233,00 kuna, a utrošeno je 67.251,20 kuna što iznosi 70,60% 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 175.743,00 kuna, a utrošeno je 79.211,11 kuna što iznosi 45,07% 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 i praktični dio.

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 220 polaznika.

Za 22 polaznika odobrena su sredstva od strane Istarske županije za održavanje tečaja talijanskog jezika u školskoj godini 2021/2022.

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 317.100,00 kuna, a utrošeno je 269.478,59 kuna što iznosi 84,98 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlenike, naknade za prijevoz zaposlenika s posla i na posao, uredski materijal, troškove energije, 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 39 kandidata A,A1, i B kategorije. 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 34.530,44 kuna što iznosi 98,66 % 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 53.000,00 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 kuna. 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 527.617,01 kuna što iznosi 82,45 % 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 realizirano je .

1. Izrađen je novi program i priručnik za turističke animatore
2. Ishodovano je pozitivno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za program turistički animator
3. Ishodovana je dozvola Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje programa turistički animator
4. Održan je program turističkog animatora kojeg je pohađalo 7 polaznika u trajanju od 180 sati
5. Izrađen je program za osposobljavanje za poslove priprematelja istarske tradicijske kuhinje
6. Ishodovano je pozitivno mišljenje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih za program priprematelj jela tradicijske istarske kuhinje
7. Ishodovana je dozvola Ministarstva znanosti i obrazovanja za provođenje programa priprematelj tradicijske istarske kuhinje
8. Prenamijenjeni su i tiskani priručnici za turističke animatore i priprematelja istarske tradicijske kuhinje
9. Održana je edukacija za priprematelja tradicijske istarske kuhinje (teorijski i praktični dio)
10. Nabavljena je oprema za održavanje praktične nastave
11. Održana je Završna konferencija

Projekt Labinska republika-vizualne vinjete

Opis i cilj programa:

Nastavno na 100-tu obljetnicu obilježavanja Labinske republike (1921-2021.), dio programa bio je i prikazati bogatu povijest ugledne labinske plemićke obitelji Battiala.

U suradnji sa Državnim arhivom u Pazinu koji je 2012. godine otkupio privatno arhivsko gradivo obitelji Battiala, u Narodnom muzeju u Labinu otvorena je 18. kolovoza izložba " Obitelj Battiala". Ista je bila otvorena do 30. rujna 2021.

Realizirana sredstva:

U sklopu ovog projekta za potrebe izvršenja aktivnosti predviđeno je 40.000, kuna, a utrošeno je 32.537,06 kuna, što predstavlja 81,34 % izvršenja plana.

Troškovi u ovom projektu najvećim dijelom se odnose na usluge grafičkog oblikovanja i dizajniranja promotivnog materijala, izrada suvenira i dr.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2021.

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2021	Zaduženje od 01.01.- 31.12.2021.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2021.	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	51.350,00	60.850,00	51.850,00	9.000,00	57,00
4.	Potraživanja za prihode od prodaje proiz.te pruž.usluga	84.394,14	391.044,48	475.438,62	407.129,27	68.309,35	75,00
	Ukupno	100.223,26	447.599,44	547.823,00	470.513,65	77.309,35	85,89

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 31.12.2021. godine iznose 36,00 kuna.

Nepodmirene nedospjele obveze proračunskog korisnika na dan 31.12.2021. godine iznose 740.154,88 kuna, a odnose se na obveze za zaposlene, materijalne rashode, i obveze za porez na dodanu vrijednost.

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 odnosu na aktualno stanje, uvjete djelovanja i mogućnosti zbog epidemije bolesti COVID-19, a u skladu s osnovnim funkcijama i zadaćama, Gradska knjižnica uspjela je pokrenuti i ostvariti planirane programe i aktivnosti. S popuštanjima mjera suzbijanja epidemije bolesti COVID-19 Knjižnica je od 1. veljače izvještajne godine bila otvorena za korisnike prema redovnom radnom vremenu: od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati te subotom od 8 do 13 sati, uz obvezno pridržavanje svih epidemioloških, higijenskih i mjera fizičkog distanciranja propisanim od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Studijski odjel, također, je bio otvoren za individualan rad, no Čitaonica dnevnog tiska i ostalih periodičnih izdanja bila je i tijekom 2021., u skladu s epidemiološkim mjerama, zatvorena.

