

**VODIČ ZA GRAĐANE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2021. GODINU**



Grad Labin

Gradsko vijeće, 29. ožujka 2022.

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.).

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.

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	0,00

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA LABINA 2021.

	RAČUN PRIHODA I RASHODA	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROTEKLE GODINE	RAČUN FINANCIRANJA/ ZADUŽIVANJA	UKUPAN PRORAČUN 2021.
PRIHODI/PRIMICI	97.422.921,80	4.069.839,05	7.658.771,14	109.151.531,99
RASHODI/IZDACI	102.493.882,36	0,00	3.662.062,57	106.155.944,93
UKUPNO PRORAČUN	-5.070.960,56	4.069.839,05	3.996.708,57	-2.995.587,06

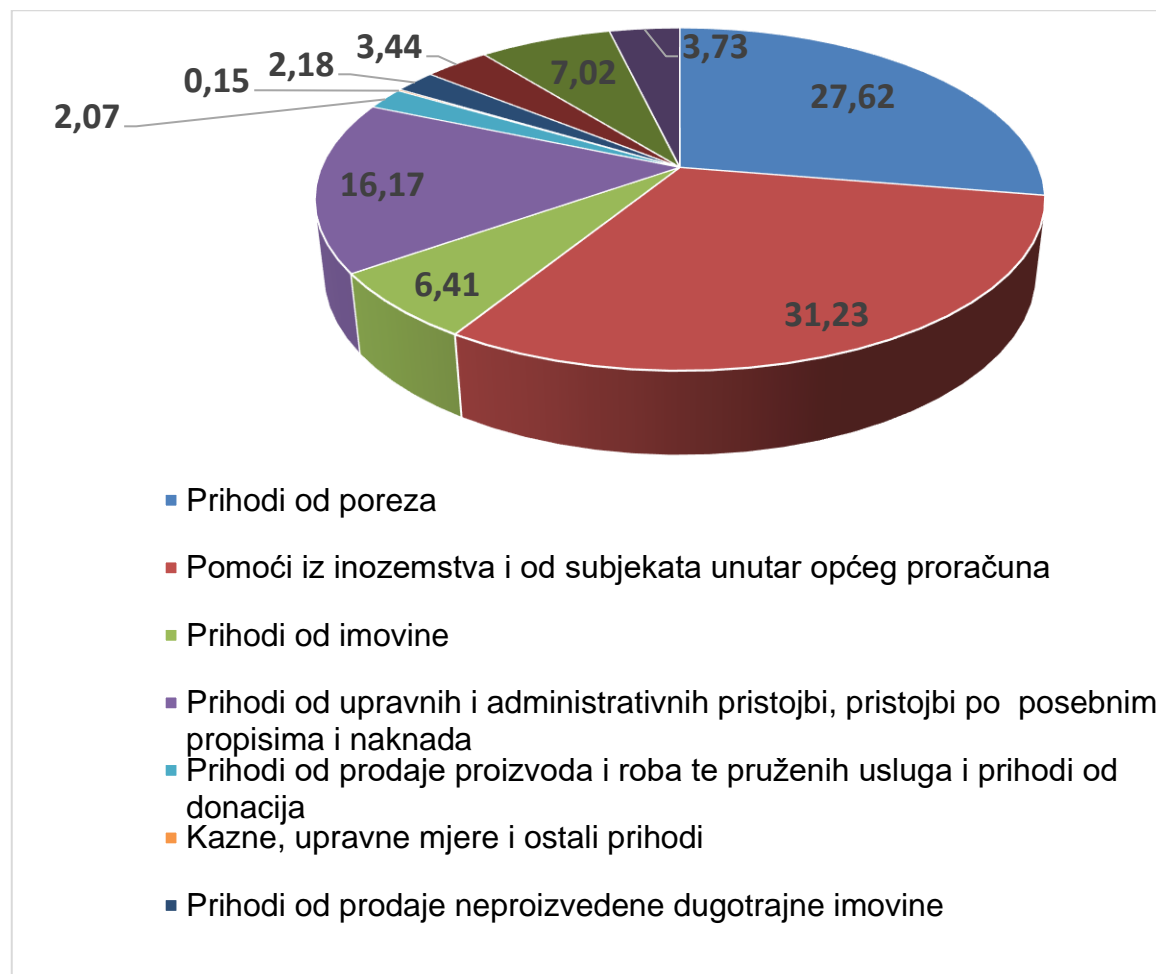
➤ višak Grada Labina i proračunskih korisnika **2.995.587,06** kn

**Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za
siječanj – prosinac 2021. godinu u odnosu na planske veličine**

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2021.	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 roba 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 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

STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA



POREZNI PRIHODI

VRSTA POREZA	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 01-12 2021.	Indeks 2021/20
Porez i prirez na dohodak - nenamjenski dio	19.882.812,71	23.658.465,37	118,99
Porez i prirez na dohodak - decentralizacija	929.806,88	868.231,86	93,38
Ukupno	20.812.619,59	24.526.697,23	117,85

➤ vlastiti porezni prihodi Grada Labina

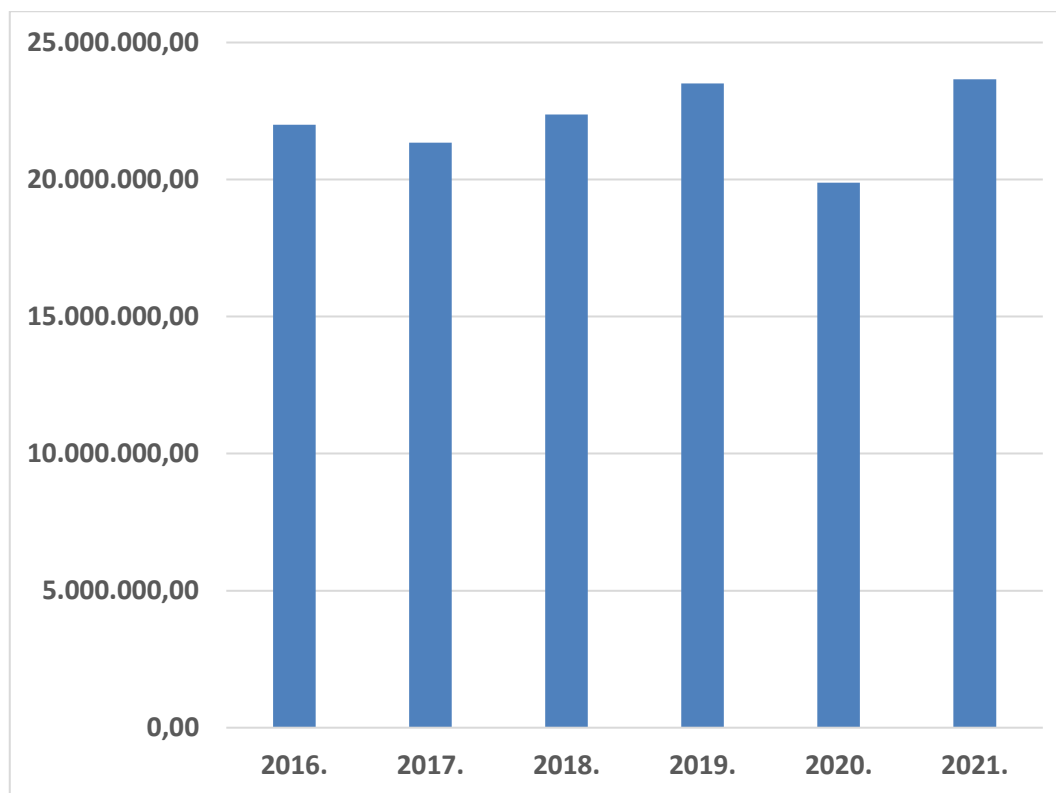
VRSTA POREZA	Ostvarenje 2020.	Ostvarenje 01-12 2021.	Indeks 2021/2020
Porez na imovinu	4.223.087,26	4.566.242,16	108,13
Porez na robu i usluge	563.963,61	1.050.981,01	186,36
Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00	0,00
Ukupno vlastiti porezi	4.787.050,87	5.617.223,17	117,34