Iz preventivnih razloga planirane aktivnosti vezane uz kulturne i animacijske programe, a koje podrazumijevaju društveno okupljanje, bile su realizirane online ili, prema uputama i mjerama, s ograničenim brojem sudionika. Prilagodili smo se novim okolnostima, bili na usluzi svojim korisnicima i putem raznih komunikacijskih kanala, osmišljavali smo i provodili aktivnosti služeći se dostupnim nam digitalnim alatima te smo, unatoč sveprisutnoj situaciji, u 2021. zabilježili, premda i dalje u padu po pitanju članstva i posjeta, ipak zadovoljavajuće rezultate poslovanja Knjižnice.

Svi programi i sadržaji koje smo provodili u cilju su ostvarivanja zadaća knjižnice. Osiguravamo korisnicima slobodan pristup raznovrsnim informacijama prema njihovim potrebama i zahtjevima na tradicionalnim i suvremenim medijima, potičemo pismenost i razvoj kulture čitanja, brinemo o kulturnom razvitku i obrazovanju svih građana.

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/MANJKA K 31.12. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-31.694,21	731.022,62	767.609,48	-68.281,07
Vlastiti prihodi	3.9.000001	18.393,77	5.150,00	5.822,13	17.721,64
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	62.967,61	87.832,61	108.216,84	42.583,38
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	/	/	/	/
Pomoći korisnika	5.9.000001	30,24	93.000,00	93.029,63	0,61
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	/	/	/	/
Donacije	6.9.000001	-0,07	30.685,00	30.685,00	-0,07
UKUPNO		49.697,34	947.690,23	1.005.363,08	-7.975,51

Opći prihodi i primici 1.1.001

Opći prihodi i primici u 2021.godini bilježe manjak u iznosu 68.281,07 kn. Radi se o metodološkom manjku za obveze nastale u 2021. godini koje će biti plaćene u mjesecu siječnju 2022. Nastaje radi primjene modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja za iskazivanje prihoda i rashoda, gdje se prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi, a rashodi u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Vlastiti prihodi 3.9.000001

Izvor financiranja Vlastiti prihodi – odnosi se na prihode od iznajmljivanja polivalentne dvorane i opreme. U 2021. godini bilježimo manjak u iznosu 672,13 kn koji s prenesenim viškom iz 2020. godine u iznosu 18.393,77 kn rezultira viškom u iznosu 17.721,64 kn. Razlog manjka u

2021. godini je ograničenje u iznajmljivanju polivalentne dvorane u skladu s donesenim mjerama suzbijanja epidemije bolesti COVID-19.

Prihodi za posebne namjene 4.9.000001

Prihodi po posebnim propisima odnose se na administrativne pristojbe (članarine, tehničke usluge, rezervacija, zakasnine). U 2021. godini ostvaren je manjak od 20.384,23 te s prenesenim viškom iz 2020. godine u visini 62.967,61 kn rezultira viškom prihoda za posebne namjene u iznosu 42.583,38 kn. Razlog manjku je ograničen rad knjižnice u skladu s donesenim mjerama suzbijanja epidemije bolesti COVID-19.

Pomoći 5.9.000001

Pomoći se odnose na sredstva primljena iz drugih proračuna za nadogradnju knjižničkog fonda. U 2021. godini bilježimo manjak u iznosu 29,63 kn koji s prenesenim viškom iz 2020. godine u iznosu 30,24 kn rezultira viškom u iznosu 0,61 kn.

Donacije 6.9.000001

Donacije se odnose na sredstva primljena od Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva za projekt pod nazivom „Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu – Mala knjižnica Rabac“, te donacije knjiga od strane osoba izvan proračuna. Iz 2020. godine prenijeli smo manjak u iznosu 0,07 kn.

Program: PROMICANJE KULTURE

Opis i cilji programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice Labin. Osim svojom primarnom, knjižničarskom djelatnošću, Knjižnica se u skladu s aktualnom situacijom širenja epidemije COVID-19, u znatno manjem obimu od planiranog, bavila i organiziranjem posebnih događanja u kulturi te animacijskim aktivnostima koje su se održavale kroz kreativne i edukativne radionice i igraonice.

Cilj programa je provedba aktivnosti - pružanje korisnicima javnu uporabu knjižnog fonda, periodike, audio, audiovizualnu i elektroničku građu; izrađivanje osnovnih i pomoćnih kataloga, informiranje korisnika o opsegu i sadržaju bibliotečnih fondova; suradnja s predškolskim i školskim ustanovama radi razvijanja i jačanja čitalačkih navika; obilježavanje značajnih datuma prigodnim panoima, izložbama; organiziranje predavanja i radionica; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja te protoka informacija, poticanje svih kategorija građanstva, počevši od predškolaca, na čitanje i korištenje knjižnice i knjižnične građe u cjeloživotnom učenju; organiziranje književnih večeri i susreta s književnicima; znanstvena predavanja, izložbe, edukativno-kreativne radionice i druge aktivnosti za djecu i mlade; njegovanje i očuvanje dijalektalnog govora i organiziranje već tradicionalnog literarnog natječaja „Ca je ča“ za pjesme na labinskoj čakavici/čakavici, osiguravanje dostupnosti i posudbe elektroničkih knjiga recentne nakladničke produkcije na hrvatskom jeziku putem digitalne platforme iBiblos, kao i razvijanje ostalih online usluga za korisnike; omogućavanje pristupa znanju i poticanje korisnika, posebno djece i mladih, na služenje novim digitalnim tehnologijama.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 1.091.951,00 kn ukupno planiranih sredstava za 2021. godinu, utrošeno je 1.005.363,08 kn, što iznosi 92,07 % 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 12.222 posjeta korisnika usluga Knjižnice;
- **ukupan broj članova:** u razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2021. g. u Knjižnicu je učlanjeno ukupno 1.387 članova, od toga djeca (0 – 4), predškolci i učenici 3350, ostalo građanstvo 1.037 članova;
- **korištenje knjižnične građe:** ukupno je zaduženo 27.638 jedinica knjižnične građe;
- **broj nabavljenih jedinica knjižnične građe:** kupljeno je 1.245 jedinica knjižnične građe. Uz kupljenu građu inventarizirano je 71 poklonjenih i 578 jedinica iz programa otkupa što čini ukupno 1.894 nabavljene jedinice građe. Gradska knjižnica Labin na kraju izvještajnog razdoblja raspolaže s 43.943 jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 31 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja;
- **broj kulturno-animacijskih i edukativnih programa i događanja:** u izvještajnom razdoblju uspjeli smo organizirati i 61 kulturno-animacijski program na kojima smo okupili cca 912 posjetitelja/sudionika, što zajedno s posjetima članova Knjižnice čini broj od cca **13.066** posjetitelja ukupno.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 894.227,00 kn uz ostvarenje u visini od 818.209,53 kn za razdoblje od 01. 01. 2021. do 31. 12. 2021. ili 91,50% 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 508.360,00 kn, a utrošena su u iznosu od 501.226,90 kn ili 98,60 % - za bruto plaće utrošeno je 415.622,38 kn, za doprinose na plaću utrošeno je 68.324,52 kn i za ostale rashode za zaposlene utrošeno je 17.280,00 kn.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 348.457,00 kn, a utrošena su u iznosu od 292.901,09 kn ili 84,06%. Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 10.161,68 kuna ili 86,85%, a odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla, službena putovanja i stručno osposobljavanje zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju iznose 128.420,79 kn ili 90,44% od čega je najveća stavka električna energija.