- udio poreznih prihoda u ukupnim prihodima Proračuna Grada Labina u za 01-12/2021. godini iznosi **27,62%**
- udio poreznih prihoda u poslovnim prihodima Grada Labina **33,02%**

**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 štednju	0,00	0,00	242.836,86	0,00	121.411,37	63.019,28
4.	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
5.	od nadzora	45.153,16	132.018,90	129.463,65	161.704,49	104.212,54	0,00
6.	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

Pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak (bez dijela poreza za školstvo i vatrogastvo)



POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 01-12 2021.
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	854.964,46
Pomoći iz drugih proračuna	2.472.907,55
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	137.980,19
Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.642.523,55
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.914.431,04
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.066.762,01
UKUPNO POMOĆI	34.089.568,80

➤ udio **POMOĆI** u ukupnim prihodima **31,23%**

PRIHODI OD IMOVINE

- Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu **6.992.366,70 kn**
- udio u ukupnim prihodima **6,41%**
- prihodi od financijske imovine **162.335,56 kn**
- prihodi od nefinancijske imovine **6.830.031,14 kn**

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

- ostvareni u iznosu **17.646.487,63 kn**
- udio u ukupnim prihodima **16,17%**
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi **1.117.630,75 kn**
- prihodi po posebnim propisima: **6.832.270,84 kn** (71,89% prihod proračunskih korisnika)
- komunalni doprinos i naknada: **9.696.586,04 kn**.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I DONACIJA

- ostvareni u iznosu **2.257.419,14 kn**
- udio u ukupnim prihodima **2,07%**
- prihodi od prodaje proizvoda **0,00 kn**
- prihodi od pružanja usluga **504.165,34 kn**
 - vlastiti prihodi proračunskih korisnika 469.025,34 kn
- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna **1.753.253,80 kn**

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

- ostvareni u iznosu **165.525,00 kn**
- udio u ukupnim prihodima čine **0,15%**
- Kazne i upravne mjere **165.525,00 kn.**

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- ostvareni u iznosu **6.127.634,13 kn**
- udio u ukupnim prihodima **5,61%**
- prihodi od prodaje zemljišta **2.375.601,00 kn**
- prihodi od prodaje građevinskih objekata **3.728.232,13 kn**
- prihod od prodaje postrojenja i opreme **0,00 kn**

PRIMICI

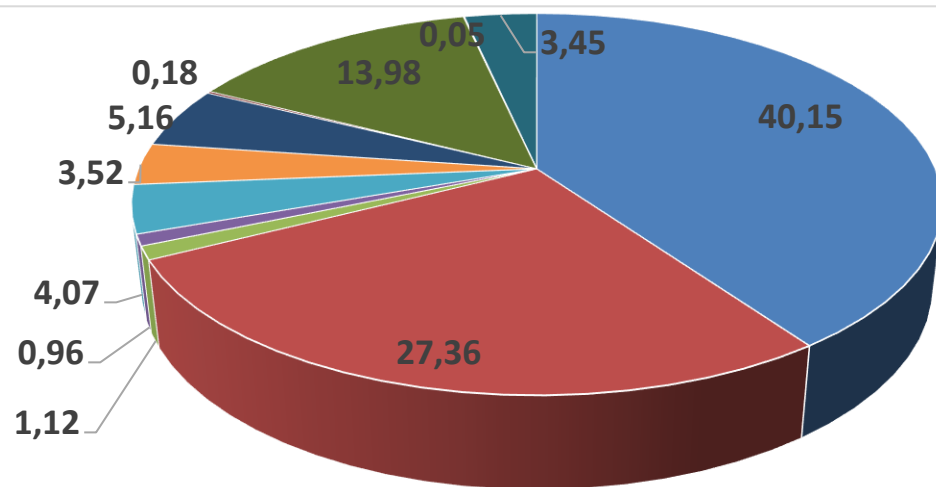
- od zaduživanja **7.658.771,14 kn**
- udio u ukupnim prihodima **7,02%**

**Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za
siječanj – prosinac 2021. godinu u odnosu na planske veličine**

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2021.	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 opće države	5.219.679,00	4.320.716,54	82,78
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	3.840.900,00	3.737.036,45	97,30
	Ostali rashodi - donacije	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 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	3.670.388,00	3.662.062,57	99,77

	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.670.388,00	3.662.062,57	99,77
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	118.445.590,00	106.155.944,93	89,62

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA



- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade
- Ostali rashodi - donacije
- Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

**Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika
Grada Labina za siječanj – prosinac 2021. godinu**

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2021.	Izvršeni rashodi 2021.	Višak/manjak 01-12/2021.god.
		(+-višak/manjak 2020.)		
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

Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za siječanj – prosinac 2021. godinu u odnosu na planske veličine po Upravnim odjelima

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE

PROGRAM/AKTIVNOST	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	10.350.888,00	9.371.239,88	90,54
<i>Javna uprava i administracija</i>	<i>4.033.055,00</i>	<i>3.788.029,91</i>	<i>93,92</i>
Redovna djelatnost upravnih odjela	2.045.600,00	2.032.543,46	99,36
Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	601.000,00	548.941,89	91,34
Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	120.000,00	85.305,93	71,09
Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	270.000,00	194.486,16	72,03
Financiranje političkih stranaka	118.813,00	118.813,00	100,00
Nagrade grada Labina	20.000,00	0,00	0,00
Savjet mladih grada Labina	10.000,00	4.661,58	46,62
Izbori	328.622,00	328.585,81	99,99
Nabava dugotrajne imovine	496.020,00	474.692,08	95,70
E-grad	23.000,00	0,00	0,00
<i>Mjesna samouprava</i>	<i>35.000,00</i>	<i>29.724,41</i>	<i>84,93</i>
Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	5.000,00	4.727,04	94,54
Financiranje mjesnog odbora Vinež	5.000,00	4.999,18	99,98
Financiranje mjesnog odbora Kature	5.000,00	4.999,90	100,00
Financiranje mjesnog odbora Ripenda	5.000,00	4.999,83	100,00
Financiranje mjesnog odbora Rabac	5.000,00	5.000,00	100,00
Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	5.000,00	4.998,46	99,97
Financiranje mjesnog odbora Kapelica	5.000,00	0,00	0,00
<i>Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</i>	<i>535.500,00</i>	<i>535.375,00</i>	<i>99,98</i>
Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	480.000,00	100,00

Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	30.000,00	30.000,00	100,00
Zaštita prava nacionalnih manjina	106.000,00	101.861,25	96,10
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	66.000,00	62.819,54	95,18
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	40.000,00	39.041,71	97,60
Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	5.641.333,00	4.916.249,31	87,15
Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.487.093,00	4.815.902,86	87,77
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

2. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

PROGRAM/AKTIVNOST	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	13.426.692,00	12.970.585,80	96,60
Javna uprava i administracija	13.426.692,00	12.970.585,80	96,60
Zajednički troškovi upravnih odjela	9.085.354,00	8.745.148,21	96,26
Proračunska pričuva	50.000,00	0,00	0,00
Otplata zajmova	3.860.338,00	3.797.392,67	98,37
Financiranje Županijskog centra za gospodarenja otpadom "Kaštijun"	225.000,00	222.595,24	98,93
Financiranje Opće bolnice Pula	206.000,00	205.449,68	99,73