Rashodi za usluge iznose 140.344,36 kn ili 79,53%. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 13.974,26 kn ili 76,36%.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 1.500,00 kn, a utrošena su u iznosu od 1.361,79 kn ili 90,79 % i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 35.910,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 22.719,75 kn što čini 63,27% od planiranog. Odnose se na nabavu računala, MS Officea i protočnog skenera u vrijednosti 16.129,00 kn, antivirusni

program u vrijednosti 905,75 kn, te na rashod za primljene donacije knjiga od osoba izvan proračuna u vrijednosti 5.685,00 kn.

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 kn uz ostvarenje u visini od 24.123,92 kn što iznosi 69,53% godišnjeg plana. 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 u prvoj polovici godine bili i dalje obustavljeni grupni posjeti djece Knjižnici, osmislili smo projekt „Knjižnica u vrtiću - s pričom i po priču zajedno!“ koji smo uspješno proveli u suradnji s vrtićima Labinštine. Za sve ljubitelje knjige i čitanja u okviru programa „Kreativno ljeto čitanja“ pripremili smo po prvi puta posebno natjecanje „Ljetni najčitatelj“ koje je trajalo od 21. lipnja do 1. rujna 2021. godine. Natjecanjem je obuhvaćeno čak pet kategorija: predškolci, učenici od 1. do 4. razreda, učenici od 5. do 8. razreda, srednjoškolci i odrasli te je izazvalo veliki interes naših sugrađana. Nastavili smo uspješno s provođenjem edukativnih radionica u Dječjem odjelu, uz poštivanje svih propisanih mjera. Kao i prethodnih godina, obzirom na veliki interes korisnika za putopisnom prozom, u polivalentnoj dvorani naše knjižnice organizirali smo brojna multimedijalna predavanja poznatih domaćih putopisaca. U suradnji s Društvom bibliotekara Istre i ove smo godine aktivnostima i akcijama obilježili Tjedan istarskih knjižnica. Po prvi puta u našem gradu ugostili smo renomirane književnike, urednike i izdavače s hrvatskog i njemačkog govornog područja u sklopu festivala Književna kritika – Lit Link Festival. Bogatim programom obilježili smo najveću nacionalnu manifestaciju posvećenu knjizi i čitanju - Mjesec hrvatske knjige 2021. I u 2021. godini uspješno smo proveli naš tradicionalni literarni natječaj Ca je ča i organizirali susret laureata u Knjižnici, uz videozapis programa. Završetak Godine čitanje obilježili smo, na nama, najbolji mogući način – otvaranjem novog prostora koji će povezivati knjigu i čitatelje - knjižničnog stacionara u Rapcu iliti Male knjižnice Rabac.

Aktivnost: radionica stvaranja i oblikovanja knjiga u slijepom tisku

Za provedbu aktivnosti planirano je 3.000,00 kn i realizirana je u 100%-tnom iznosu.

U sklopu programa obilježavanja Godine čitanja, Gradska knjižnica Labin organizirala je kreativnu radionicu "Napravimo knjigu". Mladi kreativci, učenici starijih razreda osnovne škole, su pod stručnim vodstvom magistricice likovne pedagogije Tihane Karlović izrađivali jedinstvene umjetničke knjige u slijepom tisku. Osmislivši sadržaj knjige te služeći se linoleumom kao matricom i prešom, vrijedni su polaznici samostalno izradili svoju prvu ukoričenu knjigu na temu ugljena i rudarenja te time dali svoj obol u obilježavanju značajnog jubileja - 100. obljetnice Labinske republike.

Program je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike hrvatske u iznosu od 3.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 135.030,00 kn. U 2021. godini za nabavu knjižničkog fonda utrošili smo 135.029,63 kn što iznosi 100,00% godišnjeg plana.

Sredstva Ministarstva kulture i medija RH i Osnivača u potpunosti se koriste za nabavu, kao i prihodi iz Proračuna Općine Raša za potrebe knjižničkog stacionara u općini Raša.

U 2021. godini kupljeno je 1.242 jedinica knjižne građe, 1 jedinica AVE građe i 2 igračke za Dječji odjel u vrijednosti od 135.000,00 kuna. Od toga je 852 jedinice raspoređeno na Opći odjel, 392 na Dječji odjel, 1 jedinica na Odjel multimedije.

Tekući projekt: Osnivanje knjižničkog stacionara u Rapcu

Planirano je 25.000,00 kn za provedbu projekta, realizirano je svih 25.000,00 kn.

U partnerstvu s Mjesnim odborom Rabac te uz podršku Grada Labina Gradska knjižnica Labin u izvještajnoj godini otvorila je svoj drugi knjižnični stacionar - Malu knjižnicu Rabac. Svečano otvorenje održano je 16. prosinca, uz kraći prigodni program.

Knjižnični stacionar Rabac nalazi se na adresi Obala maršala Tita 15, u prostorijama Mjesnog odbora Rabac i namijenjen je svim stanovnicima Rapca kojima omogućava osnovne knjižnične usluge - posudbu i povrat knjiga. Članstvo je besplatno za sve korisničke skupine, a posudbu knjiga vrše volonterke koje su temeljnu knjižničnu obuku prošle u Gradskoj knjižnici Labin. Fond broji 572 naslova lijepe književnosti za sve uzraste.

Ovim projektom Gradska knjižnica Labin proširila je svoje knjižnične usluge i omogućila dostupnost knjižne građe u udaljenijoj, manjoj lokalnoj sredini kao što je Rabac, što će posebno koristiti ranjivim korisničkim skupinama, djeci, starijim osobama, koje nisu u mogućnosti doći do Gradske knjižnice u centru Labina.

Projekt je proveden uz financijsku potporu Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz sredstava Fonda gradova i općina u maksimalnom iznosu od 25.000,00 kuna.

Stanje nenaplaćenih potraživanja

Na dan 31.12.2021. godine nenaplaćena potraživanja iznose 150,00 kn, a odnose se na račun izdan Mediteranskom kiparskom simpoziju za najam polivalentne dvorane u mjesecu prosincu 2021.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Na dan 31.12.2021. godine nepodmirene dospjele obveze iznose 1.422,83 kn. Odnose se na račune koji su zaprimljeni nakon roka dospjeća, te su podmireni početkom siječnja 2022.

Stanje nedospjelih obaveza

Nedospjele obaveze proračunskog korisnika na dan 31.12.2021. godine iznose 100.584,26 kn, od toga 35.710,85 kn odnosi se na obveze za zaposlene, 56.262,58 kn na obaveze za materijalne rashode, 75,00 kn na obveze za financijske rashode i 8.535,83 kn na obveze za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Na dan 31.12.2021. godine proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema obveza po kreditima kao ni potencijalnih obveza po sudskim postupcima.

7.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2021. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.884.263,00 kuna. U razdoblju siječanj- prosinac 2021. godine izvršeno je ukupno 1.309.805,19 kuna odnosno 69,51% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2021.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2021.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Jačanje gospodarstva	980.000,00	678.612,99	69,25
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	695.000,00	438.525,43	63,10
Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	7.000,00	7.000,00	100,00
Tekući projekt: Coworking	38.000,00	27.444,21	72,22
Tekući projekt: On line baza podataka	45.000,00	31.893,35	70,87
Tekući projekt: Strategija razvoja Grada Labina	110.000,00	103.750,00	94,32
Program: Upravljanje EU projektima	844.263,00	623.517,20	73,85

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	95.000,00	7.707,88	8,11
Tekući projekt: Projekt Begin	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ	138.952,00	109.173,17	78,57
Tekući projekt: Projekt Recolor	610.311,00	496.636,15	81,37
Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	60.000,00	7.675,00	12,79
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.884.263,00	1.309.805,19	69,51

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)
- tekući projekti Strategija razvoja Grada Labina (izrada statističkih i financijskih podloga za izradu Plana razvoja Grada Labina, izrada Provedbenog programa Grada Labina)