**3. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA
I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU**

PROGRAM/AKTIVNOST	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI/IZDACI	22.729.500,00	15.578.081,70	68,54
<i>Dokumenti prostornog uređenja</i>	1.100.500,00	462.874,63	42,06
Izrada dokumenata prostornog uređenja	520.500,00	129.993,75	24,97
Provedba dokumenata prostornog uređenja	580.000,00	332.880,88	57,39
<i>Izgradnja komunalne infrastrukture</i>	8.253.500,00	5.201.481,45	63,02
Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	121.340,00	54.727,74	45,10
Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	900.000,00	166.987,50	18,55
Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	300.000,00	0,00	0,00
Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	1.600.000,00	1.510.050,01	94,38
Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	138.160,00	124.245,01	89,93
Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	2.050.000,00	1.282.346,19	62,55
Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.864.000,00	1.855.000,00	99,52
Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	70.000,00	70.000,00	100,00
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
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
Gradsko groblje	120.000,00	118.750,00	98,96
Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06.)	275.000,00	19.375,00	7,05
<i>Izgradnja građevina javne namjene</i>	12.172.500,00	8.745.315,22	71,84
Rekonstrukcija rive Rabac - otplata kredita	120.000,00	119.662,00	99,72
Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	1.257.500,00	1.085.101,25	86,29

Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	8.001.500,00	6.158.771,14	76,97
Dječji vrtić Vinež (novi)	180.000,00	103.625,00	57,57
Sportski kompleks Vinež	150.000,00	130.000,00	86,67
Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	120.000,00	38.977,30	32,48
Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	252.083,00	235.321,08	93,35
Gradska tržnica	69.000,00	68.750,00	99,64
Projekt Mine Tour	2.022.417,00	805.107,45	39,81
<i>Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom</i>	1.203.000,00	1.168.410,40	97,12
Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	1.168.410,40	97,12

4. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM

PROGRAM/AKTIVNOST	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	14.755.944,00	14.287.798,13	96,83
<i>Održavanje komunalne infrastrukture</i>	10.694.944,00	10.567.631,26	98,81
Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.558.305,00	2.554.140,87	99,84
Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.965.000,00	1.964.432,88	99,97
Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	305.000,00	303.878,73	99,63
Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	3.502.500,00	3.496.454,62	99,83
Održavanje odvodnje oborinskih voda	50.000,00	49.479,83	98,96
Održavanje igrališta	755.000,00	715.542,68	94,77
Prigodna dekoracija i iluminacija	150.000,00	149.778,13	99,85
Održavanje plaža	158.139,00	156.454,34	98,93
Održavanje sportske dvorane	846.000,00	805.402,26	95,20

Održavanje boćarske dvorane	25.000,00	8.093,30	32,37
Održavanje komunalne infrastrukture	380.000,00	363.973,62	95,78
Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.805.000,00	1.615.289,46	89,49
Održavanje stambenih prostora	373.000,00	361.779,53	96,99
Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	686.000,00	588.362,59	85,77
Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	340.000,00	316.398,37	93,06
Dostava vode	32.000,00	31.500,00	98,44
Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	230.000,00	212.512,73	92,40
Održavanje objekata ostale namjene	144.000,00	104.736,24	72,73
Oprema komunalne infrastrukture	2.256.000,00	2.104.877,41	93,30
Nabava opreme	485.000,00	484.047,85	99,80
Izgradnja komunalne infrastrukture	1.771.000,00	1.620.829,56	91,52

5. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM/AKTIVNOST	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	55.298.303,00	52.638.434,23	95,19
<i>Predškolski odgoj</i>	12.485.387,00	12.084.541,28	96,79
Sufinanciranje predškolske djelatnosti	575.000,00	573.174,71	99,68
Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	11.910.387,00	11.511.366,57	96,65
<i>Obrazovanje</i>	31.667.685,00	29.983.908,82	94,68
Stipendiranje učenika i studenata	885.000,00	873.023,68	98,65
Pomoći u školovanju	172.000,00	160.892,68	93,54
Pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama- PROJEKT RAST	838.567,00	737.276,56	87,92
Osnovna škola Matije Vlačića Labin	8.834.484,00	8.485.555,06	96,05
Osnovna škola Ivo Lola Ribar Labin	12.262.627,00	11.797.574,37	96,21
Centar Liče Faraguna Labin	3.180.107,00	2.734.238,74	85,98

Umjetnička škola Matke Brajša Rašana Labin	5.494.900,00	5.195.347,73	94,55
Razvoj sporta i rekreacije	2.120.000,00	2.119.493,74	99,98
Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.120.000,00	2.119.493,74	99,98
Promicanje kulture	747.500,00	746.900,24	99,92
Kulturne manifestacije Grada Labina	195.000,00	194.781,95	99,89
Labin Art Republika	84.975,00	84.763,67	99,75
Sufinanciranje projekata kulture	190.000,00	190.000,00	100,00
Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	272.025,00	271.864,69	99,94
Kulturno povijesni susreti	5.500,00	5.489,93	99,82
Programi za djecu i Zdravi Grad	164.700,00	155.189,31	94,22
Grad Prijatelj djece	5.900,00	2.126,89	36,05
Dani dječje radosti	44.100,00	35.736,88	81,04
Aktivnosti Zdravog grada	114.700,00	117.325,54	102,29
Socijalna skrb	3.538.000,00	3.503.538,59	99,03
Socijalna zaštita djece i mladih	765.000,00	762.357,37	99,65
Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	765.000,00	754.995,51	98,69
Socijalna zaštita obitelji	1.122.500,00	1.108.550,09	98,76
Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	28.000,00	25.708,00	91,81
Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	110.000,00	119.454,10	108,59
Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	747.500,00	732.473,52	97,99
Zdravstvo	691.500,00	687.715,68	99,45
Hitna medicinska pomoć	541.000,00	540.117,29	99,84
Rano otkrivanje raka dojke	30.500,00	20.578,96	67,47
Sufinanciranje logopeda	70.000,00	78.853,70	112,65
Analiza kvalitete prehrane	18.000,00	16.400,00	91,11
Sufinanciranje psihologa	15.000,00	15.000,00	100,00
COVID - 19	17.000,00	16.765,73	98,62
Razvoj civilnog društva	111.000,00	115.239,19	103,82
Financiranje udruga građana	111.000,00	115.239,19	103,82
Ustanove u kulturi	3.772.531,00	3.241.907,38	85,93
Pučko otvoreno učilište Labin	2.680.580,00	2.236.544,30	83,44
Gradska knjižnica Labin	1.091.951,00	1.005.363,08	92,07

6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE

PROGRAMI/AKTIVNOSTI	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.884.263,00	1.309.805,19	69,51
<i>Jačanje gospodarstva</i>	980.000,00	678.612,99	69,25
Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	100,00
Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	5.000,00	0,00	0,00
Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00
Bespovratne potpore i subvencije	695.000,00	438.525,43	63,10
Informativna i edukativna potpora	7.000,00	7.000,00	100,00
Coworking	38.000,00	27.444,21	72,22
On line baza podataka	45.000,00	31.893,35	70,87
Strategija razvoja Grada Labina	110.000,00	93.750,00	85,23
<i>Upravljanje EU projektima</i>	844.263,00	623.517,20	73,85
Priprema projekata iz EU fondova	95.000,00	17.707,88	18,64
Projekt Karijerno usmjeravanje nezaposlenih i učenika OŠ	138.952,00	109.173,17	78,57
Projekt Recolor	610.311,00	496.636,15	81,37
<i>Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije</i>	60.000,00	7.675,00	12,79
Poticaaj za korištenje obnovljivih izvora energija	60.000,00	7.675,00	12,79

**Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za
siječanj – prosinac 2021. godinu u odnosu na planske veličine po proračunskim
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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2021.godinu objavljen je na internetskim stranicama Grada Labina na linku <http://www.labin.hr/godisnje-izvjesce-2021>



Najsretniji smo DOMa

7. svibnja 2021.

POČETAK OGRADNJE
DOMA ZA STARIJE LABIN



GRAD LABIN



Grad Labin

Upravni odjel za proračun i financije