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

- broj korisnika bespovratnih potpora -52
- broj financiranih programa udruga koje djeluju u području malog gospodarstva -2
- broj realiziranih edukacija -1
- broj korisnika Coworking-a: 3

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.g. za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućih projekata ovog programa planirano je ukupno 980.000,00 kuna, a utrošeno je 678.612,99 kuna što iznosi 69,25% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti i tekući projekti:

Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 20.000,00 kuna, uz ostvarenje u visini od 20.000,00 kuna za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.godine ili 100% godišnjeg plana.

Sredstva su usmjerena u korist računa Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre temeljem članka 3. Ugovora o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre oznake KLASA: 320-01/15-01/4, URBROJ: 15-15-01 od 23. lipnja 2015. godine i Aneksa (Dodataka) br. 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 zbog specifičnih uvjeta uzrokovanih pandemijom corona virusa aktivnosti se nisu realizirale pa se planirana sredstva nisu utrošila.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 30.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 30.000,00 kuna za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.godine ili 100% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere LEADER, te za predfinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ sukladno Programu rada LAG-a „Istočna Istra“ za 2021. godinu.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG) „Alba“

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 30.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 30.000,00 kuna za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. ili 100% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje troškova aktivnosti FLAG-a „Alba“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere Mjera III.2./ III.3. Provedba lokalnih strategija razvoja u ribarstvu, te za predfinanciranje troškova aktivnosti FLAG-a „Alba“ sukladno Programu rada FLAG-a „Alba“ za 2021. godinu.

Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 695.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 438.525,43 kuna za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.godine ili 63,10% 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 dodjeljivala su se posredstvom četiri(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 18 odluka i 18 ugovora o dodjeli potpore. Zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina, isplaćeno je sveukupno 27.121,22 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 Labinstine „TRS“ dodijeljeno je za 5.000,00 kuna za Program rada 2021. Sa navedenim korisnicima potpisani su Ugovori o sufinanciranju te su navedene potpore i uspješno realizirane.

U rujnu 2021. godine raspisan je Javni poziv za dodjelu za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima i obrtnicima za stipendiranje učenika i studenata grada Labina u školskoj godini 2021/2022. Odobrena je jedna bespovratna potpora u iznosu od 7.500,00 kuna.

Krajem 2020. godine Grad Labina je zajedno sa Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom IDA-om d.o.o. i poslovnim bankama te ostalim gradovima u Istri pokrenuo Program kreditiranja "Poduzetnik Istarska županija 2020". Ukupni kreditni potencijal kreditne linije

„Poduzetnik Istarska županija 2020,“ iznosi 385.000.000,00 kuna. Kreditni potencijal za poduzetnike koji su registrirani odnosno koji imaju prebivalište (obrtnici) na području Grada Labina iznosi 35.000.000,00 kuna. Poduzetnici - korisnici kredita, odobrena sredstva kredita koriste za nove investicije sa rokom otplate do 10 godina te za obrtna sredstva s rokom otplate do 3 godine. U 2021. godinu odobrena su 22 kredita poduzetnicima i obrtnicima sa područja grada Labina u iznosu od 5.783.000,00 kuna. Grad Labin subvencionira kamatu u visini od 1%. Od 01.01.2021. do 31. prosinca 2021. godine na ime sufinanciranja 1% kamatne stope Grad Labin je uplatio poslovnim bankama iznos od 34.613,97 kuna. Slijedom navedenog subvencioniranje kamatne stope nastaviti će se i u narednim proračunskim godinama do finalne otplate kredita od strane poduzetnika i obrtnika.

Aktivnost: Informativna i edukativna potpora

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 7.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 7.000,00 kuna za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. ili 100% godišnjeg plana. Tijekom promatranog razdoblja realizirana je jedna dvodnevna online radionica (24.11.2021. i 25.11.2021.) pod nazivom Digitalna akademija koju je pohađalo 50 polaznika.

Tekući projekt: Coworking

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 38.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 27.444, 21 kuna za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. ili 72,22% godišnjeg plana.

U promatranom razdoblju podmirili su se režijski troškovi (trošak električne energije, troškovi zaštite, troškovi nabave žarulja, sanacija terase, ažuriranje i vođenje Facebook profila Coworking-a) 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 (3) 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 31.12.2021. 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 110.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 103.750,00 kuna za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. ili 94,32% 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. Podmireni su i troškovi izrade provedbenog programa Grada Labina za razdoblje 2022-2025. godine prema trgovačkom društvu AESTUS d.o.o. Rijeka.

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 844.263,00 kuna uz ostvarenje u visini od 623.517,20 kuna za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. ili 73,85% 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 95.000,00 kuna, uz ostvarenje u visini od 7.707,88 kuna za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. ili 8,11% 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 kroz 2020. i 2021. godinu 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 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 42 osobe.

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	42,00
Učenici osnovnih škola (broj)	0,00	70,00	96,00

Opći cilj projekta dostiže se kroz tri elementa projekta, a to su (1) Razvoj i provedba prilagođenih usluga zapošljavanja i osnaživanje i motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada, (2) Promidžba i vidljivost te (3) Upravljanje projektom i administracija. Realizacija tijekom godina trajanja projekta prikazana je tablicom u nastavku:

Element projekta	Mjerljivi ishodi			
	Ciljano	Ostvareno u 2019.	Ostvareno u 2020.	Ostvareno u 2021.
Razvoj provedba prilagođenih usluga zapošljavanja i osnaživanje i motiviranje pripadnika ranjivih skupina za aktivaciju i ulazak u svijet rada	Za učenike OŠ: - 4 izvannastavne aktivnosti u OŠ - 5 karijernih radionica u SŠ - kupnja opreme - organizacija prof. usmjeravanja - organizacija okruglog stola	Za učenike OŠ: - 4 izvannastavne aktivnosti u OŠ - kupnja opreme - organizacija prof. usmjeravanja - izrada automatizacije obrade podataka i izvještavanja u profesionalnoj orijentaciji učenika	Za učenike OŠ: - nabavljen ostatak didaktičkog materijala - reorganizacija aktivnosti zbog pojave COVID-19 (izvannastavne aktivnosti održane online) - 5 karijernih radionica u SŠ	Za sve ciljne skupine: - organizacija okruglog stola

	<p>- izrada automatizacije obrade podataka i izvještavanja u profesionalnoj orijentaciji učenika</p> <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 mlade nezaposlene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacija savjetovanja nezaposlenih mladih 	<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 naponi u privlačenje ciljne skupine u aktivnosti u suradnji s HZZ – Ispostavom Labin - odrađene sve preostale planirane aktivnosti
Promidžba i vidljivost	<ul style="list-style-type: none"> - početna konferencija - završna konferencija - izrađena web stranica - izrađen logo i 3 roll up banneri - tisak 20 kom B2 plakata - tisak 500 kom publikacije - tisak 1000 kom letaka formata A5 - izrada 300 kom platnenih torbi, 300 kom blokova i 300 kom kemijskih - izrađena medijska arhiva - objavljeno najmanje 10 vijesti - snimljene 3 radio emisije - objavljena 2 video priloga 	<ul style="list-style-type: none"> - početna konferencija - izrađena web stranica - izrađen logo i 3 roll up banneri - tisak 20 kom B2 plakata - tisak 1000 kom letaka formata A5 - izrada 300 kom platnenih torbi, 300 kom blokova i 300 kom kemijskih - izrađena medijska arhiva - objavljeno više od 10 vijesti - snimljena 1 radio emisija - objavljena 2 video priloga 	<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 - završna konferencija
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 3 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 	<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 3 izvješća o napretku (sveukupno 10) - uredno vođenje projektne dokumentacije - ažuriranje gantograma aktivnosti - poslano Završno izvješće nakon provedbe projekta - izrađen alat za monitoring i evaluaciju pojedinih aktivnosti i cjelokupne provedbe projekta - uredno vođenje projektne dokumentacije

	- odrađene sve aktivnosti sukladno vremenskom planu			- izrađeni svi zapisnici sa sastanaka - odrađene sve aktivnosti sukladno vremenskom planu
--	---	--	--	--

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2021. godini planirano je 138.952,00 kuna, a realizirano je 109.173,17 kuna ili 78,57% godišnjeg plana.

Tekući projekt: RECOLOR

Opis i cilj tekućeg projekta:

Opći cilj projekta RECOLOR je povećati turistički potencijal urbanog i prirodnih krajobraza u Hrvatskoj i Italiji. RECOLOR će kombinirati zaštitu prirodnog krajolika s promicanjem tih područja s turističkog i kulturnog gledišta, u održivom teritorijalnom razvoju, podupirući gospodarski rast lokalnih zajednica. Projekt će identificirati, odabrati i stvoriti alate i modele koji će na održiv način poboljšati turističko iskorištavanje prirodne i kulturne baštine, prateći lokalnu turističku industriju u uspostavi novih organizacijskih modela postojećih usluga i podržavajući ih u stvaranju novih partnerstva i pokretanje međusobnih aktivnosti obuke. Partneri u projektu su: regija Emilia - Romagna (nositelj), Veleučilište u Šibeniku, Općina Campobasso, Općina Cividale del Friuli, Razvojni konzorcij Montefeltro, Sveučilište u Bologni, Grad Labin, Grad Zadar. Ukupna vrijednost projekta je 2.093.392,00 €. Gradu Labinu namijenjeno je 208.000,00 €, a iz Europskog fonda za regionalni razvoj sufinancirati će se 176.800,00 € (sufinanciranje 85% iznosa sredstava). Trajanje projekta je od 01.01.2019. do 30.06.2022.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	/	1
Nabava promotivnog materijala	1	/	1

Od ostalih bitnijih aktivnosti, u 2021. godini realizirana su tri partnerska sastanka u online te hibridnom obliku, (Cividale del Friuli, online susret domaćina Veleučilišta u Šibeniku te hibridni susret u Labinu), podnesena su dva izvješća o napretku te se na razini cijelog projekta pristupilo odobrenju dokumentacije za produljenje roka trajanja projekta do 30.06.2022. godine. Osim toga, nabavljeni su svi promotivni materijali projekta Recolor, izrađena je virtualna šetnja kroz Park skulptura Dubrova i Grad Labin, izrađena je mapa dislociranih skulptura Parka te je osmišljen i digitalni kutak projekta Recolor koji je dostupan skeniranjem QR koda putem aplikacije Skeniraj.me. Započelo se i s pripremom izrade transnacionalne strategije.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2021. godini planirano je 610.210,00 kuna, a realizirano je 496.636,15 kuna ili 81,37% 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 60.000,00 kuna uz ostvarenje od 7.675,00 kuna ili 12,79 % godišnjeg plana.

Krajem rujna 2021. godine raspisan je Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2021. godini. Iznos bespovratnih financijskih sredstava koje su podnositelji zahtjeva-korisnici (fizičke osobe) mogli ostvariti bio je 50% vrijednosti iznosa troška izrade glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima bez PDV-a, maksimalno do 2.000,00 kuna po korisniku. Zaprmljena su, odobrena i isplaćena 4 zahtjeva za sufinanciranje troška izrade glavnog elektrotehničkog projekta za sunčane elektrane u sveukupnom iznosu od 7.675,00 kuna.

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		11.021.720,00	-81.000,00	-0,73	10.940.720,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		4.916.000,00	-81.000,00	-1,65	4.835.000,00
Program 1001 Javna uprava i administracija		4.346.000,00	-84.000,00	-1,93	4.262.000,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela		1.805.000,00	-81.000,00	-4,49	1.724.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.800.000,00	-81.000,00	-4,50	1.719.000,00
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 ENERG. 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